

乌鲁木齐市第八十七小学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八十七小学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十七小学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 乌鲁木齐市第八十七小学单位概况

一、主要职能

我校隶属于乌鲁木齐市米东区教育局,属于全额拨款事业单位,是一所国办全日制小学,主要职能是小学学历教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七小学单位无下属预算单位,下设四个处室,分别是:教研室,行政办,总务办,教务办。

乌鲁木齐市第八十七小学单位编制数82人,实有人数215人,其中:在职76人,增加0人;退休139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：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2179.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2179.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2054.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	124.75	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2287.65
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	108.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.22	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	2287.65	支 出 总 计	2287.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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（教育收费）	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	2287.65	2179.43	2054.68	124.75							108.22	
205	02		普通教育	2287.65	2179.43	2054.68	124.75							108.22	
205	02	02	小学教育	2285.65	2179.43	2054.68	124.75							106.22	
205	02	99	其他普通教育支出	2.00										2.00	
			合 计	2287.65	2179.43	2054.68	124.75							108.22	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2287.65	2053.29	234.36
205	02		普通教育	2287.65	2053.29	234.36
205	02	02	小学教育	2285.65	2053.29	232.36
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00
			合 计	2287.65	2053.29	234.36

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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）	2179.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2179.43	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	2179.43	2179.43		
		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	2179.43	支 出 总 计	2179.43	2179.43		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2179.43	2053.29	126.14
205	02		普通教育	2179.43	2053.29	126.14
205	02	02	小学教育	2179.43	2053.29	126.14
			合 计	2179.43	2053.29	126.14

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	1531.25	1531.25	
301	01	基本工资	419.66	419.66	
301	02	津贴补贴	83.84	83.84	
301	03	奖金	139.69	139.69	
301	07	绩效工资	257.37	257.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	142.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.54	156.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.91	36.91	
301	12	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	13	住房公积金	113.65	113.65	
301	99	其他工资福利支出	175.16	175.16	
302		商品和服务支出	98.57		98.57
302	01	办公费	7.66		7.66
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费	3.26		3.26
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	21.72		21.72
302	16	培训费	0.71		0.71
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	15.07		15.07
302	29	福利费	15.82		15.82
302	99	其他商品和服务支出	13.84		13.84
303		对个人和家庭的补助支出	423.47	423.47	
303	02	退休费	42.77	42.77	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	380.63	380.63	
		合 计	2053.29	1954.72	98.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		126.14	2.00	110.25	13.89							
205	02		普通教育		126.14	2.00	110.25	13.89							
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	1.41		1.41								
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	0.15		0.15								
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	0.3		0.3								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.39			1.39							
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	97.09		97.09								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00									
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	4.03		4.03								
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	5.77			5.77							
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	6.73			6.73							
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	7.27		7.27								
				合 计	126.14	2.00	110.25	13.89							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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			

乌鲁木齐市第八十七小学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：乌鲁木齐市第八十七小学

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			

乌鲁木齐市第八十七小学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：乌鲁木齐市第八十七小学

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				

乌鲁木齐市第八十七小学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、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七小学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2287.65万元。

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、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学收入预算2287.65万元，其中：

一般公共预算2054.68万元，占89.82%，比上年预算减少260.17万元，下降11.24%，主要原因是人员减少财政拨款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金124.75万元，占5.45%，比上年预算减少5.57万元，下降4.27%，主要原因是人员减少，财政拨款相应减少。

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108.22万元，占4.73%，比上年预算增加108.22万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生结转结余。

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学2023年支出预算2287.65万元，其中：

基本支出2053.29万元，占89.76%，比上年预算减少111.05万元，下降5.13%，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

项目支出234.36万元，占10.24%，比上年预算增加234.36万元，增长100.00%，主要原因是本年与上年核算口径不一致，上年未列支项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学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2179.43万元。

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2179.43万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2179.43万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十七小学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

乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算拨款合计2179.43万元，其中：

基本支出2053.29万元，比上年预算减少111.05万元，下降5.13%。主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

