

附件：

乌鲁木齐县中梁小学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县中梁小学单位概况

- 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 2021 年乌鲁木齐县中梁小学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 乌鲁木齐县中梁小学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县中梁小学地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡中梁村一所公办小学。学校占地面积 11449 平方米，校舍建筑面积 2856 平方米，学校现有 12 个教学班，学生 394 名，学生主要来源于中梁村、东湾村和东白杨沟村及鹰沟村的农牧民子弟。学校主要工作宗旨为：为适龄儿童提供义务教育。其主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施义务教育儿童提供保障。该校为独立编制、独立核算机构。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县中梁小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、德育室、财务室、总务室。

乌鲁木齐县中梁小学编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县中梁小学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县中梁小学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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）	482.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	482.21	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	456.56
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	25.65
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	482.21	支 出 总 计	482.21

表二：

乌鲁木齐县中梁小学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	456.56	456.56						
205	02		普通教育	456.56	456.56						
205	02	01	学前教育	36.08	36.08						
205	02	02	小学教育	420.48	420.48						
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65						
208	05		行政事业单位养老支出	25.65	25.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65						
			合 计	482.21	482.21						

表三：

乌鲁木齐县中梁小学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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）	482.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	482.21	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	456.56	456.56		
		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	25.65	25.65		
		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	482.21	支 出 合 计	482.21	482.21		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	302.09	302.09	
301	01	基本工资	78.26	78.26	
301	02	津贴补贴	27.97	27.97	
301	06	伙食费补助	15.92	15.92	
301	03	奖金	42.52	42.52	
301	07	绩效工资	49.71	49.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	23.56	23.56	
301	99	其他工资福利支出	10.22	10.22	
302		商品和服务支出	24.60		24.60
302	08	取暖费	14.39		14.39
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	7.80		7.80
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	35.85	35.85	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.60	31.60	
		合 计	362.54	337.94	24.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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		119.67		108.78	10.89							
205	02		普通教育		119.67		108.78	10.89							
205	02	01	学前教育		36.08		25.19	10.89							
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园保障机制经费	31.08		20.19	10.89							
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园煤改电	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育		83.59		83.59								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.89		4.89								
205	02	02	小学教育	校园文化建设	25.20		25.20								
205	02	02	小学教育	特殊教育	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造	50.50		50.50								
				合 计	119.67		108.78	10.89							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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 年无一般公共预算“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：乌鲁木齐县中梁小学

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 年乌鲁木齐县中梁小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县中梁小学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县中梁小学预算管理。收支总预算 482.21 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学收入预算 482.21 万元，其中：

一般公共预算 482.21 万元，占 100%，比上年预算增加 37.59 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2021 年支出预算 482.21 万元，其中：

基本支出 362.54 万元，占 75.18%，比上年预算增加 23.56 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 119.67 万元，占 24.82%，比上年预算增加

14.03 万元，主要原因是本年度中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造经费增加。

四、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 482.21 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 482.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 456.56 万元，主要用于人员工资、社保、日常公用经费以及专项业务经费；社会保障和就业支出 25.65 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县中梁小学 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

乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算拨款合计 482.21 万元，其中：

基本支出 362.54 万元，比上年预算增加 23.56 万元，增长 6.95 %。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 119.67 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 13.28%。主要原因是：本年度中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）456.56 万元，占 94.68 %。
2. 社会保障和就业支出（类）25.65 万元，占 5.32%。

（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 36.08 万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长 176.69 %，主要原因是：本年度中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 420.48 万元，比上年预算增加 16.25 万元，增长 4.02 %，主要原因是：本年度中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造经费增加。

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）：2021 年预算数为 25.65 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 6.22%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算基本支出 362.54 万元，其中：

人员经费 337.94 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、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 24.6 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造

设立的政策依据：1 教学楼卫生间因年久失修，墙体斑驳，损坏也比较严重，存在一定安全隐患，且没有防水，上下水不同，导致楼内污水无处可去，需要进行吊顶、墙面维修，洗漱间需要改造。教学楼班级内饮用水不方便，为了师生饮用水安全，需引进饮用水设备。楼内学生洗手池数量不够，不能达到疫情以及 20 条底线要求，容易造成人员聚集，需要增加洗手池数量。

