

附件 3:

乌鲁木齐县永合小学 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永合小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

乌鲁木齐县永合小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县永合小学编制数 24，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，增加 7 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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）	670.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	670.63	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	638.63
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.00
		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	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	670.63	支 出 总 计	670.63

表 2

单位收入总体情况表

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	638.63	638.63						
205	02		普通教育	638.63	638.63						
205	02	01	学前教育	34.53	34.53						
205	02	02	小学教育	604.10	604.10						
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00						
208	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00						
			合 计	670.63	670.63						

表 3

单位支出总体情况表

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			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	638.63	376.65	261.98
205	02		普通教育	638.63	376.65	261.98
205	02	01	学前教育	34.53		34.53
205	02	02	小学教育	604.10	376.65	227.45
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	
208	05		行政事业单位养老支 出	32.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.00	32.00	
			合 计	670.63	408.65	261.98

表 4

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）	670.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	670.63	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	638.63	638.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	32.00	32.00		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	670.63	支 出 总 计	670.63	670.63		

表 5

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			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	638.63	376.65	261.98
205	02		普通教育	638.63	376.65	261.98
205	02	01	学前教育	34.53		34.53
205	02	02	小学教育	604.10	376.65	227.45
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	
208	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
			合 计	670.63	408.65	261.98

表 6

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	345.79	345.79	
301	01	基本工资	89.46	89.46	
301	02	津贴补贴	32.70	32.70	
301	03	奖金	50.65	50.65	
301	07	绩效工资	73.03	73.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	29.19	29.19	
301	99	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302		商品和服务支出	27.78		27.78
302	08	取暖费	16.39		16.39
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
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	35.08	35.08	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	08	助学金	26.08	26.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.13	7.13	
		合 计	408.65	380.87	27.78

表 7

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		261.98		246.82	15.16							
205	02		普通教育		261.98		246.82	15.16							
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费	19.68		19.68								
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费_助学金	14.85			14.85							
205	02	02	小学教育	校园维修及能力提升项目	185.77		185.77								
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.31			0.31							
205	02	02	小学教育	特色项目	8.00		8.00								
205	02	02	小学教育	生活及绿化用水、电、车辆租赁费	15.90		15.90								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费	3.87		3.87								
205	02	02	小学教育	监控维修运维经费及安全风险及隐患排查第三	8.50		8.50								

				方评估费											
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.10		5.10								
				合计	261.98		246.82	15.16							

表 8

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.30		3.30	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 670.63 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 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学收入预算 670.63 万元，其中：

一般公共预算 670.63 万元，占 100%，比上年预算增加 273.32 万元，增加 68.79%，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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2022 年支出预算 670.63 万元，其中：

基本支出 408.65 万元，占 60.94%，比上年预算增加 111.90 万元，增加 37.71%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 261.98 万元，占 39.06%，比上年预算增加 161.42 万元，增加 160.52%，主要原因是新增校园维修及能力提升项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 670.63 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 670.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 638.63 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 32.00 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 670.63 万元，其中：基本支出 408.65 万元，比上年预算增加 111.90 万元，增长 37.71%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 261.98 万元，比上年预算增加 161.42 万元，增长 160.52%。主要原因是：新增校园维修及能力提升项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）638.63 万元，占 95.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.00 万元，占 4.77%。

（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）：2022 年预算数为 34.53 万元，比上年预算减少 10.46 万元，下降 23.25%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 604.10 万元，比上年预算增加 272.23 万元，增长 82.03%，主要原因是：新增校园维修及能力提升项目经费增加。

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）：2022 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 56.48%，主要原因是：在职人员增加，员工养老保险基数调增。

六、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2022 年一般公共预算基本支出 408.65 万元，其中：

人员经费 380.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.78 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、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：永合幼儿园保障机制经费——公用经费

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：19.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合幼儿园

