

乌鲁木齐县永合小学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永合小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县永合小学预算公开表

一、乌鲁木齐县永合小学收支总体情况表

二、乌鲁木齐县永合小学收入总体情况表

三、乌鲁木齐县永合小学支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年乌鲁木齐县永合小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 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 乌鲁木齐县永合小学单位概况

一、主要职能

我校在乌鲁木齐县教育局的正确领导下，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

乌鲁木齐县永合小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、工会室、财务室。

乌鲁木齐县永合小学编制数 19 人，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，减少 1 人； 退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县永合小学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县永合小学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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）	397.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	397.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	376.86
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.45
		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	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	397.31	支 出 合 计	397.31

表二：

乌鲁木齐县永合小学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	376.86	376.86						
205	02		普通教育	376.86	376.86						
205	02	01	学前教育	44.99	44.99						
205	02	02	小学教育	331.87	331.87						
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45						
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45						
			合 计	397.31	397.31						

表三：

乌鲁木齐县永合小学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			376.86	276.30	100.56
205	02		376.86	276.30	100.56
205	02	01	44.99		44.99
205	02	02	331.87	276.30	55.57
208			20.45	20.45	
208	05		20.45	20.45	
208	05	05	20.45	20.45	
			397.31	296.75	100.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
财政拨款（补助）	397.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	397.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	376.86	376.86		
		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	20.45	20.45		
		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				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	397.31	支 出 合 计	397.31	397.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			376.86	276.30	100.56
205	02		376.86	276.30	100.56
205	02	01	44.99		44.99
205	02	02	331.87	276.30	55.57
208			20.45	20.45	
208	05		20.45	20.45	
208	05	05	20.45	20.45	
			合 计	397.31	296.75
				100.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	246.15	246.15	
301	01	基本工资	60.91	60.91	
301	02	津贴补贴	22.47	22.47	
301	03	奖金	35.68	35.68	
301	06	伙食补助费	16.07	16.07	
301	07	绩效工资	40.89	40.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	19.01	19.01	
301	99	其他工资福利支出	10.02	10.02	
302		商品和服务支出	21.60		21.60
302	08	取暖费	11.77		11.77
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	7.99		7.99
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
303	02	退休费	2.28	2.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.72	26.72	
		合 计	296.75	275.15	21.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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													
205			教育支出		100.56		86.90	13.66							
205	02		普通教育		100.56		86.90	13.66							
205	02	01	学前教育		44.99		31.33	13.66							
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费	38.99		25.33	13.66							
205	02	01	学前教育	永合幼儿园维修项目	6.00		6.00								
205	02	02	小学教育		55.57		55.57								
205	02	02	小学教育	特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、京剧）	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.27		4.27								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项目	47.00		47.00								
				合 计	100.56		86.90	13.66							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县永合小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永合小学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县永合小学预算管理。收支总预算 397.31 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、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学收入预算 397.31 万元，其中：

一般公共预算 397.31 万元，占 100%，比上年预算增加 94.99 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2021 年支出预算 397.31 万元，其中：

基本支出 296.75 万元，占 74.68%，比上年预算增加 43.28 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 100.56 万元，占 25.32%，比上年预算增加 51.71 万元，主要原因是新增 2021 年度特色教育（京剧）项

目。

四、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 397.31 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 397.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 376.86 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 20.45 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 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

乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算拨款合计 397.31 万元，其中：

基本支出 296.75 万元，比上年预算增加 43.28 万元，增长 17.07%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 100.56 万元，比上年预算增加 51.71 万元，增长 105.85%。主要原因是：新增 2021 年度特色教育（京剧）项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）376.86 万元，占 94.85%。

2. 社会保障和就业支出（类）20.45 万元，占 5.15%。

（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）：2021 年预算数为 44.99 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 17.1%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 331.87 万元，比上年预算增加 87.07 万元，增长 35.57%，主要原因是：特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、京剧）。

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）：2021 年预算数为 20.45 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 7.07 %，主要原因是：在职人员减少，员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算基本支出 296.75 万元， 其中：

人员经费 275.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.60 万元，主要包括：取暖费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学前教育保障机制经费(永合幼儿园)

设立的政策依据：乌财教【2017】117 号 关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：38.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园

资金分配情况：幼儿园助学金支出 13.66 万元、幼儿园公用经费支出 25.33 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：69 人

补贴标准：1、公用经费=69 名学生*380 元/月*9 个月+69 名学生*130 元/学年+69 名学生*120 元/学年。

2、幼儿助学金=69 名学生*220 元/月*9 个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的 69 名在园幼儿生。

