

乌鲁木齐县中梁小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县单位中梁小学概况

- 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 年预算情况说明

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

五、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 乌鲁木齐县中梁小学概况

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。现有 10 个教学班，学生 327 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 24，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 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：乌鲁木齐县中梁小学

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	560.35	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	560.35	202 外交支出	
其中：一般财力	533.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.64	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	522.85
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	39.87
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	2.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.37	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	562.72	本年支出总计	562.72

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	562.72	427.35	135.37
205			教育支出	522.85	387.48	135.37
205	02		普通教育	522.85	387.48	135.37
205	02	02	小学教育	522.85	387.48	135.37
208			社会保障和就业支出	39.87	39.87	
208	05		行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.87	39.87	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	560.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	560.35	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	520.48	520.48		
		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	39.87	39.87		
		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	560.35	支出总计	560.35	560.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

单位：万元

项 目			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	560.35	427.35	133.00
205			教育支出	520.48	387.48	133.00
205	02		普通教育	520.48	387.48	133.00
205	02	02	小学教育	520.48	387.48	133.00
208			社会保障和就业支出	39.87	39.87	
208	05		行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.87	39.87	

表 6

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	427.35	385.32	42.03
301		工资福利支出	379.61	379.61	
301	01	基本工资	105.98	105.98	
301	02	津贴补贴	32.65	32.65	
301	03	奖金	58.15	58.15	
301	07	绩效工资	74.17	74.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	32.11	32.11	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	42.03		42.03
302	08	取暖费	11.74		11.74
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	27.21		27.21
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
303	02	退休费	5.71	5.71	

表 7

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

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	133.00		55.32	31.06			46.62				
205			教育支出		133.00		55.32	31.06			46.62				
205	02		普通教育		133.00		55.32	31.06			46.62				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套	4.05		4.05								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.31			0.31							
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	民办退休教师工资	3.00			3.00							
205	02	02	小学教育	水费、电费、冬季校园清雪费	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	特色项目	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】67	1.75			1.75							

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	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													
				号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知—家庭经济困难学生生活补助经费											
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	24.89		24.89								
205	02	02	小学教育	乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	新增设火灾报警系统、电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费等(2022 年)	38.00		8.38				29.62				
205	02	02	小学教育	学生伙食补助县级配套	26.00			26.00							
205	02	02	小学教育	中梁小学锅炉改造	17.00						17.00				

表 8

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			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：乌鲁木齐县中梁小学

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：乌鲁木齐县中梁小学

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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县中梁小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 562.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 560.35 万元、财政拨款结转结余 2.37 万元。

支出预算包括：教育支出 522.85 万元、社会保障和就业支出 39.87 万元。

二、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学单位收入预算 562.72 万元，其中：

一般公共预算 533.71 万元，占 94.84%，比上年预算减少 35.49 万元，下降 6.24%，主要原因是乌鲁木齐县中梁幼儿园 2023 年 1 月开始从乌鲁木齐县中梁小学账户中分离，2023 年预算中减少了学前教育预算资金。并且小学生源减少，相应的生均公用经费资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.64 万元，占 4.73%，比上年预算增加 26.64 万元，增长 100.00%，主要原因 2023 年城乡义务教育保障机制经费公用经费及家庭经济困难生生活补助资金用上级一般公共预算安排的转移支付资金来安排。

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 2.37 万元，占 0.42%，比上年预算增加 2.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年年底部分项目资金未及时到位导致结转下年。

三、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2023 年支出预算 562.72 万元，其中：

基本支出 427.35 万元，占 75.94%，比上年预算减少 6.22 万元，下降 1.43%，主要原因是乌鲁木齐县中梁幼儿园 2023 年 1 月开始从乌鲁木齐县中梁小学账户中分离，2023 年预算中减少了幼儿园办公取暖费、幼儿园教职工伙食费等预算资金、学生伙食补助，民办教师工资等从基本支出纳入到项目预算里、人员工资上涨，相应的社保，医保，公积金，养老缴费预算金额增加。

项目支出 135.37 万元，占 24.06%，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.19%，主要原因是乌鲁木齐县中梁幼儿园 2023 年 1 月开始从乌鲁木齐县中梁小学账户中分离，2023 年预算中减少了学前教育项目资金、小学教育学生伙食补助，民办教师工资等从基本支出纳入到项目支出预算中。

