

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区第五小学
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区第五小学部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 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 克拉玛依市独山子区第五小学部门单位概况

一、主要职能

克拉玛依市独山子区第五小学为事业单位，位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区南海路 19 号；机构类型为事业法人，事业单位法人证书号为：事证第 165020210011；法人代表：季建强；组织机构代码证号：74223574-9。

主要职能：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，保证学校的社会主义方向，积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。建设精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、品德教育。

3、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

4、组织体育卫生、美育、劳动等教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校体育卫生、美育、劳动工作有效开展。

5、重视教师队伍建设，注意培养青年教师，组织教师进修，使教师不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区第五小学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办、德育处、教导处、后勤办、校医室、图书室。

克拉玛依市独山子区第五小学单位编制数62，实有人数62人，其中：在职62人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0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：克拉玛依市独山子区第五小学

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）	1688.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1688.48	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	1546.41
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	142.07
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	1688.48	小 计	1688.48
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	1688.48	支 出 合 计	1688.48

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：克拉玛依市独山子区第五小学

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）
类	款	项										
205	02	02	小学教育	1516.26	1516.26							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	30.15	30.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07							
			合计	1688.48	1688.48							

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

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）	1688.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1688.48	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	1546.41	1546.41	
		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	142.07	142.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	1688.48	小 计	1688.48	1688.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1688.48	支 出 总 计	1688.48	1688.48	

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：克拉玛依市独山子区第五小学

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				
20			教育支出	1546.41	1497.46	48.95
	02		普通教育	1516.26	1497.46	18.80
20	02	02	小学教育	1516.26	1497.46	18.80
	09		教育费附加安排的支出	30.15		30.15
20	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	30.15		30.15
20			社会保障和就业支出	142.07	142.07	
	05		行政事业单位离退休	142.07	142.07	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07	
			合计	1688.48	1639.53	48.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

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
301	工资福利支出	1237.71	1237.71	
301	01 基本工资	362.72	362.72	
301	02 津贴补贴	305.08	305.08	
301	03 奖金	223.83	223.83	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	142.07	142.07	
301	12 其他社会保障缴费	66.55	66.55	
301	13 住房公积金	137.45	137.45	
302	商品和服务支出	228.21		228.21
302	01 办公费	5.70		5.70
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	5.00		5.00
302	07 邮电费	8.66		8.66
302	08 取暖费	49.51		49.51
302	11 差旅费	7.13		7.13
302	14 租赁费	0.13		0.13
302	16 培训费	5.87		5.87
302	26 劳务费	72.62		72.62
302	28 工会经费	17.40		17.40
302	29 福利费	21.75		21.75
302	31 公务用车运行维护费	8.73		8.73
302	99 其他商品服务支出	25.51		25.51
303	对个人和家庭的补助	173.61	173.61	
303	05 生活补助	162.75	162.75	
303	99 其他对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
	合计	1639.53	1411.32	228.21

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：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			教育支出		48.95		48.95								
	02		普通教育		18.80		18.80								
20	02	02	小学教育	学生饮用奶	18.04		18.04								
20	02	02	小学教育	免费教材经费	0.76		0.76								
	09		教育费附加安排的支出		30.15		30.15								
20	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	危旧房修缮	30.15		30.15								
				合计	48.95		48.95								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区第五小学

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	
8.73		8.73		8.73	

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：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

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

备注：本年度我单位无政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1688.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门收入预算 16884787.04 元，其中：

一般公共预算 1688.48 万元，占 100%，比上年减少 201.20 万元，主要原因是日常公用经费及公房维修经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门单位 2019 年支出预算 16884787.04 元，其中：

基本支出 1639.53 万元，占 97%，比上年减少 172.60 万元，主要原因是日常公用经费减少。

项目支出 48.95 万元，占 3%，比上年减少 28.60 万元，主要原因是公房维修经费减少。

四、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1688.48 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。

支出预算包括教育支出 1546.41 万元，主要用于小学教育各项经费支出；社会保障和就业支出 142.07 万元，主要用于支付教师养老保险及职业年金。

五、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1639.53 万元，比上年执行数减少 54.11 万元，下降 4%。主要原因是：日常公用经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1546.41 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）142.07 万元，占 8%

（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 1516.26 万元，比上年执行数减少 58.80 万元，下降 4%，主要原因是：日常公用经费减少；

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2019年预算数为30.15万元，比上年执行数增加22.76万元，增长308%，主要原因是：结算上年度未支付公房维修款项；