补贴方式：

1、公用经费主要适用于电费、水费、电话费、手续费、培训费、维修维护费、购置日产办公用品等基本支出。

2、伙食费主要适用于食堂购置蔬菜、粮油、肉类，不得现金形式发给学生。

发放程序：乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园公用经费和伙食补助管理办法相关规定执行。

受益人群和社会效益：69 人。

2. 项目名称：特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、京剧）

设立的政策依据：我校被评为县级“冰上运动示范学校”，2021 年度特色教育（全国冰雪运动自治区速滑）：以举办北京冬奥会为契机实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标，对于推动我国冰雪运动跨越式发展，加快体育强国建设、助力实施全民健身国家战略和“健康中国”国家战略具有重要意义。体育总局制定了《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022 年）》。2019 年教育部公布并认定命名的全国青少年校园冰雪运动特色学校，要实现“三亿人上冰雪”，补强冰雪项目发展短板，必须着眼未来，扎牢根基，先从娃娃抓起。从娃娃抓起，是提升冰雪人口数量和质量 的必由之路。而走好这条路，关键在于让冰雪运动融入校园。况且我校是全国、自治区、市级冰雪特色示范校。2021 年度特色教育（京剧）：中华人民共和国下文：传统文化进校园要做好 3 件事。第一，老师的培养很关键。要让各个学段的老师喜欢优秀传统文化，能有这方面修养，开口就能“白日依山尽”。第二，新编中小学教材中增加优秀传统文化内容，特别是经典名篇的比重。目前中小学教材中的优秀古诗文比

例已经提升了，这很必要。诗歌朗朗上口，又有节律，读起来能调节身体，还能调节心情，孩子们会很喜欢。必须把教材建设这件事做好。第三，建设校园文化。如何让校园成为学生们学习、交流和体验中华优秀传统文化的乐园？这是教育部一直探索的课题。我们正在做的一项工作，是把戏曲、传统舞蹈、书法等优秀传统文化中的要素引入校园，目前取得很大进展。未来，还要进一步做好这件事。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

- 1、 维修（护）费 0.5 万元。
- 2、 专用材料费支出资金 2 万元。
- 3、 业务费：0.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：69 人

补贴标准：3 万元平均分配

补贴范围：参加项目的所有学生

补贴方式：购置轮滑鞋、冰刀鞋、参赛服、乐器及聘请外聘教师

发放程序：按永合小学冰上运动示范学校资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 340 名学生，340 名学生全部免费享受滑冰课、享受率 100%。

3. 项目名称：名师工作室经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县名师工作室实施方案县教发【2014】95 号》

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

- 1、名师工作室办公用品购置 0.9 万元。
- 2、名师工作室组织活动交通费 0.3 万元
- 3、名师工作室组织活动时伙食补助 0.1 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：名师工作室中有 9 名成员，分别是永合小学王海涛、李学龙、肖燕、金晓燕；永丰中学聂惠荣；甘沟小学马黑热西；小渠子中学爱丽扎；西白杨沟小学古力江；县二中李霞。

补贴标准：名师工作室办公用品购置全年不高于 0.9 万元；名师工作室组织活动交通费全年不高于 0.3 万元；名师工作室组织活动时伙食补助每天每人不高于 20 元。

补贴范围：名师工作室中 9 名成员。

补贴方式：每天不高于 20 元

发放程序：工作室管理制度按照《乌鲁木齐县名师工作室

管理手册》、《乌鲁木齐县名师工作室章程》的要求制定了《永合小学名师工作室管理办法》、《王海涛名师工作室管理制度》等相关制度。由县教育局名师办公室进行检查、考核。由永合小学教研室具体负责。

受益人群和社会效益：全县有 9 名教师是此工作室成员，9 名教师免费享受工作室的各项培训活动，享受率 100%。

4. 项目名称：教师培训费

设立的政策依据：为深入贯彻《国务院关于加强教师队伍建设的意见》县委、县政府高度重视教师队伍建设，以农村教师队伍建设为重点，以全面提高教师师德素养和教育教学能力为核心，以促进城乡教师资源均衡配置为目标，以促进学生健康成长为出发点和落脚点，统筹规划、创新机制、多措并举，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。根据县财政要按教师年度工资总额的 2%安排教师继续教育、培训经费。

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

- 1、教师外出培训学费 2.44 万元。
- 2、教师外出培训活动交通费 1.2 万元
- 3、教师外出培训活动时伙食补助 0.63 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：全校外出培训教职工。

