

乌鲁木齐市第99小学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第99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99小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第99小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第99小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第99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99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99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99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99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99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99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99小学单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，

坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法

律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓

好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格

控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴

教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育

教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可

行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算

和发放教职

工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课

时,认真教育教学管理,全面提高教育教学质量。

-2

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管

理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学

校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校

园环境。

10. 在上级教育部门的领导下,谋划布局,全面推进义务教

育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第99小学单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:校长室,书记室,财务室,后勤室,教务室,教研室,

人事办公室,德育室,体育室,功能室、教师室等。

乌鲁木齐市第99小学单位编制数48人,实有人数44人,其中:在职44人,减少1人;退休0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：乌鲁木齐市第99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	925.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	925.19	202 外交支出	
其中：一般财力	866.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.75	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	983.31
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	58.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.12	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	983.31	支 出 总 计	983.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第99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				
205			教育支出	983.31	925.19	866.44	58.75						58.12	
205	02		普通教育	983.31	925.19	866.44	58.75						58.12	
205	02	02	小学教育	983.31	925.19	866.44	58.75						58.12	
			合计	983.31	925.19	866.44	58.75						58.12	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第99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	983.31	865.71	117.6
205	02		普通教育	983.31	865.71	117.6
205	02	02	小学教育	983.31	865.71	117.6
			合 计	983.31	865.71	117.6

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99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）	925.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	925.19	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	925.19	925.19		
		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	925.19	支 出 总 计	925.19	925.19		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第99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	925.19	865.71	59.48
205	02		普通教育	925.19	865.71	59.48
205	02	02	小学教育	925.19	865.71	59.48
			合 计	925.19	865.71	59.48

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99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	777.84	777.84	
301	01	基本工资	228.22	228.22	
301	02	津贴补贴	46.2	46.2	
301	03	奖金	19.02	19.02	
301	07	绩效工资	158.44	158.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	71.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.33	76.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.6	17.6	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	57.37	57.37	
301	99	其他工资福利支出	99.88	99.88	
302		商品和服务支出	63.92		63.92
302	01	办公费	3.8		3.8
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	1.61		1.61
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	9.74		9.74
302	16	培训费	3.2		3.2
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.57		8.57
302	29	福利费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303		对个人和家庭的补助支出	23.95	23.95	
303	02	退休费	22.79	22.79	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		合 计	865.71	801.79	63.92

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99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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		59.48		56.30	3.18								
205	02		普通教育		59.48		56.30	3.18								
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	0.35		0.35									
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	0.04		0.04									
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	0.15		0.15									
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	48.23		48.23									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	0.73			0.73								
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	1.92		1.92									
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	2.00		2.00									
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	2.45			2.45								
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	3.61		3.61									
				合计	59.48		56.30	3.18								

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第99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99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99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99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99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99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99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99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983.31万元。

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99小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第99小学收入预算983.31万元，其中：

一般公共预算866.44万元，占88.11%，比上年预算减少109.76万元，下降11.24%，主要原因是在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金58.75万元，占5.97%，比上年预算增加58.75万元，增长100.00%，主要原因是上年义务保障等项目资金为后期追加，未列入预算数。

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58.12万元，占5.91%，比上年预算减少918.08万元，下降94.05%，主要原因是人员减少。

三、关于乌鲁木齐市第99小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第99小学2023年支出预算983.31万元，其

中：

基本支出865.71万元，占88.04%，比上年预算减少110.49万元，下降11.32%，主要原因是学生数减少，教职工数减少。

项目支出117.6万元，占11.96%，比上年预算减少858.6万元，下降87.95%，主要原因是本年学生人数减少。

四、关于乌鲁木齐市第99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925.19万元。

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925.19万元。

一般公共预算支出包括：教育支出925.19万元，主要用于支付教职工的社保，公积金，基本工资，对个人家庭补助。13月工资，绩效奖金。

五、关于乌鲁木齐市第99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99小学2023年一般公共预算拨款合计925.19万元，其中：

