乌鲁木齐市第六十三小学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第六十三小学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

二、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“二公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第二部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年收入预算情况说明

二、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算“二公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 乌鲁木齐市第六十二小学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十三小学从事小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三小学无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、工会。

乌鲁木齐市第六十叁小学编制数 53人，实有人数年初55人，3月调走1人，年末实有54人，其中：在职 54 人，增加或减少 0人； 退休19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

小学学生数1342人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |
| --- |
| 表一 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:乌鲁木齐市第六十三小学 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 920.69 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 920.69 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 　 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 846.90 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 73.79 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 920.69 |  小 计 | 920.69 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 920.69 |  支 出 总 计 | 920.69 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表二：****部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 920.69 | 920.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 73.79 | 73.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 73.79 | 73.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79 | 73.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 846.90 | 846.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 846.90 | 846.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 846.90 | 846.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 920.69 | 920.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| 表三 |
| **部门支出总体情况表** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |

 |
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 920.69 | 806.56 | 114.13 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 920.69 | 806.56 | 114.13 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 73.79. | 73.79 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 73.79 | 73.79 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79 | 73.79 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 |  单位：万元  |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 920.69 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 920.69 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 846.90 | 846.90 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 73.79 | 73.79 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 920.69 |  小 计 | 920.69 | 920.69 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 920.69 |  支 出 总 计 | 920.69 | 920.69 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| 表五： |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学 | 单位:万元 |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 920.69 | 806.56 | 114.13 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 920.69 | 806.56 | 114.13 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 846.90 | 732.77 | 114.13 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 73.79 | 73.79 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 73.79 | 73.79 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79 | 73.79 | 　 |
| **表六：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: | 　 | 　 | 806.56 | 745.89 | 60.67 |
| 　 | 　 | 119001-乌鲁木齐市第六十三小学 | 806.56 | 745.89 | 60.67 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 724.20 | 724.20 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 173.62 | 173.62 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 52.13 | 52.13 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 97.20 | 97.20 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 202.04 | 202.04 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.79 | 73.79 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.90 | 44.90 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.98 | 9.98 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 62.42 | 62.42 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 60.67 | 　 | 60.67 |
|  302 | 01 | 办公费 | 5.37 | 　 | 5.37 |
|  302 | 05 | 水费 | 3.76 | 　 | 3.76 |
|  302 | 06 | 电费 | 4.29 | 　 | 4.29 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.34 | 　 | 1.34 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 10.11 | 　 | 10.11 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 2.01 | 　 | 2.01 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 2.95 | 　 | 2.95 |
|  302 | 16 | 培训费 | 5.53 | 　 | 5.53 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 4.03 | 　 | 4.03 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 4.42 | 　 | 4.42 |
|  302 | 29 | 福利费 | 10.17 | 　 | 10.17 |
|  302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 　 | 2.36 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.33 | 　 | 4.33 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 21.69 | 21.69 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 21.69 | 21.69 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 114.13 | 　 | 94.57 | 19.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 | 114.13 | 　 | 94.57 | 19.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育保障机制资金 | 94.57 | 　 | 94.57　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 13.08 | 　 |  | 13.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 农村基层补贴 | 6.48 | 　 |  | 6.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| 表八： |
| 一般公共预算“二公”经费支出情况表 |
| 编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学　 | 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表九：** |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本表为空表。本单位无此项经费支出。

第二部分 2019年部门预算情况说明

**一、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算920.69万元。

收入预算包括：一般公共预算920.69万元。

支出预算包括：教育支出846.90万元、社会保障和就业支出73.79万元。

**二、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十三小学收入预算920.69万元，其中：

一般公共预算920.69万元，占100%，比上年减少15.97万元，主要原因是基本支出减少9.07万元，项目支出减少6.9万元，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

