

附件 3:

## 乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县西白杨沟小学概况

- 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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 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 乌鲁木齐县西白杨沟小学概况

### 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。

乌鲁木齐县西白杨沟小学单位编制数 26，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 9 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）   | 365.55 | 201 一般公共服务支出   |        |
| 一般公共预算     | 365.55 | 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       | 335.68 |
| 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  | 29.87  |
|            |        | 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    | 365.55 | 支 出 总 计        | 365.55 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户(教育<br>收费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|--------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
| 205      |    |    | 教育支出                     | 335.68 | 335.68       |               |              |                |          |                      |                      |
| 205      | 02 |    | 普通教育                     | 335.68 | 335.68       |               |              |                |          |                      |                      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育                     | 11.05  | 11.05        |               |              |                |          |                      |                      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育                     | 324.63 | 324.63       |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 29.87  | 29.87        |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 29.87  | 29.87        |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 29.87  | 29.87        |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    | 合 计                      | 365.55 | 365.55       |               |              |                |          |                      |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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<br>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                 | 335.68 | 312.31 | 23.37 |
| 205          | 02 |    | 普通教育                 | 335.68 | 312.31 | 23.37 |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育                 | 11.05  |        | 11.05 |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育                 | 324.63 | 312.31 | 12.32 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 29.87  | 29.87  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 29.87  | 29.87  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 29.87  | 29.87  |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    | 合 计                  | 365.55 | 342.18 | 23.37 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 365.55 | 201 一般公共服务支出  |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 365.55 | 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      | 335.68 | 335.68     |             |              |
|          |        | 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 | 29.87  | 29.87      |             |              |
|          |        | 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  | 365.55 | 支 出 总 计       | 365.55 | 365.55     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>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             | 335.68 | 312.31 | 23.37 |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 335.68 | 312.31 | 23.37 |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育             | 11.05  |        | 11.05 |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育             | 324.63 | 312.31 | 12.32 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.87  | 29.87  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.87  | 29.87  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87  | 29.87  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合 计              | 365.55 | 342.18 | 23.37 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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         | 314.99 | 314.99 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 89.92  | 89.92  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 28.51  | 28.51  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 43.49  | 43.49  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 62.93  | 62.93  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87  | 29.87  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.44  | 22.44  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.98   | 4.98   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.73   | 3.73   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.72  | 26.72  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2.40   | 2.40   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.11  |        | 18.11 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.85   |        | 6.85  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.32   |        | 2.32  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.35   |        | 5.35  |
| 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      | 0.29   |        | 0.29  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.08   | 9.08   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.14   | 3.14   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 5.94   | 5.94   |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合 计            | 342.18 | 324.07 | 18.11 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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（基本建设） | 资本性支出 | 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 |                        | 23.37  |        | 18.62   | 4.75      |           |             |       |            |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                        | 23.37  |        | 18.62   | 4.75      |           |             |       |            |       |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 西白杨沟幼儿园保障机制经费-伙食经费公用经费 | 11.05  |        | 6.30    | 4.75      |           |             |       |            |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 |                        | 12.32  |        | 12.32   |           |           |             |       |            |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 监控运维及安全风险及隐患排查第三方评估费   | 12.32  |        | 12.32   |           |           |             |       |            |       |           |      |
|      |    |    |      |                        |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |
|      |    |    |      |                        |        |        |         |           |           |             |       |            |       |           |      |
|      |    |    |      | 合计                     | 23.37  |        | 18.62   | 4.75      |           |             |       |            |       |           |      |

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.30 |              | 3.30       |             | 3.30        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县西白杨沟小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 365.55 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单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学单位收入预算 365.55 万元，其中：

一般公共预算 365.55 万元，占 100%，比上年预算增加 99.20 万元，增长 37.24%，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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 年支出预算 365.55 万元，其中：

基本支出 342.18 万元，占 93.61%，比上年预算增加 94.74 万元，增长 38.29%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 23.37 万元，占 6.39%，比上年预算增加 4.46 万元，增长 23.59%，主要原因是西白杨沟幼儿园保障机制经费预算增加。

#### **四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 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 365.55 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 365.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 335.68 万元，主要用于人员工资、公用经费以及专项业务经费，

社会保障和就业支出 29.87 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 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**

乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 365.55 万元，其中：基本支出 342.18 万元，比上年预算增加 94.47 万元，增长 38.38.29%。主要原因是：人员经费调增。

