

乌鲁木齐市第97小学
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第97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 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于乌鲁木齐市第97小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第97小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第97小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第97小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第97小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第97小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第97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 乌鲁木齐市第97小学单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作的。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第97小学单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、数学组办公室、语文组办公室、英语组办公室、美术组办公室、体育组办公室、音乐组办公室、综合办公室。

乌鲁木齐市第97小学单位编制数115人，实有人数211人，其中：在职100人，增加3人；退休111人，增加3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：乌鲁木齐市第97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	2347.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2347.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2174.1	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173.79	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2502.96
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	
其中：国有资本经营收入		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	155.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	155.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	155.07	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2502.96	支 出 总 计	2502.96

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97小学

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	2502.96	2347.89	2174.1	173.79							155.07	
205	02		普通教育	2502.96	2347.89	2174.1	173.79							155.07	
205	02	02	小学教育	2502.96	2347.89	2174.1	173.79							155.07	
			合计	2502.96	2347.89	2174.1	173.79							155.07	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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	2502.96	2172.79	330.17
205	02		普通教育	2502.96	2172.79	330.17
205	02	02	小学教育	2502.96	2172.79	330.17
			合 计	2502.96	2172.79	330.17

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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）	2347.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2347.89	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	2347.89	2347.89		
		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				
		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	2347.89	支 出 总 计	2347.89	2347.89		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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	2347.89	2172.79	175.1
205	02		普通教育	2347.89	2172.79	175.1
205	02	02	小学教育	2347.89	2172.79	175.1
			合 计	2347.89	2172.79	175.1

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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	2011.98	2011.98	
301	01	基本工资	587.8	587.8	
301	02	津贴补贴	110.55	110.55	
301	03	奖金	186.36	186.36	
301	07	绩效工资	344.09	344.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.14	195.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.79	172.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.43	39.43	
301	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	住房公积金	154.43	154.43	
301	99	其他工资福利支出	213.82	213.82	
302		商品和服务支出	109.75		109.75
302	01	办公费	11.5		11.5
302	05	水费	2.56		2.56
302	06	电费	4.88		4.88
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费	15.88		15.88
302	16	培训费	1.06		1.06
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	20.66		20.66
302	29	福利费	21.7		21.7
302	99	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303		对个人和家庭的补助支出	51.06	51.06	
303	02	退休费	46.88	46.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
		合 计	2172.79	2063.04	109.75

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		175.10		165.04	10.06							
205	02		普通教育		175.10		165.04	10.06							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.31			1.31							
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-小学）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	0.18		0.18								
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）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	0.45		0.45								
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）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的通知	145.7		145.7								
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-小学）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的通知	1.76		1.76								
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）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	3.85			3.85							
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）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的通知	4.9			4.9							
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）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的通知	6.05		6.05								
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）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	10.9		10.9								
				合 计	175.10		165.04	10.06							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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			

乌鲁木齐市第97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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第97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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市第97小学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市第97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)费用				
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				

乌鲁木齐市第97小学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、关于乌鲁木齐市第97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，乌鲁木齐市第97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2502.96万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市第97小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学收入预算2502.96万元，其中：

一般公共预算2174.1万元，占86.86%，比上年预算减少145.9万元，下降6.29%，主要原因是人员有所调整，2022年在职人员121人，2023年在职人员100人，相比之下减少21人，因此人员经费支出减少145.9万元，最终导致一般公共预算减少145.9万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金173.79万元，占6.94%，比上年预算增加173.79万元，增长100.00%，主要原因是2022年年初预算未将上级一般公共预算安排的转移支付资金列入到年初的预算中，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加173.79万元。

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155.07万元，占6.20%，比上年预算增加155.07万元，增长100.00%，主要原因是2022年由于财

政资金紧张上级转移支付的资金155.07万元为拨付到位，结余结转到了2023年年初。

三、关于乌鲁木齐市第97小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学2023年支出预算2502.96万元，其中：

基本支出2172.79万元，占86.81%，比上年预算减少147.21万元，下降6.35%，主要原因是人员有所调整，2022年在职人员121人，2023年在职人员100人，相比之下减少21人，因此人员经费支出减少。

项目支出330.17万元，占13.19%，比上年预算增加330.17万元，增长100.00%，主要原因是项目支出330.17万元其中2023年预算数为175.10万元，2022年年末结余155.07万元。一方面2022年由于财政资金紧张上级转移支付的资金155.07万元为拨付到位，结余结转到了2023年年初；另一方面2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中。因此导致项目支出比上年预算增加330.17万元。