政府性基金预算未安排。

**三、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十三小学2019年支出预算920.69万元，其中：

基本支出806.56万元，占87.60%，比上年减少9.07万元，主要原因人员经费减少。

项目支出114.13万元，占12.04%，比上年减少6.90万元，主要原因是厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

**四、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

财政拨款收支总预算920.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**五、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

（一）一般公用共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算拨款支出920.69万元，比上年执行数减少15.97万元，下降1.7%，主要原因是财政厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）846.90万元，占91.99%

2、社会保障和就业支出（类）73.79万元，占8.01%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为846.90万元，比上年执行数减少130.23万元，减少8.15%，主要原因学校教学楼等设施陈旧，维修费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为73.79万元，比上年执行数增加0.38万元，增加0.51%，主要原因：人员经费增加。

**六、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算基本支出806.56万元，人员经费724.20万元，主要包括：基本工资173.62万元、津贴补贴52.13万元、奖金97.20万元、绩效工资202.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.79万元、职工基本医疗保险缴费44.90万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、其他社会保障缴费8.12万元、住房公积金62.42万元、退休费21.69万元。

公用经费60.67万元，主要包括：办公费5.37万元、水费3.76万元、电费4.29万元、邮电费1.34万元、取暖费10.11万元、差旅费2.01万元、维修（护）费2.95万元、培训费5.53万元、专用材料费4.03万元、工会经费4.42万元、福利费10.17万元、公务用车支行维护费2.36万元、其他商品和服务支出4.33万元。

**七、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算项目支出情况说明：**

乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算项目支出114.13万元，主要包括：2019年城乡义务教育保障机制资金94.57万元，班主任费13.08万元，农村基层补贴6.48万元。

1项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2019】8号

预算安排规模：94.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：94.57万元

资金执行时间：2019年

2项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：13.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：13.08万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：482元/人.月

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

3项目名称：农村基层补贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预〔2018〕02399号

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：6.48万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：54人

补贴标准：100元/人

补贴范围：基层学校全体教师

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

收益人群和社会效益：为贯彻落实自治区基层组织建设工作要求。鼓励到基层工作及基层工作人员积极性。

**八、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十三小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.36万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费2.36万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务用车购置费为0，，主要原因是与上年一致，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 。

**九、关于乌鲁木齐市第六十三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十三小学2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

2019年，乌鲁木齐市第六十三小学及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.67万元，比上年预算减少1.45万元，下降2.39 %。主要原因是 从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第六十三小学政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，乌鲁木齐市第六十三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3319平方米。

2.车辆2 辆，价值56.04万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.23万元；政府大班车1辆，价值40.81万元，此车等待报废；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值73.90万元。

4.其他资产价值240.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额114.13万元。具体情况见下表

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第六十三小学 | **项目名称** | 2019年城乡义务教育保障机制资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 94.57万元 | 其中：财政拨款 | 94.57万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通小学每生每年600元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公用经费标准　 | 普通小学每生每年600元，合计94.57万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 学生人数 | 1342人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 办学条件符合标准化、均衡化要求 |
| 公用经费标准　 | 普通小学每生每年600元，合计94.57万元 |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 学生家庭不需向学校交一分钱　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | 90%以上　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第六十三小学 | **项目名称** | 2019年班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.08万元 | 其中：财政拨款 | 13.08万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　班主任费小学482/人 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 班主任费标准　 | 小学482/日.月 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 班主任人数 | 小学27人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 班主任费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 教师 | 　13.08万元 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 保障班主任待遇,以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
| 　 班主任费标准 | 小学482/人.月　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第六十三小学 | **项目名称** | 农村基层补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.48万元 | 其中：财政拨款 | 6.48万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通小学每生每年600元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农村基层补贴标准　 | 普通每人每月100元,合计6.48万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 教师人数 | 54人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 农村基层补贴费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 教师 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 保障班主任待遇,以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 社会效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村基层补贴标准 | 每人100元/人.月　 |
| 保障班主任待遇,以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 乌鲁木齐市第六十三小学

 2019年2月28日