项目支出 23.37 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 23.59%。主要原因是：西白杨沟幼儿园保障机制经费预算增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）335.68 万元，占 91.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.87 万元，占 8.17%。

### **（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 11.05 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 41.57%，主要原因是：学前教育保障经费幼儿伙食费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 324.63 万元，比上年预算增加 97.90 万元，增长 43.18%，主要原因是：人员工资调资及社保及公积金缴费调增，公用经费补助预算经费调整。

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 29.87 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 44.23%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

## **六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算基本支出 342.18 万元，其中：

人员经费 324.07 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.11 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单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：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 95%，农村幼儿家长满意率 95%

预算安排规模：11.05 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：4.75 万元用于保障机制经费资助标准-伙食费，6.3 万元用于保障机制经费资助标准-保教费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

项目名称 2：监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费

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：12.32 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：2.22 万元用于监控维修运维经费，6.6 万元用于安装电子围栏，3.5 万元用于安全风险及隐患排查第三方评估费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## **八、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 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单位 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.30 万元，公务接待费 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，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 100.00%，主要原因是本年度燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学单位 2022 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单位 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，乌鲁木齐县西白杨沟小学本级及下属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18.11万元，比上年预算增加6.15万元，增长51.42%。主要原因是公用经费补助预算经费调整。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐县西白杨沟小学单位政府采购预算13.72万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.32万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.72万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，乌鲁木齐县西白杨沟小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5162平方米，价值156.64万元。
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37.52万元。
4. 其他资产价值40万元。

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）。

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 2 个，涉及预算金额 23.37 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:县西白杨沟小学

单位:万元

|          |   |       |                  |                |                             |      |
|----------|---|-------|------------------|----------------|-----------------------------|------|
| 预算单位     | 县西白杨沟小学   |       |                  | 项目名称           | 监控维修运维、电子围栏及安全风险及隐患排查第三方评估费 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 12.32 | 其中:财政拨款          | 12.32          | 其他资金                        | 0.00 |
| 项目总体目标   | 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。 |       |                  |                |                             |      |
| 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  |       | 安排项目数量           | ≤2个            |                             |      |
|          |   |       | 维护监控数量           | =37个           |                             |      |
|          |   |       | 检测监控数量           | =37个           |                             |      |
|          | 质量指标  |       | 项目验收合格率          | ≥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  |       | 监控维修运维经费         | ≤2.22万元        |                             |      |
|          |   |       | 安装电子围栏           | ≤6.6万元         |                             |      |
|          |   |       | 安全风险及隐患排查第三方评估费  | ≤3.5万元         |                             |      |
| 项目效益指标   | 社会效益指标  |       | 为师生提供良好安全的学习工作环境 | 进一步实现          |                             |      |
|          | 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   |       | 师生对学校基础条件改善的满意度  | ≥90%           |                             |      |

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县西白杨沟小学

单位:万元

|          |  |       |                  |       |                |      |
|----------|--|-------|------------------|-------|----------------|------|
| 预算单位     | 县西白杨沟小学  |       |                  | 项目名称  | 西白杨沟幼儿园保障机制经费  |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 11.05 | 其中:财政拨款          | 11.05 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 1、学校精细化管理,完善教育教学常规化管理工作,全面提升教学质量。2、加强教师国家通用语言文字培训工作。3、优化学校课程建设,促进学生个性化发展。4、继续做好学校卫生、图书、服务教育、保安、健康教育教学。 |       |                  |       |                |      |
| 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园数量   |       | =1所            |      |
|          |  |       | 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 |       | =24人           |      |
|          | 质量指标   |       | 农村学前三年免费教育幼儿园入园率 |       | ≥98%           |      |
|          |  |       | 普惠性学前教育资源覆盖率     |       | ≥97%           |      |
|          | 时效指标   |       | 项目按期完成率          |       | ≥98%           |      |
|          | 成本指标   |       | 保障机制经费资助标准-伙食费   |       | =47500万元       |      |
|          |  |       | 保障机制经费资助标准-保教费   |       | =63000万元       |      |
| 项目效益指标   | 社会效益指标   |       | 推进国语教育           |       | 推进             |      |
|          | 可持续影响指标  |       | 普及学前三年免费教育       |       | 有效普及           |      |
| 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。

乌鲁木齐县西白杨沟小学

2022年2月2日