资金分配情况：享受学前教育资助的幼儿 75 人，补贴标准 2624 元/人/年，共计 19.68 万元

资金执行时间：1-12 月

项目名称 2：校园维修及能力提升项目

设立的政策依据：据县教育局维修项目实施的具体要求

预算安排规模：185.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：1. 电子围栏：乌鲁木齐县永合校园围墙长度约 1200 米，根据校园安全及各级安全督导检查整改要求，现需在校园围墙安装电子围栏。本项目为乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园安保维稳保证师幼人身，财产安全正常运行需要安装电子围栏，小学申请资金 14.4 万元，幼儿园申请预算资金 6 万元。2. 图书室改建：学校现有图书室设在地下一层，根据相关规定，功能室和教室不能设置在地下一层，

学校需搬移及重新改造图书室，打造一个温馨、安全、现代化的图书室，用一种潜移默化的方式给予学生文化的熏陶，发挥对学生的教育功能，申请预算资金 28.10 万元。

3. 阶梯教室 LED 屏及音响系统：我校今年新建 225 平方米阶梯教室现已完工，需要购置安装 P1.2 全彩及音响系统，以保证阶梯教室能够投入使用，申请预算资金 75 万元。

4. 教学楼屋顶防水：我校旧教学楼楼顶防水时间较久，部分办公室及教室有漏水现象，导致屋顶墙皮脱落，对师生安全构成威胁及影响美观，需要对教学楼楼顶进行防水处理，申请预算资金 11 万元。

5. 火灾自动报警系统：对学校教学楼、综合楼、食堂进行消防改造，增设火灾自动报警系统，使教学楼、综合楼、食堂达到消防要求，申请预算资金 21.26 万元。

6. 教学楼旧综合楼户外台阶翻修：学校教学楼、旧综合楼台阶多处破损而且是水泥面，旧教学楼及综合楼台阶与新综合楼不协调，影响校园建筑的统一性和美观，需对现状教学楼及综合楼进行台阶提升改造，申请预算资金 5.8 万元。

7. 新综合楼教室及办公室配套设施：有四个班级使用功能教室上课，新综合楼项目增加四个班级的教室，需要购置相应的课桌椅、讲台、黑板、书包柜、饮水机以及新阶梯教室座椅、会议桌等配套设施。另外在新建综合楼办公室需要增加办公桌椅、文件柜等配套设施，申请预算资金 20.71 万元。

8. 校园广播系统：学校现在使用的校园广播系统已经使用 7 年，上下课铃声开启后不能自动关闭，上课时广播有杂音出现，影响学

生上课时的注意力，其次新建综合楼已投入使用，需要安装校园广播系统，申请预算资金 3.50 万元。

资金执行时间：1-12 月

项目名称 3：城乡义务教育保障机制县级配套--公用经费

设立的政策依据：1、乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：3.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：3.87 万元用于城乡义务教育保障机制县级配套公用经费支出

资金执行时间：1-12 月

项目名称 4：特色学校

设立的政策依据：《乌鲁木齐市市级体育与传统文化特色学校建设实施方案》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：设备购置费 2 万元，服装费 2 万元，乐器费 1.5 万元，其他零星费用 2.5 万元，共计 8 万元

资金执行时间：1-12 月

项目名称 5：监控维修运维经费及安全风险及隐患排查第三方评估费（含幼儿园）

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：1. 2022 年度永合小学监控维修运维项目申请预算资金 3.00 万元。2. 2022 年度永合小学安全风险及隐患排查第三方评估费项目申请预算资金 2.00 万元。3. 2022 年永合幼儿园监控维修运维经费项目申请预算资金 2.00 万元。4. 2022 年度永合幼儿园安全风险及隐患排查第三方评估费项目申请预算资金 1.50 万元。

资金执行时间：1-12 月

项目名称 6：教师培训费

设立的政策依据：提高教师的整体素质学校教师外出培训比往年经费支出有大量增长，校内培训经费也逐年递增，公用经费不足。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：照《永合小学教师培训计划》予以实施，2022 年教师培训项目预算申请资金 5.10 万元，专门用于教师各项培训费用