项目支出126.14万元，比上年预算增加126.14万元，增长100.00%。主要原因是：上年未列支项目支出款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2179.43万元，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2179.43万元，比上年预算数增加15.09万元，增长0.70%，主要原因是：核算口径不一致，上年基本预算支出中不含社保支出款项。

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学2023年一般公共预算基本支出2053.29万元，其中：

人员经费1954.72万元，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98.57万元，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、关于乌鲁木齐市第八十七小学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、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：根据中央及自治区公（用经费）乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年中央及自治区教育直达资金预算的通知文件精神，金，用于义务教育小学阶段公用经费中的特教支出，以改善学生教育

环境。

预算安排规模：104.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：2023年规范使用公用经费，完成办公用品，办公耗材，爱国卫生，校园安全生产，未成年人思想教育支出，有效改善教育教学环境，提高教育教学水平。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目名称：公用经费（特教-小学））乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金。

设立的政策依据：根据中央及自治区公（用经费（特教-小学））乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学阶段公用经费中的特教支出，改善学生教育环境，提高教育效果，为所在社区提高整体教育水平提供经费保障。

预算安排规模：1.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：本项目主要内容为购置500册图书、100件打印纸以及200件洁具。根据中央及自治区公（用经费（特教-小学））乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学阶段公用经费中的特教支出，以改善学生教育环境。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

3. 项目名称：公用经费（5%教师培训费-小学）乌财

科教【2022】67、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：依据乌财科教【2022】67、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知精神，财政拨入直达资金用于教师培训支出。我校公用经费教师培训支出由学校领导班子集体会议研究经费的各项支出，由分管教学的副校长及教研室具体实施教师培训具体执行工作，由财务部门负责经费的支出审核监督工作，由学校全体员工进行事中事后监督工作。以确保国家财政拨款的使用合理合规，并能使财政拨款的使用效率实现效益最大化，实现全面提高教师教学能力及教师素质。

预算安排规模：4.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：培训教师5人次，培训场次为一场。此项目可完成教师培训目标，提高教师教学素养。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

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

设立的政策依据：根据中央及自治区乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。

预算安排规模：12.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：根据中央及自治区乌财科教【2022】

67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。我校家庭困难学生人数148人，人均625元/年，用于补助生活和学习支出。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

资金来源：根据中央及自治区乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。 我校家庭困难学生人数148人，人均625元/年，用于补助生活和学习支出。

补贴人数：148人。

补贴标准：625元/人/年。

补贴范围：我校困难学生人数由德育办公室结合教育局学生资助中心提供名单，经全校公示后，由德育办和财务办协助发放至学生本人，用以改善学生学习和生活条件。

补贴方式：现金发放到学生本人。

发放程序：我校困难学生人数由德育办公室结合教育局学生资助中心提供名单，经全校公示后，由德育办和财务办通过银行卡发放至学生本人。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段生活困难小学生及其家庭。在所在社区能够提高家庭困难学生的学习和生活质量，提高社会影响力。5. 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：根据米东财预（2023）6号文件，

用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。

预算安排规模：1.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：根据米东财预（2023）6号文件，用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。 我校家庭困难学生人数148人，人均625元/年，用于补助生活和学习支出。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

资金来源：根据米东财预（2023）6号文件，米东区财政用于义务教育小学生家庭困难生活补助支出，以改善学生生活和学习条件，提高学生学习生活质量。

补贴人数：148人。

补贴标准：625元/人/年。

补贴范围：我校困难学生人数由德育办公室结合教育局学生资助中心提供名单，经全校公示后，由德育办和财务办协助发放至学生本人，用以改善学生学习和生活条件。

补贴方式：按照国家标准625元/人/年，现金发放本人银行卡。

发放程序：我校困难学生人数由德育办公室结合教育局学生资助中心提供名单，经全校公示后，由德育办和财务办协助发放至学生本人，用以改善学生学习和生活条件。

受益人群和社会效益：受益人群是义务教育阶段生活困难小学生及其家庭。在所在社区能够提高家庭困难学生的学习和生活质量，提高社会影响力。6. 项目名称：乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才

计划教师专项工作补助经费预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知，有效改善我校三区人才计划教师的生活和工作条件。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学。