基本支出865.71万元，比上年预算减少110.49万元，下降11.32%。主要原因是：支付教职工的社保，公积金，基本工资，对个人家庭补助。13月工资，绩效奖金。

项目支出59.48万元，比上年预算减少916.72万元，下降93.91%。主要原因是：本年学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）925.19万元，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925.19万元，比上年预算数减少51.01万元，下降5.23%，主要原因是：支付教职工的社保，公积金，基本工资，对个人家庭补助。13月工资，绩效奖金。

六、关于乌鲁木齐市第99小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第99小学2023年一般公共预算基本支出865.71万元，其中：

人员经费801.79万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.92万元，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99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（小学）乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号。

预算安排规模：51.86万元

项目承担单位：第99小学。

资金分配情况：本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付6名保安12个月学校安保服务费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡发展。

资金执行时间：2023年1月-12月。

2. 项目名称：公用经费（5%教师培训费-小学）。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：第99小学。

资金分配情况：为教师提供各种培训，为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。

资金执行时间：2023年1月-12月。

3. 项目名称：生活补助（小学）乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号。

预算安排规模：4.37万元

项目承担单位：第99小学。

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数400人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：财政补贴。

补贴人数：400人。

补贴标准：小学每生312.5元/学期。

补贴范围：非寄宿生家庭困难。

补贴方式：上级转移支付。

发放程序：向财政申请计划-财政拨款-学校发放。

受益人群和社会效益：非寄宿生家庭困难。4. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助（小学）。

预算安排规模：0.73万元

项目承担单位：第99小学。

资金分配情况：提高贫困学生生活质量，提高其学习的积极性，对社会有正面作用。落实精准扶贫，努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”，利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，并形成“精准资助”工作长效机制。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：财政补贴。

补贴人数：400。

补贴标准：625元/生/年。

补贴范围：非寄宿生家庭困难。

补贴方式：上级转移支付。

发放程序：向财政申请计划-财政拨款-学校发放。

受益人群和社会效益：非寄宿生家庭困难。

八、关于乌鲁木齐市第99小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第99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99小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第99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99小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第99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%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

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99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63.92万元，比上年预算减少912.28万元，下降93.45%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第99小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2022年底，乌鲁木齐市第99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5358.25平方米，价值895.91万元。

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44.5万元。

4. 其他资产价值478.69万元。

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4个，涉及预算金额59.46万元；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99小学						
项目名称		公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：		51.86	其中：财政拨款	51.86	其他资金：	
项目总体目标		本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付6名保安12个月学校安保服务费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受教学条件改善学生数	≥800人	自定义	810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
		学校供暖面积	=4420平方米	自定义	4420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
		聘用保安人数	≥6人	自定义	6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	学校供暖覆盖率	≥100%	自定义	100%	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
		聘用保安持证上岗率	≥100%	自定义	100%	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
		学校全年正常运转率	=100%	自定义	100%	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
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	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
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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		第99小学						
项目名称		生活补助(小学)乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人		马群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.37	其中:财政拨款	4.37	其他资金:		
项目总体目标		我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台,提供人数400人,预计2023年的实际需求,非寄宿生家庭困难生活补助标准,小学每生312.5元/学期,支付全年贫困生生活补助,可改善贫困生家庭经济条件,帮助贫困生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放贫困补助学生人数	>=400人	自定义	400人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	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	自定义	2个学期	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		贫困生发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	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	=625元/生/年	自定义	625元/生/年	20	按照正常例分	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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		第99小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(小学)			项目负责人		马群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.73	其中:财政拨款	0.73	其他资金:		
项目总体目标		提高贫困学生生活质量,提高其学习的积极性,对社会有正面作用。落实精准扶贫,努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”,利于推动自治区统筹教育改革,优化教育布局,并形成“精准资助”工作长效机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放贫困补助学生人数	>=400人	自定义	385人	10	按照正常例分	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%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资助标准达标率	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	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	自定义	2个学期	10	按照正常例分	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	学生生均补助额	=625元/生/年	自定义	625元/生/年	20	按照正常例分	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家庭满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