资金执行时间：1-12 月

项目名称 7：生活及绿化用水、电、车辆租赁费

设立的政策依据：主要是保障学校的学生日常上学安全和教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：15.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：1. 学校教学楼前绿化面积已有约 11000 平方米绿化面积，教学楼后计划绿化面积 17000 平方米，合计 28000 平方米，每平方米 1 立方水，每方水 2.05 元，需水费 5.74 万元。2. 夏季每月平均电费为 4000 元，冬季每月平均电费为 7000 元，全年电费预计 60000 元。3. 每年按 52 周计算，每周平均出车 4 次，每次租车费用大约 200 元，合计 4.16 万元。

资金执行时间：1-12 月

项目名称 8：义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费

设立的政策依据：1、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号-《关于下达 2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：0.31 万元用于家庭经济困难学生生活补

助经费

资金执行时间：1-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：625 元/人

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。

“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：非寄宿生贫困学生，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

项目名称 9：永合幼儿园保障机制经费_助学金

设立的政策依据：《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》乌财教【2017】117 号

预算安排规模：14.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：75 名学生，每人补助 1980 元，共计 14.85 万元

资金执行时间：1-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：75 人

补贴标准：1980 元/人/年

补贴范围：学前三年免费教育幼儿园伙食费

补贴方式：用于结算购买食材

发放程序：受益人群和社会效益：确实减轻农牧民家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.30 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 3.30 万元，增长 100%，主要原因是本年度燃油费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县永合小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2022 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

2022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27.78万元，比上年预算增加6.18万元，增长28.61%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县永合小学政府采购预算449.64万元，其中：政府采购货物预算216.32万元，政府采购工程预算8.50万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额449.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额449.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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9,066.00平方米，价值1269.86万元。
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95.80万元。
4. 其他资产价值340.61万元。

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）。

2022年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 261.98 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

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	城乡义务教育保障机制县级配套——公用经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.87	其中:财政拨款	3.87	其他资金	0.00
项目总体目标	保证学校各项工作正常运转,改善农村学校办学条件,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育进程,创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
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	数量指标		新建、改造、维修校舍(教学辅助用房、文体活动场、实验室等)面积		=3000平方米	
			享受营养改善学生人数		≥326人	
	质量指标		免学费应受助学生资助比例		≥95%	
			国家助学金应受助学生享受资助比例		≥95%	
	时效指标		资金按期拨付率		=100%	
	成本指标		小学生公用经费补助标准		=650元/生/年	
			取暖费补助标准		=180元/生/年	
随班就读学生补助标准			=6000元/生/年			
项目效益指标	社会效益指标		落实教育惠民政策		大力落实	
	可持续影响指标		创设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。		积极创设	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益学生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	监控维修经费及安全隐患排查第三方评估费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.50	其中:财政拨款	8.50	其他资金	0.00
项目总体目标	主要是增加技防设施,为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度,维护校园稳定,保障学校正常教育、教学和教研活动进行,构筑安全防范壁垒,创建安全和谐的校园环境,不断提高维护校园公共安全和师生服务的能力,大力加强信息化建设和运用,进一步提升安全保卫工作效能,确保校园安全稳定。					
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	数量指标		检查频次	≥1次		
			完成检查报告数量	≥1个		
	质量指标		监控覆盖率	≥98%		
	时效指标		校园安全隐患排查任务按期完成率	≥98%		
	成本指标		永合小学监控维修经费	≤3万元		
			永合幼儿园监控维修经费	≤2万元		
			永合小学安全隐患排查第三方评估费	≤2万元		
			永合幼儿园安全隐患排查第三方评估费	≤1.5万元		