资金分配情况：我校三区人才计划教师人数1人，补贴金额2万元/年。用以改善三区人才计划教师的生活改善和工作条件改善。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

资金来源：财政转移支付资金。

补贴人数：1人。

补贴标准：2万元/人/年。

补贴范围：我校派驻南疆支教教师的生活和工作补助。

补贴方式：以现金形式发放本人银行卡。

发放程序：每月根据我校人事员所做发放明细表，将补贴以现金形式发放到本人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群为我校派驻南疆支教教师，取得的社会效益：极大的鼓励和温暖了南疆支教教师的工作积极性，为提高南疆支教学校的教育教学水平作出贡献。

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学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、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学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、关于乌鲁木齐市第八十七小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学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%，主要原因是无支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第八十七小学本级及下属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98.57万元，比上年预算减少127.75万元，下降56.45%。主要原因是人员减少，相应生均经费数额减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第八十七小学政府采购预算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，乌鲁木齐市第八十七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13121平方米，价值1387.44万元。

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145.47万元。

4. 其他资产价值591.47万元。

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6个，涉及预算金额126.14万元；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87小学				
项目名称	公用经费（小学）乌财科教【2022】67、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责人	曾荣禄
项目资金（万元）	年度预算总额：	104.36	其中：财政拨款	104.36	其他资金