四、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 560.35 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 560.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 520.48 万元，主要是用于支付人员的工资，津贴补贴，奖金，社保，医保，公积金缴费、工会经费、福利费、教职工伙食补助、办公取暖费、小学相关项目支出等；社会保障和就业支出 39.87 万元，主要是用于人员养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县中梁小学 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

乌鲁木齐县中梁小学 2023 年一般公共预算拨款合计 560.35 万元，其中：

基本支出 427.35 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 1.43%，主要原因是乌鲁木齐县中梁幼儿园 2023 年 1 月开始从乌鲁木齐县中梁小学账户中分离，2023 年预算中减少了幼儿园办公取暖费、幼儿园教职工伙食费等预算资金、学贤教育学生伙食补助，民办教师工资等从基本支出纳入到项目预算里、人员工资上涨，相应的社保，医保，公积金，养老缴费预算金额增加。

项目支出 133.00 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 1.94%，主要原因是乌鲁木齐县中梁幼儿园 2023 年 1 月开始从乌鲁木齐县中梁小学账户中分离，2023 年预算中减少了学前教育项目资金、小学教育学生伙食补助，民办教师工资等从基本支出纳入到项目支出预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）520.48万元，占92.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.87万元，占7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为520.48万元，比上年预算增加21.60万元，增长4.33%，主要原因是锅炉改造等新增项目金额较大。

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39.87万元，比上年预算增加6.63万元，增长19.95%，主要原因是人员工资上涨，相应的养老缴费预算金额增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，减少37.08万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县中梁小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县中梁小学2023年一般公共预算基本支出427.35万元，其中：

人员经费385.32万元，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42.03万元，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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特色项目

设立的政策依据：依照《乌鲁木齐县综合实践优秀教学成果“乡土化、项目化、常态化一所山村小学的综合实践活动课程”三年推广应用计划》实施该项目。《关于乌鲁木齐县全面加强和改进学校美育工作的实施意见》、《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》从学生的真实生活和发展需要出发，探究和解决学生现实生活中遇到的问题，增强课程的综合性，促进各学科相互渗透融合，加强实践教育活动，培养学生创新能力。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

（二）项目名称：水费、电费、冬季校园清雪费

学校办公经费有限，水费、电费、冬季校园清雪费等支出占比较大，影响了学校工作正常运转，为了达到义务教育学校标准化、均衡化建设要求特申请该项目资金。教育局党组会讨论决定同意实施本项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（三）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%安排教师各项培训经费。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（四）项目名称：城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套

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〔2017〕117号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56号）等文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：4.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（五）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：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〔2017〕117号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56号）等文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：24.89万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六）项目名称：中梁小学锅炉改造

设立的政策依据：锅炉由于老化、腐蚀渗漏，各项指标达不到要求，从而保证师生安全，给师生创造一个安全舒适的教育教学环境。根据校园安全及各级安全督导检查要求，经校园内安全风险及隐患排查，存在重大安全隐患，急需更换一套新锅炉设备。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（七）项目名称：新增设火灾报警系统、电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费等（2022年）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国消防法》、《消防条例》、《消防条例实施细则》、

《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求(国家标准 GB/T29315-2012)》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学校岗位安全工作指导手册》等法律法规和文件要求，结合乌鲁木齐市、县各级安全工作要求。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

(八) 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：《乌鲁木齐县城乡（乡村）学校少年宫建设管理办法》及乌鲁木齐县学校少年宫运行经费分配方案

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

(九) 项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助县级配套

设立的政策依据：《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：0.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：33人

补贴标准：625.00元/生/年

乌鲁木齐县中梁小学1-6年级，共10个班级，学生总人数327人，非寄宿家庭贫困学生人数 $327 \text{人} \times 10\% = 32.7 \text{人} \approx 33 \text{人}$ ，非寄宿生生活补助县级配套经费一年 $625.00 \text{元/人} \times 15\% = 93.75 \text{元}$ 。总共： $33 \text{人} \times 625.00 \text{元} \times 15\% = 3093.75 \text{元} \approx 0.31 \text{万元}$ 。