项目效益指标	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生	有所减少
	可持续影响指标	创建安全和谐校园	大力创建
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	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:	5.10	其中:财政拨款	5.10	其他资金	0.00
项目总体目标	通过培训使教师获得主动学习和不断自我发展的动机和能力,促进学校教师的专业发展,促进学校整体工作地开展和学校的发展,提高教师的综合素质。					
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	数量指标		培训教师数量		≥24人	
	质量指标		培训结业率		≥85%	
	时效指标		培训任务按期完成率		≥95%	
	成本指标		培训费		≤4.1万元	
			差旅费		≤1万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高我县“三类教师”工作热情		有所提高	
	可持续影响指标		提高我县教学质量		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训老师满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	生活及绿化用水、电、车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.90	其中:财政拨款	15.90	其他资金	0.00
项目总体目标	保障学校的日常教学工作正常开展					
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	数量指标		租赁车辆数量	≥3 辆		
	质量指标		车辆正常使用率	≥98%		
	时效指标		项目资金及时支付率	≥98%		
			项目资金到位率	≥98%		
	成本指标		车辆租赁费	≤4.16 万元		
			电费	≤6 万元		
			水费	≤5.74 万元		
项目效益指标	社会效益指标		保障学生日常上学安全教学正常开展	大力保障		
	可持续影响指标		创建安全和谐校园	进一步改善		
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	特色项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	各班成立戏曲论坛并选出每月的“戏曲之星”					
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	数量指标		购买传统乐器数量	=20个		
			购买京剧服装	=30套		
			购买京剧教材数量	=30套		
	质量指标		政府采购率	≥98%		
	时效指标		特色项目按时完成率	≥95%		
	成本指标		设备购置费	≤2万元		
			服装费	≤2万元		
			乐器费	≤1.5万元		
其他			≤2.5万元			
项目效益指标	社会效益指标		受益学生数	≥326人		
	可持续影响指标		增强学生体质	有所增强		
满意度指标	服务对象满意度指标		本校学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	校园维修及能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.77	其中:财政拨款	185.77	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 满足消防需求,达到消防建设标准。</p> <p>2. 提升校园环境建设,使校园内建筑外观保持统一、协调和美观。</p> <p>3. 解决学校教室和办公室严重不足的问题,满足基本的教学需要和教师办公需要。</p> <p>4. 善学校办学条件,为师生营造良好的工作和学习环境,学生幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为孩子的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。</p>					
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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥6200平方米			
		建设(改造、修缮)工程数量	≥8个			
	质量指标	项目设计变更率	≤50%			
		竣工验收合格率	≥85%			
		项目资金支付率	≥95%			
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%			
		项目按计划完工率	≥90%			
成本指标	项目预算控制率	≤5%				
项目效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥85%			
		项目受益人数	≥400人			
	可持续影响指标	创建安全和谐校园	进一步改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.31	其中:财政拨款	0.31	其他资金	0.00
项目总体目标	保障学校工作的正常运转,学校创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的校园文化,为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
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	数量指标		资助学生人数		=326人	
			享受免学费学生人数		=326人	
	质量指标		寄宿生生活费享受比例		=100%	
	时效指标		补助资金按期拨付率		=100%	
	成本指标		小学非寄宿生生活费标准		=625元/生/年	
项目效益指标	社会效益指标		减轻学生家庭负担		有所减轻	
	可持续影响指标		创设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。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	永合幼儿园保障机制经费_助学金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.85	其中:财政拨款	14.85	其他资金	0.00
项目总体目标	保障了幼儿园正常运转, 幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化, 为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
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	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数	≥75人			
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%			
	时效指标	补助资金按期拨付率	≥98%			
	成本指标	学前三年免费教育公用经费补贴标准	=2624元/人/年			
学前三年免费教育伙食费补贴标准		=1980元/人/年				
项目效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有所减轻			
	可持续影响指标	推进国语教育	大力推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县永合小学

单位:万元

预算单位	县永合小学			项目名称	永合幼儿园保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.68	其中:财政拨款	19.68	其他资金	0.00
项目总体目标	保障了幼儿园正常运转, 幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化, 为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
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	数量指标		享受学前教育资助的幼儿人数		≥75人	
	质量指标		普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	
	时效指标		补助资金按期拨付率		≥98%	
	成本指标		学前三年免费教育公用经费补贴标准		=2624元/人/年	
学前三年免费教育伙食费补贴标准			=1980元/人/年			
项目效益指标	社会效益指标		减轻我县农牧民家庭经济负担		有所减轻	
	可持续影响指标		推进国语教育		大力推进	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意率		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是单位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：指单位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：指各单位的公用经费，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

2022年2月2日