2. 学校大门左边有 31 米的围墙多出破损、坍塌，按照 20 条底线，学校围墙高度是 2.5 米，现围墙的高度达不到要求，存在安全隐患。需要拆除旧围墙，新砌高 2.5 米围墙，拆除旧铁艺护栏，新制作安装铁艺护栏（高 2.5 米、31 米），安装刀刺网，清运垃圾，墙面抹灰，材料费等，资金预算 11.85 万元。

3. 教学楼、锅炉房内外墙壁墙皮脱落严重达不到 20 条底线要求，需要重新进行粉刷。

4 疫情期间为了学校师生饮食安全，需要对食堂打饭窗口进行改造。食堂炉子、烟罩需要拆除安装以及安装增压泵。

项目严格按照中共乌鲁木齐县教育局党组《县教育局基本建设工作管理办法》（试行）2019年11月25日文件精神实施。

预算安排规模：50.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021年6月1日至2021年10月31日

2. 项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：从提升学校内涵、创特色精品教育等角度关注学生的校园生活质量与环境，高度重视校园绿化、校园文化、校园平安建设，围绕特色创建目标，在学校设施设备建设、规章制度建设、文化氛围营造、活动平台构建、人际关系构建等方面突出特色建设的内容，形成独特的“校风、教风、学风”，使学校成为优美舒适、有文化品位的育人场所。

预算安排规模：25.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021年6月1日至2021年10月31日

3. 项目名称：教师培训费

设立的政策依据：为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：4.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：特色教育

设立的政策依据：坚持科学发展观，为深入贯彻落实党的“十九大”和中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，根据县教育局各科室相关要求和实施意见，充分利用学校现有的教育资源，加强青少年课外活动场所建设，丰富未成年人精神文化生活，促进少年儿童综合素质的进一步提高，让儿童享受丰富多彩、寓教于乐的课外教育活动。

预算安排规模：3.0 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：中梁幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《幼儿园工作规程》、《幼

儿教师专业标准(试行)》、《幼儿园管理条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》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(1)等文件要求为准绳。

