

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县小东沟小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县小东沟小学概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实立德树人，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

乌鲁木齐县小东沟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。

乌鲁木齐县小东沟小学编制数 21 人，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	397.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	397.99	202 外交支出	
其中：一般财力	383.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.56	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	618.59
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.81
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	253.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	253.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	253.41	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	651.40	本年支出总计	651.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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				
			总计	651.40	336.05	315.35
205			教育支出	618.59	303.24	315.35
205	02		普通教育	618.59	303.24	315.35
205	02	02	小学教育	395.59	303.24	92.35
205	02	99	其他普通教育支出	223.00		223.00
208			社会保障和就业支出	32.81	32.81	
208	05		行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	397.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	397.99	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	365.18	365.18		
		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	32.81	32.81		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	397.99	支出总计	397.99	397.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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				
			总计	397.99	336.05	61.94
205			教育支出	365.18	303.24	61.94
205	02		普通教育	365.18	303.24	61.94
205	02	02	小学教育	365.18	303.24	61.94
208			社会保障和就业支出	32.81	32.81	
208	05		行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.81	32.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	336.05	310.05	26.00
301		工资福利支出	308.59	308.59	
301	01	基本工资	85.41	85.41	
301	02	津贴补贴	27.64	27.64	
301	03	奖金	49.02	49.02	
301	07	绩效工资	61.55	61.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	26.53	26.53	
301	99	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302		商品和服务支出	26.00		26.00
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	08	取暖费	6.53		6.53
302	13	维修(护)费			
302	16	培训费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	17.15		17.15
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	02	退休费	1.46	1.46	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	61.94		37.81	15.13			9.00				
205			教育支出		61.94		37.81	15.13			9.00				
205	02		普通教育		61.94		37.81	15.13			9.00				
205	02	02	小学教育	2023年-城乡义务教育 生均公用经费(小学)- 文行	2.21		2.21								
205	02	02	小学教育	2023年-家庭经济困难 学生生活补助(小学)- 文行	0.17			0.17							
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2022〕75号 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费预 算[中央直达资金]的通 知--公用经费	13.60		11.60				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 651.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 397.99 万元、财政拨款结转结余 253.41 万元。

支出预算包括：教育支出 618.59 万元、社会保障和就业支出 32.81 万元。

二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学单位收入预算 651.40 万元，其中：

一般公共预算 383.43 万元，占 58.86%，比上年预算减少 26.77 万元，下降 6.53%，主要原因是是本年度乌鲁木齐县小东沟小学小学教育经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.56 万元，占 2.24%，比上年预算增加 14.56 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县小东沟小学上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 253.41 万元，占 38.90%，比上年预算增加

253.41 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县小东沟小学上年无财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年支出预算 651.40 万元，其中：基本支出 336.05 万元，占 51.59%，比上年预算增加 23.26 万元，增长 7.44%，主要原因是本年度人员经费基础调整。

项目支出 315.35 万元，占 48.41%，比上年预算增加 217.94 万元，增长 223.73%，主要原因是本年度新增了小东沟小学新建运动场项目、更换变压器项目，所以经费增加。

四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 397.99 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 397.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 365.18 万元，主要是用于人员经费、日常经费以及专项业务费；社会保障和就业支出 32.81 万元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 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

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算拨款合计 397.99 万元，其中：

基本支出 336.05 万元，比上年预算增加 23.26 万元，增长 7.44%，主要原因是本年度人员变动，人员经费基数调整。

项目支出 61.94 万元，比上年预算减少 35.47 万元，下降 36.41%，主要原因是本年度新增了小东沟小学新建运动场项目、更换变压器项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）365.18 万元，占 91.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.81 万元，占 8.25%。

（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）小学教育（项）：2023 年预算数为 365.18 万元，比上年预算减少 19.49 万元，下降 5.07%，主要原因是人员经费基数调整。

2. 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）：2023 年预算数为 32.81 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 28.52%，主要原因是本年度新增了小东沟小学新建运动场项目、更换变压器项目。

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算基本支出 336.05 万元，其中：

人员经费 310.05 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、退休费等。

公用经费 26.00 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等。

七、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 2023 年-城乡义务教育生均公用经费(小学)
-文行

设立的政策依据: 县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模: 2.21 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况: 商品和服务支出 2.21 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二)项目名称: 2023 年-家庭经济困难学生生活补助(小学)
-文行

设立的政策依据: 县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模: 0.17 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况: 对个人和家庭的补助 0.17 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(三)项目名称: 乌财科教〔2022〕75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知--公用经费

设立的政策依据: 乌财科教〔2022〕75 号

预算安排规模：13.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出 11.6 万元，资本性支出 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教〔2022〕75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知--家庭经济困难学生生活补助经费

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕75 号

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 0.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：学校特色项目（体育、音乐）

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：教师培训费

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：更换变压器（2022 年）

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：资本性支出 7.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：水费

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：监控运行维护经费

设立的政策依据：县财综发〔2023〕1号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：商品和服务支出2.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十一）项目名称：学生伙食补助县级配套

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：14.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：对个人和家庭的补助14.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：175人

补贴标准：4.00元/人/天

补贴范围：义务教育阶段免费小学伙食费

补贴方式：用于结算购买食材

发放程序：严格按照文件要求发放。

受益人群和社会效益：确实减轻农牧民家庭经济负担

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学2023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。

九、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是是 2023 年没有公务用车；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县小东沟小学本级及下属 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 26.00 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 58.54%，主要原因是项目经费的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县小东沟小学政府采购预算 0.00 万元，其

中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县小东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 2623 平方米，价值 581.08 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 38.18 万元。