补贴标准：教师外出培训活动全年交通费不高于 1.2 万元，教师外出培训活动时全年伙食补助不高于 0.63 万元。

补贴范围：全校所有教职工

补贴方式：伙食补助

发放程序：按永合小学冰上运动示范学校资金管理规定执行

受益人群和社会效益：全校所有名教职工，所有教职工全部免费享受培训、享受率 100%。

5. 项目名称：永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项目

设立的政策依据：根据相关政策

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

1、食堂散水修复，散水塌陷 20 平方米，经施工方现场测算，需要资金 2.5 万元。

2、旧教学楼暖气更换，教学楼面积 1200 平方米，经施工单位进行资金测算需要 15 万元。

3、旧教学楼外立面改造，经建筑设计院进行资金测算需要 25 万元。

4、重建国旗台，加装不锈钢护栏，铺大理石面，经施工单位进行资金测算需要 4.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

6. 项目名称：乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园维修项目经费

设立的政策依据：按照相关政策依据

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

1、乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园教学楼大厅房顶玻璃，需要资金 1.2 万元。

2、乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园教学楼后门安全通道玻璃漏水需要 0.46 万元。

3、乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园三个班级盥洗间需要 1.205 万元。

4、乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园购置打印机进行资金测算需要 0.135 万元。

5、乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园购置触屏一体机进行资金测算需要 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：340 人。

补贴标准：购置触屏一体机

补贴范围：全校学生。

补贴方式：购置触屏一体机

发放程序：按永合小学经费资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 340 名学生，受益率 100%。

八、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费减少 3.5 万元，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

九、关于乌鲁木齐县永合小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2021 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

2021 年，乌鲁木齐县永合小学本级及下属 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 21.60 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县永合小学政府采购预算 21.6 万元，其中：政府采购货物预算 21.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县永合小学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 2020 年底，乌鲁木齐县永合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 9066.00 平方米，价值 367.6 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 96.74 万元。
4. 其他资产价值 294.04 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）。

2021 年乌鲁木齐县永合小学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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 100.56 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	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	学前教育保障机制经费(永合幼儿园)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.99	其中:财政拨款	38.99	其他资金	
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: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。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。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	培训经费执行情况			=38.99 万	
	时效指标	项目完成时限			=12 月	
	数量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	推进国语教育			推进	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	特殊教育（全国冰雪运动自治区速滑、京剧）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	通过冰雪专项经费的使用，保障了我校冰雪项目的正常运转，提升了办学品质，促进学校向内涵发展，为学生的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到了学生家长的一致好评。					
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	经费执行情况			=3 万	
	时效指标	项目完成时限			=12 月	
	数量指标	学生参加冰雪比赛次数			≥2 次	
	质量指标	学生上冰率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	持续促进了学生冰雪运动水平的增长			≥95%	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	名师工作室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金	
项目总体目标	工作室以“理论建构、实践探索、团队建设、交流辐射”四位一体的培养方式，夯实工作室成员的教育教学理论基础，提升每一位成员的课堂教学水平和教学研究能力，促进了每一位成员的专业化发展，每一位成员再带一名学员，最大程度地发挥工作室的辐射作用。					
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	经费执行情况			=1.3 万	
	时效指标	项目时限			=12 月	
	数量指标	工作室开展活动次数			≥6 次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升教师业务水平			效果显著	
	社会效益指标	提高学校知名度			提高	
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.27	其中：财政拨款	4.27	其他资金	
项目总体目标	进一步提高教师队伍素质，促进教师专业发展，结合学校实际情况和教育教学工作的实际需求，按照上级部门相关培训要求，有针对性地开展内容丰富，形式多样的培训活动，全面提升县一中教师的整体业务素质和专业化水平，为新时期县一中教育发展提供师资队伍保障。					
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	培训经费执行情况			=4.27 万	
	时效指标	项目完成时限			=12 月	
	数量指标	培训人数			≤32 人	
	质量指标	培训覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高我县教学质量			提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标	提高我县“三类教师”工作热情			提高	
满意度指标	满意度指标	老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金	
项目总体目标	旧楼换新貌，与左右两侧的新楼保持风格的统一，更加协调美观，消除相关安全隐患。					
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	项目预算控制率			≤95%	
	时效指标	项目按计划完工率			≥85%	
	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量			≥4 个	
项目效益指标	质量指标	竣工验收合格率			≥85%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学习环境			提高	
项目效益指标	社会效益指标	项目受益人数			≥400 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园 维修项目经费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	6	其中：财政 拨款	6	其他资 金	
项目总体目标	为了保障幼儿在园安全，美化园内陈设，提供美学教育，规范优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内涵发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境					
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	项目预算控制率			≤90%	
	时效指标	项目按计划完工率			≥80%	
	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量			≥6 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进国语教育			大力推进	
	社会效益指标	项目受益人数			≥69 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县永合小学无其他说明事项

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、国有资本经营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、公用经费（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：乌鲁木齐县永合小学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县永合小学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：指乌鲁木齐县永合小学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：指乌鲁木齐县永合小学的公用经费，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。

乌鲁木齐县永合小学

2021 年 2 月 8 日