详细信息					
项目支出绩效目标内容					
指标说明					
权重值（分）					
评审标准					
得分					
扣分原因描述					
一、共性项目绩效指标体系	按照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2022年度）文设置行业共性指标。	10	自治区分行业共性指标体系设定指标按照比例扣分。计算公式：已设置的共性指标数/共性指标总数*权重分值。	10	
二、总体绩效目标与指标的相关性	总体绩效目标内容与绩效指标设定相关。	5	总体目标设定不明确，或与项目不相关，扣2.5分；总体目标与绩效指标不相关，扣2.5分。	2.5	总体目标设置不明确
三、绩效指标与支出内容的相关性	绩效指标与支出方向、政策依据，与部门职责及其事业发展规划相关性。	5	绩效指标与支出方向、政策依据不相关扣2.5分，与部门职责及其事业发展规划不相关扣2.5分。	5	
四、三级指标之间相关性	一级、二级与三级指标之间高度关联。	10	三级指标设置与一、二级指标具有相关性。计算公式：相关指标比例*权重得分。	10	
五、绩效指标合理性	设置的绩效指标符合客观实际、且能够实现。	60			
1. 数量指标	(1) 原则上必须设置 (2) 根据主要支出方向设置核心指标。	15	计算公式：合理目标比例*权重得分。	15	
2. 质量指标	(1) 原则上必须设置 (2) 根据数量指标设置质量指标 (3) 有明确标准的项目（工程基建类、信息化建设类等）。	5	计算公式：合理目标比例*权重得分。若项目不涉及质量指标，不扣分。	5	
3. 时效指标	(1) 根据项目实际设置 (2) 根据数量指标设置时效指标 (3) 有明确时效要求的项目。	5	计算公式：合理目标比例*权重得分。若项目不涉及时效指标，不扣分。	5	
4. 成本指标	(1) 根据项目实际设置 (2) 根据数量指标设置成本指标 (3) 工程基建类、大型修缮、购置类等应设置成本指标 (4) 直接放预算数不予审核通过。	10	计算公式：合理目标比例*权重得分。若项目不涉及成本指标，不扣分。	10	
5. 社会效益指标	(1) 原则上必须设置 (2) 根据项目总体目标设置 (3) 尽量量化 (4) 不能量化需可衡量（好、一般、差）	10	计算公式：合理目标比例*权重得分。	10	
6. 经济效益指标	(1) 根据项目实际设置 (2) 能够创造直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益的项目 (3) 尽量量化	4	计算公式：合理目标比例*权重得分。若项目不涉及经济效益指标，不扣分。	4	
7. 生态效益指标	(1) 根据项目实际设置 (2) 关于节能环保、生态环境整治等与生态环境相关项目需设置	3	计算公式：合理目标比例*权重得分。若项目不涉及生态效益指标，不扣分。	3	

	生态效益指标 (3) 尽量量化 (4) 不能量化需可衡量 (好、一般、差)				
8. 可持续影响指标	根据项目实际设置	3	计算公式: 合理目标比例*权重得分。若项目不涉及可持续影响指标, 不扣分。	3	
9. 满意度指标	(1) 根据项目实际设置 (2) 直接面向社会主体及公众提供公共服务, 以及其他事关群众切身利益的项目必须设置 (3) 必须量化, 不可定性	5	计算公式: 合理目标比例*权重得分。若项目不涉及满意度指标, 不扣分。	5	
六、绩效指标可衡量性	指标难以量化的, 可采用定性表述, 但应具有可衡量性, 可使用分析评级的评价方式评判。	5	计算公式: 可衡量指标比例*权重得分。	5	
七、双七原则	项目三级指标数>=7条, 量化率>=70% (人员经费补助支出类项目除外)。	5	不符合2个7条件条件者, 扣5分。	5	
合计				97.5	

(五) 其他需说明的事项
无。

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99小学

2023年02月01日