预算安排规模：31.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁幼儿园

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

6. 项目名称：中梁幼儿园煤改电

设立的政策依据：一、安全省心，煤改电后，完全杜绝了一氧化碳中毒的安全隐患，使用更放心。

二、节能环保，因为电磁灶比燃气灶安全卫生，而且节约成本，效率还高很多。

三、方便智能。

预算安排规模：5.0 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁幼儿园

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021年5月1日至2021年5月31日

八、关于乌鲁木齐县中梁小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学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，主要原因是单位无因公出国（境）费；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，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县中梁小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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，乌鲁木齐县中梁小学本级及下属 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 24.60 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 4.65%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县中梁小学政府采购预算 41.97 万元，其中：政府采购货物预算 41.97 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 年度本乌鲁木齐县中梁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，乌鲁木齐县中梁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 4110.18 平方米，价值 324.70 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 78.69 万元。
4. 其他资产价值 198.17 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 年乌鲁木齐县中梁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 119.67 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁小学			项目名称	中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.5	其中:财政拨款	50.5	其他资金	0
项目总体目标	使师生有舒适,安全的学习生活环境,促进学生身心健康,推动学校和谐发展。学校实施封闭性管理,消除安全隐患。优化校园环境,彻底改变校容校貌。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥4 个		
		建设(改造、修缮)工程数量		≥869 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目按计划开工率		≥95%		
		项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	项目预算控制率		≤5%		
		教学楼内卫生间、洗漱间改造		≤7.85 万元		
		校园围墙维修费用		≤10.66 万元		
		新制作安装铁艺护栏		≤7.97 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻公用经费负担		减轻		
	社会效益指标	项目受益人数		≥394 人		
		正常运转率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	改善学校教学环境		改善		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁小学			项目名称	校园文化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.2	其中:财政拨款	25.2	其他资金	0
项目总体目标	“向阳花开”品牌是以“向阳”理念为价值导向、途径和方法,一是“向”,即童心向党;二是“阳”,即阳光自信;以“花开”为终极目标,即健康成长。对受教育者实施有目的的影响,促使其得到优质均衡发展,达到“向阳花开”的实施过程。扬向阳文化,办向阳教育,建向阳课堂,塑向阳之师,育向阳之生,创建“教学有特点、学生有特长、学校有特色”的学生喜欢、家长满意、社会赞誉的特色学校。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受益学校数		=1 所		
		建设(改造、修缮)工程量		≥327 平方米		
		建设(改造、修缮)工程数量		≥18 个		
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率		≥95%		
		项目设计变更率		≤10%		
	时效指标	项目按计划开工率		≥95%		
		项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	项目总金额		≤25.2 万元		
		预算控制率		≤5%		
效益指标	经济效益指标	减轻公用经费负担		减轻		
	社会效益指标	受益学生人数		≥394 人		
		正常运转率		≥95%		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	改善学校教学环境	改善
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁小学			项目名称	教师培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.89	其中:财政拨款	4.89	其他资金	0
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)	
产出指标	数量指标	培训教师人次			≥32 人	
	质量指标	培训结业率			≥90%	
	时效指标	培训按期完成率			≥95%	
	成本指标	教师培训费			≤1 万元	
		交通费			≤2 万元	
		伙食费			≤0.5 万元	
		培训教材费			≤0.39 万元	
		培训住宿费			≤1 万元	
效益指标	经济效益指标	减轻公用经费负担			减轻	

	社会效益指标	提高我县“三类教师”工作热情	提高
	可持续影响指标	提高我县教学质量	提高
满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁小学			项目名称	特殊教育	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.0	其中:财政拨款	3.0	其他资金	0
项目总体目标	经过不断的培训及学习使我校学生成为全县古筝方面优秀的学生。更进一步全面提升学校品牌文化。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	特色支持的学科数量教育		≥6 个		
		惠及学生数		≥394 人		
	质量指标	检查合格率		≥95%		
	时效指标	项目实施及时率		≥95%		
	成本指标	购置古筝经费		≤1.8 万元		
		聘请教师课时费		≤1.2 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻公用经费负担		减轻		

	社会效益指标	受益学生数	≥394 人
		受益学校数	=1 所
	生态效益指标		
	可持续影响指标	增强学生对传统文化的认识和爱好	增强
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁幼儿园			项目名称	中梁幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.08	其中: 财政拨款	31.08	其他资金	0
项目总体目标	积极推进学前教育事业发展, 坚持学前教育公益性和普惠性, 构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系, 做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设, 切实提高农村学前教育水平; 完善学前教育体系, 为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿园数量		=1 所		
		享受学前教育资助的幼儿人数		≥55 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
		普惠性学前教育资源覆盖率		≥95%		

	时效指标	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	保教经费	≤29.7 万元
		教材经费	≤0.715 万元
		暖气经费	≤0.66 万元
	社会效益指标	落实教育惠民政策	落实
	可持续影响指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	减轻
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县中梁幼儿园			项目名称	中梁幼儿园煤改电	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.0	其中:财政拨款	5.0	其他资金	0
项目总体目标	2021 煤改电项目完成以后,我们幼儿园食堂的整体安全系数更高,食堂工作人数安全系数更高。食堂做饭的厨师再也不担心会有燃气爆炸的危险性,再也不用担心会不会没有燃气做饭。更不用担心会不会煤气中毒一系列的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量			≥99.87 平方米	
		建设(改造、修缮)工程数量			=1 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	

		竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
		项目按计划开工率	≥95%
	成本指标	项目预算控制率	≤5%
		项目实施经费	≤4.89 万元
		项目备用经费	≤0.11 万元
	社会效益指标	正常运转率	≥90%
		项目受益人数	≥70 人
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县中梁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：乌鲁木齐县中梁小学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县中梁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：指乌鲁木齐县中梁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：指乌鲁木齐县中梁小学的公用经费，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。

乌鲁木齐县中梁小学

2021 年 2 月 8 日