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学33名家庭经济困难学生。

补贴方式：严格按照相关文件精神分上下两学期发放到家庭经济困难学生个人账户。

发放程序：严格按照相关文件精神先认定家庭经济困难学生、进行公布公示，再进行发放。

受益人群和社会效益：在校33名家庭经济困难学生享受补贴、减轻贫困家庭经济负担，落实教育惠民政策。

(一十)项目名称：乌财科教〔2022〕67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知--家庭经济困难学生生活补助经费

设立的政策依据：《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）及乌财科教〔2022〕67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知--家庭经济困难学生生活补助经费等文件规定执行该项目资金的管理及使用

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：33 人

补贴标准：625 元/生/年

乌鲁木齐县中梁小学 1-6 年级，共 10 个班级，学生总人数 327 人，非寄宿家庭贫困学生人数 $327 \text{ 人} \times 10\% = 32.7 \text{ 人} \approx 33 \text{ 人}$ ，非寄宿生生活补助经费中央资金一年 $625.00 \text{ 元/人} \times 85\% = 531.00 \text{ 元}$ 。总共： $33 \text{ 人} \times 625.00 \text{ 元} \times 85\% = 17523.00 \text{ 元} \approx 1.75 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 33 名家庭经济困难学生。

补贴方式：严格按照相关文件精神分上下两学期发放到家庭经济困难学生个人账户。

发放程序：严格按照相关文件精神先认定家庭经济困难学生、进行公布公示，再进行发放。

受益人群和社会效益：在校 33 名家庭经济困难学生享受补贴、减轻贫困家庭经济负担，落实教育惠民政策。

（一十一）项目名称：学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：按照国家关于中小學生营养餐相关文件规定结合乌鲁木齐县农牧民家庭经济状况乌鲁木齐县县政府批示学生伙食补助纳入财政预算。补助标准：4.00 元/人/天，补助 200 天，800.00 元/生/年。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：327 人

补贴标准：800.00 元/生/年

乌鲁木齐县中梁小学 1-6 年级，共 10 个班级，学生总人数 327 人，补助标准：4.00 元/人/天，补助 200 天，800.00 元/生/年。总共：327 人 × 800.00 元 = 261600.00 元 ≈ 26.00 万元。

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 327 名学生。

补贴方式：严格按照相关文件精神项目资金全部应用于学生在校期间的食堂伙食开支，始终坚持公益性和非营利性原则，食堂支出主要包括原材料（粮油、果蔬、蛋禽、牛羊内、调味品、副食品等），食堂燃气、水电费、零星炊具、餐具（食堂用）、保洁用品的购置等。

发放程序：结算购买食材款。

受益人群和社会效益：在校 327 名学生享受补贴、减轻学生家庭经济负担，落实教育惠民政策。

（一十二）项目名称：民办退休教师工资

设立的政策依据：按照国家关于民办退休教师工资的相关文件规定乌鲁木齐县中梁小学一名民办退休教师工资纳入财政预算。补助标准：2500.00 元/月，30000.00 元/年。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：按相关文件执行

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：1 人

补贴标准：2500.00 元/月

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 1 名民办退休教师。

补贴方式：严格按照相关文件精神项目资金全部应用于支付中梁小学一名民办退休教师工资。

发放程序：按月代发。

受益人群和社会效益：中梁小学 1 名民办退休教师享受补贴、减轻民办退休教师家庭经济负担，落实教育惠民政策

八、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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%，主要原因是公务用车运行费纳入县机关事务管理中心预算中，因此本单位未安排预算；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 42.03 万元，比上年预算增加 13.05 万元，增长 45.03%，主要原因是因集中办学合校原因借调人员数量增加随着伙食费、福利费等预算金额增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县中梁小学政府采购预算 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 5669.27 平方米，价值 829.91 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 69.06 万元。