3. 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（项）：2019年预算数为142.07万元，比上年执行数增加20.44万元，增长17%，主要原因是：社保缴费基数有所增加；

六、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门2019年一般公共预算基本支出1639.53万元，其中：

人员经费1411.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费228.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：危旧房修缮

设立的政策依据：政府审批的2018年维修计划。

预算安排规模：30.15 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：2 号楼教室、东门更换防盗门需 29.5 万元；校园乒乓球台后土墙加高需 0.65 万元，共计 30.15 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：学生饮用奶

设立的政策依据：克政办发【2009】47 号关于克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的通知

预算安排规模：18.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：每月按学生奶实际领用情况支付绿城公司货款，全年 9 个月，预计需 18.04 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：本级预算资金安排

补贴人数：761 人

补贴标准：23.7 元/人/月

补贴范围：符合免费政策的小学生

补贴方式：免费领取学生奶

发放程序：根据审核后符合免费政策的小学生名单进行发放

受益人群和社会效益：符合免费政策的小学生，体现政府惠民政策

3. 项目名称：免费作业本

设立的政策依据：依据克财发【2008】85号文件

预算安排规模：0.76万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：按每学期学生实际人数发放作业本，每学年共两学期，预计需0.76万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：本级预算资金安排

补贴人数：761人

补贴标准：5元/人/学期

补贴范围：符合免费政策的小学生

补贴方式：免费领取作业本

发放程序：根据审核后符合免费政策的小学生名单进行发放

受益人群和社会效益：符合免费政策的小学生，体现政府惠民政策

八、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.73万元，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8.73万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.73万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增

加 0 万元，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.73 万元，主要原因是车辆年限较长维修经费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费预算。

九、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门 2019 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

2019 年，克拉玛依市独山子区第五小学本级及下属 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 106.67 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 8%。主要原因是日常维修经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，克拉玛依市独山子区第五小学部门及下属单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克拉玛依市独山子区第五小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22432.19 平方米，价值 3939.08 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.54 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 555.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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 48.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区第五小学			项目名称	免费教材经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金	
项目总体目标	按相关文件要求，取消收费项目，按时给义务教育在校学生发放免费教材。					
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	发放免费教材资金			≤0.76 万元	
	时效指标	免费教程发放及时率			>98%	
	数量指标	免费教材使用人数			=761 人	
	质量指标	发放对象资质合格率			>98%	
免费教程应发尽发率			>98%			
项目效益指标	社会效益指标	日常教学工作完成率			>98%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>98%	
		家长满意度			>98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区第五小学			项目名称	学生饮用奶	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.04	其中：财政拨款	18.04	其他资金	
项目总体目标	为了认真贯彻落实推进“学生饮用奶计划”，积极改善中小学生的营养状况，提高青少年的身体素质，促进青少年健康成长，根据克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的精神，为确保实施方案的顺利进行，切实做好“学生饮用奶计划”工作，为学生健康成长奠定良好基础，按月按时发放学生饮用奶。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	发放学生奶资金			≤18.04 万元	

项目完成指标	时效指标	学生饮用奶发放及时率	>98%	
	数量指标	享受饮用奶学生人数	761人	
	质量指标	学生奶应发尽发率	>98%	
发放对象资质符合率		>98%		
项目效益指标	社会效益指标	增强学生体质，促进基础教育发展	优	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>98%	
		学生满意度	>98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区第五小学			项目名称	危旧房修缮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.15	其中：财政拨款	30.15	其他资金	
项目总体目标	加强学校校舍、办公楼安全，使校园环境更美化。暖气包更换及维修，室内温度升高。防盗门更换维修，提高安全性。					
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	危旧房修缮资金			≤ 30.15 万元	
	时效指标	项目完成验收及时率			>98%	
		安全隐患排查完成及时性			及时	
	数量指标	更换防盗门数量			=46 樘	
		挡土墙加高总米数			=40 米	
		暖气管线总阀改造组数			=100 组	
	质量指标	施工安全事数故			0 次	
一次性验收合格率			>98%			
室内温度			≥ 26 摄氏度			
项目效益指标	社会效益指标	校园事故下降率			≥ 98%	
		校园花土溢出次数			0 次	

满意度指标	满意度指标	师生满意度	>98%
-------	-------	-------	------

（五）其他需说明的事项

本年度我单位无其他需说明的事项

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

克拉玛依市独山子区第五小学

2019年02月24日