

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年部门预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2015 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
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2015 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 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 122 小学 2015 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 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 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第 122 小学位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市太原路 923 号，是由经开区政府开办的一所六年一贯制学校，属全额拨款事业单位，学生 1781 人，取暖面积：9652.47 平方米。主要业务范围：义务阶段小学教育。

主要职责：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 122 小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、安保处、图书馆、信息处、教研室。财务室、

本单位编制数 102，实有人数 92 人，其中：在职 92 人，增加或减少 0 人；退休 38 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2015 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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） | 1292.85 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 非税收入 | | 204 公共安全支出 | |
| 其他资金 | | 205 教育支出 | 1292.85 |

| | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 财政预算拨款结余结转 | | 206 科学技术支出 | |
| 结转 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 结余 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 收 入 总 计 | 1292.85 | 支 出 合 计 | 1292.85 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性 基金 预算 拨款 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 用 业 金 补 支 额 | 事 基 弥 收 差 | 单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 支 付 额 度 结 余 ） |
|----------|----|----|----------|---------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1292.85 | 1292.85 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1292.85 | 1292.85 | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1292.85 | 1292.85 | |
| | | | 合计 | 1292.85 | 1292.85 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1292.85 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 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 | 1292.85 | 1292.85 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |

| | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | 1292.85 | 小 计 | 1292.85 | 1292.85 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1292.85 | 支 出 总 计 | 1292.85 | 1292.85 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1292.85 | 1292.85 | |
| | | | 合计 | 1292.85 | 1292.85 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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 | 项 | | | | |
| 301 | 01 | | 基本工资-统发工资 | 450.00 | 450.00 | |
| 301 | 04 | | 基本医疗保险 | 40.50 | 40.50 | |
| 301 | 06 | | 失业保险 | 9.00 | 9.00 | |
| 301 | 08 | | 工伤保险 | 2.25 | 2.25 | |
| 301 | 09 | | 城镇职工生育保险 | 3.60 | 3.60 | |
| 301 | 10 | | 公务员医疗补助 | 31.50 | 31.50 | |
| 301 | 11 | | 大病医疗补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 301 | 12 | | 其他社会保险 | 3.68 | 3.68 | |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-------|-------|-------|
| 301 | 14 | 聘用人员工资 | 33.60 | 33.60 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 32.95 | | 32.95 |
| 302 | 02 | 水费 | 19.59 | | 19.59 |
| 302 | 03 | 电费 | 23.15 | | 23.15 |
| 302 | 04 | 邮寄费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 05 | 办公电话费 | 5.34 | | 5.34 |
| 302 | 06 | 办公用房取暖费 | 21.24 | | 21.24 |
| 302 | 07 | 在职职工和离退休住宅取暖费 | 9.11 | | 9.11 |
| 302 | 09 | 差旅费 | 10.69 | | 10.69 |
| 302 | 11 | 维修(护)费 | 16.03 | | 16.03 |
| 302 | 14 | 培训费 | 6.75 | | 6.75 |
| 302 | 15 | 招待费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 16 | 专用材料费 | 21.37 | | 21.37 |
| 302 | 18 | 工会经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 19 | 福利费 | 20.70 | | 20.70 |
| 302 | 20 | 其他公用经费 | 16.03 | | 16.03 |
| 302 | 102 | 退休人员公用经费 | 2.47 | | 2.47 |
| 302 | 201 | 机动车燃油费 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 201 | 机动车保险费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 201 | 机动车其他费 | 0.70 | | 0.70 |
| 303 | 01 | 住房公积金 | 76.29 | 76.29 | |
| 303 | 02 | 独生子女费 | 0.69 | 0.69 | |
| 303 | 04 | 在职人员精神文明奖 | 56.25 | 56.25 | |
| 303 | 05 | 在职人员综合治理奖 | 37.50 | 37.50 | |
| 303 | 06 | 在职人员其他奖 | 92.00 | 92.00 | |
| 303 | 07 | 在职公务员一次性注入 | 16.56 | 16.56 | |
| 303 | 202 | 退休工资 | 36.00 | 36.00 | |
| 303 | 203 | 离退休基本医疗保险 | 13.97 | 13.97 | |
| 303 | 204 | 离退休公务员医疗保险 | 50.66 | 50.66 | |
| 303 | 205 | 离退休精神文明奖 | 5.70 | 5.70 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| 7.08 | | 3.30 | | 3.30 | 3.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2015 年部门预算情况说明

2015 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 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 122 小学 2015 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1292.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年收入预算情况 说明

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年收入预算 1292.85 万元，其中：

一般公共预算 1292.85 万元，比上年增加 212.14 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年支出预算情况 说明

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年支出预算 1292.85 万元，其中：

基本支出 1292.85 万元，比上年增加 212.14 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 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 1292.85 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 122 小学 2015 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算拨款基本支出 1292.85 万元，比上年执行数增加 349.26 万元，增长 37.01%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1292.85 万元，占 100.00%。
2. (2050202) 小学教育一般公共预算支出：1292.85 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. (2050202) 小学教育一般公共预算支出：1292.85 万元，比上年执行数增加 349.26 万元，增长 37.01%。主要原因是：人员经费增加。

2. (2050202) 小学教育一般公共预算支出: 1292.85 万元, 占 100.00%; 。

六、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算基本支出 1292.85 万元, 其中:

人员经费 1069.57 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 223.28 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算项目支出情况说明

收入全部为基本支出, 无项目支出预算拨款。

八、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.08 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 3.30 万元，公务接待费 3.78 万元。

2015 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是车辆并无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

乌鲁木齐市第 122 小学 2015 年没有使用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

2015 年，本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 223.28 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 4.85 %。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2015年，乌鲁木齐市第122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。

2015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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2014年底，乌鲁木齐市第122小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9652.47 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 39.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.51 万元；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 401.58 万元。
4. 其他资产价值 92.55 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）。

2015 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2015 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）预算绩效情况

2015 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
(年度)

填报单位：

| | | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |

| | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|----------|--------|------|------|
| 项目实施进度计划 | 1、 | | |
| | 2、 | | |
| | …… | | |

(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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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 122 小学

2015 年 02 月 27 日