4. 其他资产价值 212.30 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 12 个，涉及预算金额 133.00 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		县中梁小学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目需用资金 4.05 万元，其中 2.05 万元用于支付师生在校期间的生活用水、2 万元用于支付电费、全校 376 名师生受益、有效保障学校办公办学，资金按期拨付，保障学校的教育教学水电设施的正常运转。提高学校办公办学质量，提高后勤保障效能						
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	受益师生人数	>=376 人	自定义	375 人	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	公用经费保障学校运转率	>=90%	自定义	95%	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	>=90%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=2.05 万元	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		电费	<=2.00 万元	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		成本控制率	=3%	自定义	3%	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办公办学质量	有效改善	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费—家庭经济困难学生生活补助县级配套			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.31	其中:财政拨款	0.31	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步推进义务教育健康持续发展,切实减轻家庭经济困难学生生活困难,继续落实好“两免一补”政策。保证学生资助政策落到实处,实现精准资助,受助学生人数达到33人、受助对象完全符合相关政策要求,项目及时实施,有效落实教育惠民政策。						
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	收助学生人数	>=33人	自定义	23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	受益对象政策符合度(%)	>=95%	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
		资助资金及时到位率	>=95%	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
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	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	资助标准	=625.00元/生/年	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难生经济负担	有效减轻	自定义	完全达到预期目标值	15	按评判等级赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	完全达到预期目标值	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
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		目需用资金 5.00 万元,主要用于支付教师培训费,参加培训所产生的交通费,伙食费,培训材料费,培训时住宿费等费用,计划 4.00 万元用于支付培训费、0.60 万元用于差旅费支出,0.40 万元用于支付各类培训资料费用。全年参加培训教师人次达到 30 人以上、培训结业率达到 90%、资金按期拨付。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	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	培训教师人次	>=30 人	自定义	35 人	15	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	教师培训合格率	>=90%	自定义	90%	15	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	资金按期拨付率	>=90%	自定义	95%	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	培训费	<=4.00 万元	自定义	9516 元	12	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		差旅费	<=0.6 万元	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		资料费	<=0.4 万元	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	3	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教师综合素质	有效提高	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		民办退休教师工资			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0	
项目总体目标		按照人事部门相关政策要求保障我校1名民办退休教师工资按时发放,保障民办退休教师正常生活,减轻民办退休教师家庭经济负担,项目及时实施,有效落实教育惠民政策。						
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	民办退休教师人数	=1人	自定义	1人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		工资发放月数	=12个月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	月工资标准	≤2500.00元	自定义	1920.00元	20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻民办退休教师家庭经济负担	有效减轻	自定义	完全达到预期目标值	15	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	完全达到预期目标值	15	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		水费、电费、冬季校园清雪费			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		项目需用资金 5.00 万元，其中 2.00 万元用于支付师生在校期间的生活用水、2.00 万元用于支付电费、1.00 万元用于支付冬季校园清雪费，全校 376 名师生受益、有效保障学校办公办学，资金按期拨付，保障学校的教育教学水电设施的正常运转。有效改善学校办公办学质量，提高后勤保障效能。						
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	收益师生人数	>=376 人	计划标准	该指标为当年内容、无上年完成值	15	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	办公办学保障率	>=95%	自定义	90%	15	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	资金按期拨付率	=100%	自定义	95%	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	<=2.00 万元	自定义	33588.75 元	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		电费	<=2.00 万元	自定义	46223.58 元	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		冬季校园清雪费	<=1.00 万元	自定义	5000.00 元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办公办学质量	有效改善	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		特色项目			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		项目需用资金5万元，其中3万元用于古筝特色培训、2万元用于书法特色培训，项目资金开支范围主要有聘请专业教师、购买耗材及学生相关活动等支出。通过特色项目的实施受益学生人数达到50人以上，学生受特色教育合格率达到90%、项目及时实施、丰富未成年人精神文化生活，提高学生综合素质，让学生享受丰富多彩、寓教于乐的课外教育活动，提高学生对传统文化的认识爱好，从而不断提高教育教学质量。						
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	特色课程建设数量	=2个	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
		收益学生人数	>=50人	自定义	394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	学生受特色教育合格率	>=90%	自定义	95%	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	项目实施及时率	>=90%	自定义	95%	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	古筝特色培训	<=3.00万元	自定义	30000.00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
		书法特色培训	<=2.00万元	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
效益指标	社会效益指标	提高学生对传统文化的认识爱好	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,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		乌财科教(2022)67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知—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:	1.75	其中:财政拨款	1.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步推进义务教育健康持续发展,切实减轻家庭经济困难学生生活困难,继续落实好“两免一补”政策。保证学生资助政策落到实处,实现精准资助,受助学生人数达到33人、受助对象完全符合相关政策要求,项目及时实施,有效落实教育惠民政策。						
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	收助学生人数	>=33人	自定义	23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	受益对象政策符合度(%)	>=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
		资金使用合格率	=100%	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	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	资助标准	=625.00元/人	自定义	625.00元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻困难生经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
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：	24.89	其中：财政拨款	24.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目需用资金24.89万元，主要用于支付办公办学所产生的水电费、邮电费、维修费、办公费、材料购置等正常性支出。全校376名师生受益、有效保障学校办公办学，资金按期拨付，保障学校的教育教学相关设施的正常运转。提高后勤保障效能、改善学校办公办学质量。						
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	受益师生人数	≥376人	自定义	375人	15	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	公用经费保障学校运转率	>=90%	自定义	95%	15	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（%）	>=90%	自定义	95%	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	办公费	<=6.00万元	自定义	22582.00元	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
		水电费、邮电费、物业管理费等	<=7.05万元	自定义	134002.71元	5	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
		维修费	<=8.00万元	自定义	53060.00元	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
		专用材料购置	<=3.84万元	自定义	49764.89元	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办公办学质量	有效改善	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县中梁小学						
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：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开设 16 个社团，参加学生数达到 326 人以上、参加少年宫培训合格率达到 90%以上，项目按期进行资金及时拨付，开展形式多样的社团活动，按需求购置相应的耗材，积极参与校外少年宫活动，提高学生综合素质。						
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	开设社团数	≥16 个	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
		参加社团活动学生数	≥326 人	自定义	375 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	学生受少年宫培训合格率	≥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
	时效指标	项目实施及时率	≥95%	自定义	95%	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	影视服务费用	≤1.00 万元	自定义	3500.00 元	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		耗材购置费用	≤1.60 万元	自定义	3100.00 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		学生演出活动费用	≤0.40 万元	自定义	4520.00 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	有所提高	自定义	完全达到预期目标值	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		县中梁小学						
项目名称		新增设火灾报警系统、电子围栏、监控运维及安全风险评估排查第三方评估费等（2022年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为有效加强学校安全建设，新增设火灾报警器一套、安装电子围栏，定期实施监控运维、安全评进行第三方安全评估，估竣工验收合格率达到100%，资金按期拨付，节约成本，消除安全隐患、改善学校安全和谐育人环境。						
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	新增设火灾报警系统数量	=1套	自定义	1套	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
		安装电子围栏长度	>=450米	自定义	450米	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		第三方安全评估次数	=1次	自定义	2次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	自定义	95%	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	>=95%	自定义	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	新增设火灾报警系统	<=25.09万元	自定义	0元	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		安装电子围栏	<=4.53万元	自定义	0元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