						:		
项目总体目标		2023年规范使用公用经费，完成办公用品，办公耗材，爱国卫生，校园安全生产，未成年人思想教育支出，有效改善教育教学环境，提高教育教学水平						
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	公用经费支出类别	>=5类	自定义	此项目上年资金未使用	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
		公用经费使用覆盖校园面积	>=4.50万平方米	自定义	此项目上年资金未使用	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	公用经费使用合规率	>=100%	自定义	此项目上年资金未使用	15	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=85%	自定义	此项目上年资金未使用	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
成本指标	经济成本指标	办公用品成本	<=34.83万元	自定义	此项目上年资金未使用	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		办公耗材成本	<=4.83万元	自定义	此项目上年资金未使用	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		爱国卫生支出成本	<=31.02万元	自定义	此项目上年资金未使用	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		校园安全生产成本	<=18.45万元	自定义	此项目上年资金未使用	4	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		未成年人思想教育成本	<=15.22万元	自定义	此项目上年资金未使用	4	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	有效保障教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	此项目上年资金未使用	30	按等级赋分	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		第87小学						
项目名称		公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】67、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			项目负责 人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.56	其 中 ： 财 政 拨 款	1.56	其 他 资 金 ：		
项目总体目标		本项目主要内容为购置500册图书、100件打印纸以及200件洁具。根据中央及自治区公（用经费（特教-小学））乌财科教【2022】67及75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知文件精神，中央及自治区财政依据此文件下达直达资金，用于义务教育小学阶段公用经费中的特教支出，以改善学生教育环境。						
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 分 则	佐 证 资 料
产出指标	数量指标	购置图书数量（册）	≥500册	自 定 义	0册	10	按 照 常 例 赋 分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买打印纸数量	≥100件	自 定 义	100件	10	按 照 常 例 赋 分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买卫生洁具数量	≥200件	自 定 义	200件	10	按 照 常 例 赋 分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	购置物品质量合格率	≥95%	自 定 义	100%	10	按 照 常 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	购买图书成本	≤0.50万元	自 定 义	0.5万元	5	按 照 常 例 赋 分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买打印纸成本	≤0.50万元	自 定 义	0.5万元	5	按 照 常 例 赋 分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买卫生洁具成本	≤0.56万元	自 定 义	0.56万元	10	按 照 常 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	改善特殊教育环境	有效改善	自 定 义	有效改善	20	按 评 等 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	学生满意度	≥90%	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87小学						
项目 名称		公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目 负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.33	其中：财政拨款	4.33	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为：培训教师5人次，培训场次为一场。此项目可完成教师培训目标，提高教师教学素养。						
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	教师参加培训人次	=5人	自定义	上年资金未使用，项目未完成	10	按照正常例分 正比赋	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		教师培训场次	>=1次	自定义	上年资金未使用，项目未完成	10	按照正常例分 正比赋	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	教师培训出勤率	>=100%	自定义	上年资金未使用，项目未完成	10	按照正常例分 正比赋	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	培训完成及时性	<=12月	自定义	上年资金未使用，项目未完成	10	按照正常例分 正比赋	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	教师培训费用	<=0.80万元	自定义	上年资金未使用，项目未完成	20	按照正常例分 正比赋	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	有效提升教师素质	有效提升	自定义	上年资金未使用，项目未完成	20	按评判等级分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	上年资金未使用，项目未完成	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87小学						
项目名称		生活补助（小学）乌财科教【2022】67、75号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责 人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.5	其 中 ： 财 政 拨 款	12.5	其他 资金 ：		
项目总体目标		及时发放2023年家庭困难学生生活补助，改善家庭困难学生生活和学习条件，提高家庭困难学生生活及学习条件。						
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 分 规 则	佐证资料
产出指标	数量 指标	家庭困难学生受 补助人数	≥148 人	自 定 义	148 人	10	按 照 正 常 比 例 分 赋	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
		家庭困难学生生 活补助发放次数	≥2次	行 业 或 国 家 标 准	2次	10	按 照 正 常 比 例 分 赋	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
	质量 指标	家庭困难学生应 助尽助率	≥100 %	自 定 义	100%	10	按 照 正 常 比 例 分 赋	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
	时 效 指 标	生活补助发放及 时率	≥100 %	自 定 义	100%	10	按 照 正 常 比 例 分 赋	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	困 难 学 生 补 助 标 准	≤625 元/人 /年	行 业 或 家 国 标 准	625 元/ 人 /年	20	按 照 正 常 比 例 分 赋	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 保 障 家 庭 困 难 学 生 生 活 及 学 习 条 件	有 效 保障	自 定 义	有 效 保障	20	按 评 等 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	困 难 学 生 满 意 度	≥90%	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87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		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.39	其 中 ： 财 政 拨 款	1.39	其他资金 ：		
项目总体目标		本项目具体内容为：我校家庭困难学生人数为148人，按照国家标准625元/人/年及时足额发放。本项目的实施可改善家庭困难学生学习生活条件。						
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 分 则 规 则	佐证资料
产出指标	数量 指标	家庭困难学生生活 补助发放次数	>=2次	行 业 或 家 标 准	2次	10	按 照 正 比 例 分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
		家庭困难学生受 补助人数	>=148 人	自 定 义	148 人	10	按 照 正 比 例 分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
	质量 指标	家庭困难学生应 助尽助率	>=100 %	自 定 义	100%	10	按 照 正 比 例 分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料
	时效 指标	生活补助发放及 时率	>=100 %	自 定 义	100%	10	按 照 正 比 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	困难学生补助标 准	<=625 元/人 /年	行 业 或 家 标 准	625 元 /人 /年	20	按 照 正 比 例 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	有效保障家庭困 难学生生活学习 条件	有 效 改 善	自 定 义	90%	20	按 评 判 等 级 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	困难学生满意度	>=90%	自 定 义	90%	10	满 意 度 赋 分	工作资料,正式材 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87小学						
项目名称		乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知			项目负责 人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其 中 ： 财 政 拨 款	2	其 他 资 金 ：		
项目总体目标		本项目具体内容为：向我校三区人才计划1名教师按照人均补助2万元的标准进行补助发放。本项目的实施可有效改善三区人才计划教师生活工作环境，提高三区人才计划教师工作生活水准。						
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	三区人才计划教师人数	=1人	自定义	1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
		三区人才教师生活补助发放次数	>=12次	自定义	12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	三区人才计划教师生活补助发放率	>=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
	时效指标	三区人才计划教师生活补助发放时间	>=12月	行业或国家标准	12月	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	三区人才计划教师生活补助标准	<=2万元/年	自定义	2万元/年	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善三区人才计划教师生活补助	有效改善	自定义	有效改善	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	教师满意度	>=90%	自定义	85%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证

（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。

乌鲁木齐市第八十七小学
2023年02月01日