

乌鲁木齐县西白杨沟小学  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县西白杨沟小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 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 乌鲁木齐县西白杨沟小学单位概况

### 一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

县西白杨沟小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、工会室、德育处，总务处、财务室。

县西白杨沟小学单位编制数 17 人，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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）              | 228.90 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 228.90 | 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        | 208.20 |
| 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   | 20.70  |
|                       |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                       |        | 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    |        |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 230 转移性支出       |        |
|                       |        | 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                   | 228.90 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 228.90 | 支 出 合 计         | 228.90 |

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：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 | 单位上年<br>结余（不<br>包括库中<br>支付度<br>结余） |
|----------|----|----|--------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      |    |    | 教育支出                     | 208.20 | 208.20       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      | 02 |    | 普通教育                     | 208.20 | 208.20       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育                     | 14.69  | 14.69        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育                     | 193.51 | 193.51       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 20.70  | 20.70        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出           | 20.70  | 20.70        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本养老<br>保险缴费支出 | 20.70  | 20.70        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    | 合计                       | 228.90 | 228.90       |               |              |      |              |      |                     |                                    |

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：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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      |    |    | 教育支出             | 208.20 | 193.51 | 14.69 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 208.20 | 193.51 | 14.69 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 14.69  |        | 14.69 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 193.51 | 193.51 |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.70  | 20.70  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.70  | 20.70  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.70  | 20.70  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 228.90 | 214.21 | 14.69 |

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

编制部门：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助）    | 228.90 | 201 一般公共服务支出        |        |            |             |
| 一般公共预算      | 228.90 | 202 外交支出            |        |            |             |
| 政府性基金预<br>算 |        | 203 国防支出            |        |            |             |
|             |        | 204 公共安全支出          |        |            |             |
|             |        | 205 教育支出            | 208.20 | 208.20     |             |
|             |        | 206 科学技术支出          |        |            |             |
|             |        | 207 文化旅游体育与传媒支<br>出 |        |            |             |
|             |        | 208 社会保障和就业支出       | 20.70  | 20.70      |             |
|             |        | 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 资源勘探工业信息等支<br>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<br>出 |        |            |             |
|             |        | 221 住房保障支出          |        |            |             |
|             |        | 222 粮油物资储备支出        |        |            |             |
|             |        | 224 灾害防治及应急管理支出     |        |            |             |
|             |        | 227 预备费             |        |            |             |
|             |        | 229 其他支出            |        |            |             |
|             |        | 230 转移性支出           |        |            |             |
|             |        | 231 债务还本支出          |        |            |             |
|             |        | 232 债务付息支出          |        |            |             |
|             |        | 233 债务发行费用支出        |        |            |             |
| 收 入 总 计     | 228.90 | 支 出 总 计             | 228.90 | 228.90     |             |

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: 乌鲁木齐县西白杨沟小学

单位: 万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目            | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|---------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称      | 总 计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出        | 201.39     | 201.39 |       |
| 301      | 01 | 基本工资          | 62.19      | 62.19  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 22.89      | 22.89  |       |
| 301      | 03 | 奖金            | 5.18       | 5.18   |       |
| 301      | 06 | 伙食费补助         | 4.20       | 4.20   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 40.74      | 40.74  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.70      | 20.70  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 0.00       | 0.00   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 16.74      | 16.74  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 3.72       | 3.72   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 2.59       | 2.59   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 19.20      | 19.20  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 3.24       | 3.24   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 10.51      |        | 10.51 |
| 302      | 08 | 取暖费           | 6.85       |        | 6.85  |
| 302      | 28 | 工会经费          | 1.67       |        | 1.67  |
| 302      | 29 | 福利费           | 1.70       |        | 1.70  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 0.29       |        | 0.29  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助     | 2.31       | 2.31   |       |
| 303      | 02 | 退休费           | 2.31       | 2.31   |       |
|          |    | 合计            | 214.21     | 203.70 | 10.51 |

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: 乌鲁木齐县西白杨沟小学

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  |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出 |               | 14.69  |        | 14.69   |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |               | 14.69  |        | 14.69   |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 西白杨沟幼儿园保障机制经费 | 14.69  |        | 14.69   |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      |               |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 合计            | 14.69  |        | 14.69   |           |           |           |       |           |       |           |      |  |