		第三方安全评估	≤2.00 万元	自定义	0 元	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		监控运维及相关校舍维修	≤6.38 万元	自定义	0 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校安全育人环境	有效改善	自定义	基本达到预期目标值	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县中梁小学						
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：	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校 327 名学生全覆盖享受伙食补助 26 万元，补助天数 200 元、每生每年 800 元标准，为学生在校期间的营养就餐提供保障，减轻学生家庭经济负担，项目及时实施，资金合规合理使用，有效落实教育惠民政策。						
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	享受伙食补助学生人数	≥327 人	自定义	375 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	学生伙食补助享受率	>=95%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	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
		资金使用合规率	>=100%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目实施及时率	>=90%	自定义	50%	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		项目按期完成率	>=3%	自定义	2%	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	年人均补助标准	≤800.00 元	自定义	800.00 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	完全达到预期目标值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县中梁小学						
项目名称		中梁小学锅炉改造			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		拆除旧锅炉,新更换锅炉一套、竣工验收合格率达到100%,项目按计划及时实施,厉行节约资金,保障锅炉正常运转,及时消除学校安全隐患,保障学校冬季正常采暖、不断提高后勤为教育教学服务水平,改善教学环境,能够更好的满足师生对学校教学环境的需求,提高我校的供暖质量。						
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	新新更换锅炉数量	=1套	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	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	竣工验收合格率	=100%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	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
		锅炉运转正常率	>=95%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	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	项目完成及时率	>=95%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	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
		项目按期完成率	>=98%	自定义	98%	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	成本节约率	<=5%	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校供暖质量	有效提高	自定义	该指标为当年内容、无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料

(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。

乌鲁木齐县中梁小学

2023年02月15日