四、关于乌鲁木齐市第97小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2347.89万元。

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2347.89万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2347.89万元，主要用于人员经费支出2063.04万元，发放人员工资、奖金，缴纳社保公积金；公用经费支出284.85万元，保障学校教学工作的正常开展，办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、关于乌鲁木齐市第97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

乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算拨款合计2347.89万元，其中：

基本支出2172.79万元，比上年预算减少147.21万元，下降6.35%。主要原因是：人员有所调整，2022年在职人员121人，2023年在职人员100人，相比之下减少21人，因此人员经费支出减少，最终导致基本支出减少。

项目支出175.1万元，比上年预算增加175.10万元，增长100.00%。主要原因是：2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加173.10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2347.89万元，占100.00%。

（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2347.89万元，比上年预算数增加27.89万元，增长1.20%，主要原因是：一方面人员有所调整，2022年在职人员121人，2023年在职人员100人，相比之下减少21人，因此人员经费支出减少。另一方面2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中，因此上级一般公共预算

安排的转移支付资金比上年预算增加173.10万元。

六、关于乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算基本支出2172.79万元，其中：

人员经费2063.04万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费109.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第97小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知。

设立的政策依据：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号文件。

预算安排规模：165.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学。

资金分配情况：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号的要求，做好我校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2. 项目名称：生活补助-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知。

设立的政策依据：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号文件。

预算安排规模：8.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学。

资金分配情况：全部用于给非寄宿生家庭经济困难生补助发放。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：78人。

补贴标准：625元/生/年。

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难生补助。

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡上。

发放程序：班主任：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和领导小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改

革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担。3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号文件本级的配套资金。

预算安排规模：1.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学。

资金分配情况：全部用于给非寄宿生家庭经济困难生补助发放。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年1月31日。

资金来源：本级财政拨付。

补贴人数：78人。

补贴标准：625元/生/年。

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难生。

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡上。

发放程序：班主任：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和工作小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育

资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担。

八、关于乌鲁木齐市第97小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第97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、关于乌鲁木齐市第97小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第97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、关于乌鲁木齐市第97小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务发生。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待业务发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第97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109.75万元，比上年预算减少186.38万元，下降62.94%。主要原因是2022年预算中将外聘教师的劳务费列入办公费，2023年将外聘教师的劳务费列入到其他工资福利支出中，所以导致机关运行经费较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第97小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市第97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8304平方米，价值436.07万元。

2. 车辆1辆，价值3.73万元；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1辆，价值3.73万元。

3. 办公家具价值170.72万元。

4. 其他资产价值612.03万元。

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年单位预算安排购置车辆经费0万元，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3个，涉及预算金额175.11万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

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		第97小学						
项目名称		公用经费-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知			项目负责 人		张冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额： ：	165. 05	其中： ：财政拨款	165. 05	其他资金： ：		
项目总体目标		根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号的要求，我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项目常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。						
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受教学条件改善学生数	>=2300人	历史标准	2325人	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
		教师参加培训人次	>=30人	历史标准	34人	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		学校供暖面积	=7218. 47平方米	历史标准	7218. 47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
	质量指标	享受教学条件改善学生覆盖率	=100%	自定义	100%	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
		教师参加培训合格率	>=95%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		学校冬季供暖有效保障教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	10	按评级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社	提高社会服务	有效提高	自	有效	30	按评	正式材料，工作

	社会效益指标	发展能力，提升学生综合素质		定义	提高		等级赋分	资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第97小学						
项目名称		生活补助-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知			项目负责人		张冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.75	其中：财政拨款	8.75	其他资金：		
项目总体目标		保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。						
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	享受贫困补助学生人数	≥78人	历史标准	78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	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	历史标准	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
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	历史标准	2个学期	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
		资金拨付及时性（%）	=100%	历史标准	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	享受补助标准	=312.50元/生/学期	行业或国家标准	312.50元/生/学期	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评判等	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

	指标						级赋分	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第97小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		张冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.31	其中： 财政拨款	1.31	其他资金：		
项目总体目标		2023年度我校保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。						
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	享受贫困生学生人数	≥70人	历史标准	78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	非寄宿贫困生学生覆盖率	=100%	历史标准	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
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	历史标准	2个学期	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
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	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	享受补助标准	=312.50元/生/学期	行业或国家标准	312.50元/生/学期	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评判等	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

	指标						级赋分	
满意度指标	满意度指标	非寄宿贫困生 满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工 作资料, 原始材 料, 凭证, 说明材 料

（五）其他需说明的事项
 暂无其他事项说明。

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。

乌鲁木齐市第97小学
2023年02月01日