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: 乌鲁木齐县西白杨沟小学

单位: 万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0     |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注: 2020 年没有安排“三公”经费支出预算, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.90 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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学收入预算 228.90 万元，其中：一般公共预算 228.90 万元，占 100%，比上年减少 60.3 万元，主要原因是人员经费及日常经费、西白杨沟幼儿园保障机制经费预算减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年支出预算 228.90 万元，其中：

基本支出 214.21 万元，占 93.58%，比上年减少 52.53 万元，主要原因是人员经费减少；

项目支出 14.69 万元，占 6.42%，比上年减少 7.77 万元，主要原因是西白杨沟幼儿园保障机制经费预算调减。

#### **四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 228.90 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 208.20 万元，主要用于人员工资社保住房公积金以及专项业务经费；社会保障和就业支出 20.70 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 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**

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 214.21 万元，比上年执行数增加 59.64 万元，增长 21.78%。主要原因是：当年人员增加，工资社保公积金缴费基数调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出（类）208.20 万元，占 90.96%。
- 2.社会保障和就业支出（类）20.70 万元，占 9.04%。

##### **（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）学前教育（项）2020 年预算数为 14.69 万元，比上年执行数减少 6.16 万元，降低

29.54%，主要原因是学前教育保障机制公用经费、学前教育保障经费幼儿伙食费预算减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为193.51万元，比上年执行数减少58.28万元，下降23.15%，主要原因是当年人员工资调资及社保及公积金缴费调整，城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助预算经费减少；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为20.70万元，比上年执行数减少0.5万元，下降2.36%，主要原因是人员社保基数调整。

## 六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学一般公共预算基本支出214.21万元，其中：

人员经费203.70万元，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、退休费。

公用经费10.51万元，主要包括：取暖费、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。

## 七、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学2020年项目支出情



## 况说明

(一) 项目名称: 幼儿园保障机制经费

设立的政策依据: 严格按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教文件规定执行该项目资金的管理及使用, 保障我辖区学前三年免费教育运行, 吸引广大农牧民学前儿童入幼儿园就读, 不断扩大覆盖人群指标完成 100%。确实减轻我县农牧民家庭经济负担, 落实教育惠民政策、全面推进国语教育, 该项目农村幼儿满意率 85%, 农村幼儿家长满意率 85%

预算安排规模: 计划投资 14.69 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园

资金分配情况: 保证幼儿园 1、伙食费正常开支: 购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料, 保证三餐二点。2、幼儿读本费正常开支: 幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费正常开支: 水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训, 以及聘请厨师等费用开支。

项目执行时间为: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

保证幼儿园的一切开支正常运行。

## 八、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年“三公”经费财政拨款

预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年无车辆运行维护费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费。

## **九、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2020 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**

2020 年，乌鲁木齐县西白杨沟小学及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.51 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 14.00%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐县西白杨沟小学及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐县西白杨沟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 5,112.00 平方米，价值 149.66 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 15.80 万元。

4.其他资产价值 77.86 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 14.69 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     | 乌鲁木齐学校白杨沟小学   |                      |         | 项目名称  | 幼儿园保障机制经费      |   |
|----------|---|----------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 14.69                | 其中:财政拨款 | 14.69 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:目标1:伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。<br>目标2:幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。<br>目标3:保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训,以及聘请厨师等费用开支。 |                      |         |       |                |   |
| 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  | 指标1:保障机制经费资助标准-保教费   |         |       | =5400元         |   |
|          | 时效指标  | 指标1:项目起始日期           |         |       | =12个月          |   |
|          | 数量指标  | 指标1:接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 |         |       | 26人            |   |
|          |   | 指标2:学前幼儿园教师数         |         |       | 教职工7人          |   |
| 质量指标     | 指标1:农村学前三年免费教育幼儿园入园率  |                      |         | ≥98%  |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                      |         |       |                |   |
|          | 可持续影响指标   | 普及学前三年免费教育           |         |       | 普及             |   |
|          | 社会效益指标  | 指标1:推进国语教育           |         |       | 推进             |   |
|          | 生态效益指标  |                      |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 指标1:家长满意率            |         |       | ≥95%           |   |

**(五) 其他需说明的事项**

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：**指各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。

乌鲁木齐县西白杨沟小学

2020年2月3日