4. 其他资产价值 145.83 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 61.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		2023年-城乡义务教育生均公用经费(小学)-文行			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.21	其中:财政拨款	2.21	其他资金:	0.00	
项目总体目标		我校176名学生,全面普及农村义务教育,保障学校正常运转,有效减轻了我县农牧民家庭经济负担,具体开支范围:教师办公等费用,采购批次根据实际需求进行。项目保障了我校正常运转,经费应保尽保,规范并优化了学校办校环境,提升了办校品质,促进学校内涵发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益教职工人数	>=28人	自定义	40人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受城乡义务教育学生人数	>=176人	自定义	200人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	义务教育资源覆盖率	>=90%	自定义	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金按时拨付率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目按期完成率	≥98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	社会效益指标	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		2023年-家庭经济困难学生生活补助(小学)-文行			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.17	其中:财政拨款	0.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步入地优化教育结构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益,减轻家庭经济困难学生的经济负担落实好资助政策,切实减轻了家长经济负担,惠民政策落实到位,保障了家庭困难的学生正常在校学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每年资助的贫困生人数	>=18人	自定义	21人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	城乡义务教育资源覆盖率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	贫困生补助标准	=650.00元/生/年	自定义	650.00元/生/年	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		补助经费成本控制率	<=3%	自定义	0.20万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		更换变压器（2022年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目前变压器容量为30千瓦，随着消防水池、微机室的建立，目前变压器无法满足供电需求，为使学校教育教学正常开展，申请一台100千瓦的变压器。新增变压器后，可保障学校用电安全，确保教育教学正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换变压器数量	>=1个	自定义	0个	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		受益人数	>=205人	自定义	0人	8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	变压器检测合格率	>=95%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金按时拨付率	>=95%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	0%	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善	自定义	未完成指标	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		监控运行维护经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		小东沟小学摄像头数量 41 个，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，有效减少了校园案件的发生，确保校园安全稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护摄像头数量	>=41 个	自定义	40 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维护录像设备数量	>=3 个	自定义	3 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	监控覆盖率	>=98%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		检测合格率	>=98%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目及时完工率	>=98%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	2.80 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生	有效减少	自定义	有效减少	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		教师培训费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	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。我校学校教师人数 23 人，培训次数不少于 5 次，合格率超过 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校培训教师人数	>=23 人	自定义	20 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训次数	>=5 次	自定义	5 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训结业率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	讲座培训	<=2.50 万元	自定义	3.96 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		业务培训费	<=2.50 万元	自定义	0.00 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高我县“三类教师”工作热情	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		水费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校绿化用水面积 8000 多平方米，每年缴费次数 1-2 次，用水覆盖率大于 90%，水费单价是 3.25 元/立方米，我校一日用水保障了我校教育教学的正常运转，改善了校园环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用水面积	≥8000 平方米	自定义	8000 平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		缴费次数	>=2 次	自定义	1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	用水覆盖率	≥90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	水费单价	=3.25 元/立方	自定义	3.25 元/立方	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	改善校园环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		乌财科教(2022)75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知--公用经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.60	其中:财政拨款	13.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		我校176名学生,全面普及农村义务教育,保障学校正常运转,有效减轻了我县农牧民家庭经济负担,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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥28人	自定义	40人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受城乡义务教育学生人数	≥176人	自定义	200人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	义务教育资源覆盖率	≥90%	自定义	80%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	资金按时拨付率	≥90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		项目按期完成率	≥98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	社会效益指标	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		乌财科教〔2022〕75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知—家庭经济困难学生生活补助经费				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校每年资助贫困生人数 18 人，补助标准每年每生 650.00 元，进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，减轻家庭经济困难学生的经济负担落实好资助政策，切实减轻了家长经济负担，惠民政策落实到位，保障了家庭困难的学生正常在校学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每年资助贫困生人数	≥18 人	自定义	21 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	城乡义务教育资源覆盖率	≥90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按期完成率	≥98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		项目经费支付及时率	≥98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	贫困生补助标准	=650.00 元/生/年	自定义	650.00 元/生/年	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	社会成本指标	补助经费成本控制率	≤3%	自定义	0.73 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		乡村和城乡学校少年宫项目运行经费各项活动的正常开展, 让我校 175 名学生受益, 让更多的学生在手工、绘画、手风琴等活动技能上享受优质的教学资源, 有效提高学生活动兴趣, 推进学生德智体美劳全面发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持的学科数量	>=3 个	自定义	3 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		受益学生人数	>=175 人	自定义	200 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生全面发展率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		活动按期完成率	>=95%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	1%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高学生艺术技能	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		学生伙食补助县级配套			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校学生人数 175 人，补助天数 200 天，学生伙食费项目为每个学生每年补助 800 元伙食费（4 元*200 天），大大减轻了农牧民家庭的生活负担，为学生在校期间的饮食提供了保障，使孩子们能够快乐健康的成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助人数	>=175 人	自定义	197 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每年补助天数	>=200 天	自定义	200 天	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	伙食补助覆盖率	>=95%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支出及时率	>=90%	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	1%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		伙食补助标准	=4.00 元/生/天	自定义	4.00 元/生/天	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		学校特色项目（体育、音乐）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		小东沟小学特色项目分为音乐和体育，学生速度滑冰数和乐器使用率大于 174 人，通过训练，学生可以独掌握一门器乐，切实落实素质教育，教给学生一技之长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受速度滑冰学生数	≥176 人	自定义	200 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学会一门乐器学生数	≥176 人	自定义	200 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生参冰、上冰率	>=80%	自定义	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生学会使用乐器率	>=80%	自定义	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增加学生的兴趣技能	有效增加	自定义	有效增加	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改善农村学校办学条件	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐县小东沟小学

2023年02月15日