

乌鲁木齐市第104小学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第104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104小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第104小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第104小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第104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104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104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104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104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104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104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104小学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第104小学的主要业务是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第104小学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：校长办公室、财务室、语文学科办公室、数学学科办公室、综合学科办公室、德育办公室。

乌鲁木齐市第104小学单位编制数23人，实有人数38人，其中：在职23人，增加0人；退休15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104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	512.6	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	512.6	202 外交支出	
其中：一般财力	488.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.78	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	532.99
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	20.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.39	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	532.99	支 出 总 计	532.99

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第104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	532.99	512.6	488.82	23.78						20.39	
205	02		普通教育	532.99	512.6	488.82	23.78						20.39	
205	02	02	小学教育	532.99	512.6	488.82	23.78						20.39	
			合计	532.99	512.6	488.82	23.78						20.39	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第104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	532.99	488.35	44.64
205	02		普通教育	532.99	488.35	44.64
205	02	02	小学教育	532.99	488.35	44.64
			合 计	532.99	488.35	44.64

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104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）	512.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	512.6	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	512.6	512.6		
		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	512.6	支 出 总 计	512.6	512.6		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第104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	512.6	488.35	24.25
205	02		普通教育	512.6	488.35	24.25
205	02	02	小学教育	512.6	488.35	24.25
			合 计	512.6	488.35	24.25

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104小学

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	405.85	405.85	
301	01	基本工资	109.89	109.89	
301	02	津贴补贴	31.55	31.55	
301	03	奖金	39.35	39.35	
301	07	绩效工资	74.3	74.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	32.22	32.22	
301	99	其他工资福利支出	39.57	39.57	
302		商品和服务支出	74.46		74.46
302	01	办公费	1.44		1.44
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.61		0.61
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	10.2		10.2
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	29	福利费	4.49		4.49
302	39	其他交通费用	13.14		13.14
302	99	其他商品和服务支出	19.48		19.48
303		对个人和家庭的补助支出	8.04	8.04	
303	01	离休费	3.34	3.34	
303	02	退休费	4.02	4.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
		合 计	488.35	413.89	74.46

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104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		24.25		20.66	3.59								
205	02		普通教育		24.25		20.66	3.59								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	0.47			0.47								
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	0.06		0.06									
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	18.46		18.46									
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	0.76		0.76									
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	1.28			1.28								
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	1.38		1.38									
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	1.84			1.84								
				合计	24.25		20.66	3.59								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第104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104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104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104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104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104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104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104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532.99万元。

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104小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第104小学收入预算532.99万元，其中：

一般公共预算488.82万元，占91.71%，比上年预算增加108.90万元，增长28.66%，主要原因是实有人员调标工资增长、正常晋升、基础绩效奖金调整等。公用经费1乌财科教【2022】23号-关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金；补发14个月的基础绩效奖金；2022年年度考核奖；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；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；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；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；乌财科教[2022]45号--关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金23.78万元，占4.46%，比上年预算增加23.78万元，增长100.00%，主要原因是公用经费（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；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；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；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等。

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20.39万元，占3.83%，比上年预算增加20.39万元，增长100.00%，主要原因是公用经费（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；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；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；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等。

三、关于乌鲁木齐市第104小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第104小学2023年支出预算532.99万元，其中：

基本支出488.35万元，占91.62%，比上年预算增加108.43万元，增长28.54%，主要原因是实有人数工资发生变化，以及对在编教师正常晋升、工资调标、基础性绩效工资等进行了调整。

项目支出44.64万元，占8.38%，比上年预算增加44.64万元，增长100.00%，主要原因是公用经费（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；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；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；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等。

四、关于乌鲁木齐市第104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512.6万元。

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512.6万元。

一般公共预算支出包括：教育支出512.6万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助、奖励金。办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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104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104小学2023年一般公共预算拨款合计512.6万元，其中：

基本支出488.35万元，比上年预算增加108.43万元，

增长28.54%。主要原因是：实有人数工资发生变化，以及对在编教师正常晋升、工资调标、基础性绩效工资等进行了调整。

项目支出24.25万元，比上年预算增加24.25万元，增长100.00%。主要原因是：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；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；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；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等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）512.6万元，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512.6万元，比上年预算数增加132.68万元，增长34.92%，主要原因是：实有人员调标工资增长、正常晋升、基础绩效奖金调整等。公用经费1乌财科教【2022】23号-关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金；补发14个月的基础绩效奖；2022年年度考核奖；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；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；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；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；乌财科教[2022]45号--关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金等。

六、关于乌鲁木齐市第104小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第104小学2023年一般公共预算基本支出488.35万元，其中：

人员经费413.89万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费74.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第104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。

设立的政策依据：公用经费（小学）乌财科教【2022】67号。

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学。

资金分配情况：1.44万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

2. 项目名称：公用经费（小学）乌财科教【2022】75号。

设立的政策依据：公用经费（小学）乌财科教

【2022】75号。

预算安排规模：19.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学。

资金分配情况：19.23万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

3. 项目名称：家庭经济困难学生补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学。

资金分配情况：0.46万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：29人。

补贴标准：625元/生/学年。

补贴范围：学校家庭困难学生。

补贴方式：现金发放。

发放程序：通过银行进行补助代发。

受益人群和社会效益：有效减轻了家庭经济困难学生的经济压力，保障家庭困难学生享受同等教育资源。

4. 项目名称：生活补助（小学）乌财科教【2022】67号。

设立的政策依据：生活补助（小学）乌财科教【2022】67号。

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学。

资金分配情况：1.28万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：29人。

补贴标准：625元/生/学年。

补贴范围：学校家庭困难学生。

补贴方式：现金发放。

发放程序：通过银行进行补助代发。

受益人群和社会效益：有效减轻了家庭经济困难学生的经济压力，保障家庭困难学生享受同等教育资源。

5. 项目名称：生活补助-乌财科教【2022】75号。

设立的政策依据：生活补助-乌财科教【2022】75号。

预算安排规模：1.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学。

资金分配情况：1.84万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：29人。

补贴标准：625元/生/学年。

补贴范围：学校家庭困难学生。

补贴方式：现金发放。

发放程序：通过银行进行补助代发。

受益人群和社会效益：有效减轻了家庭经济困难学生的经济压力，保障家庭困难学生享受同等教育资源。

八、关于乌鲁木齐市第104小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第104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104小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第104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104小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第104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公务车，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车，未安排预算。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车，未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按照人数预算安排资金，不使用。

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104小学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.46万元，比上年预算减少37.04万元，下降33.22%。主要原因是实有人数工资发生变化，福利费及工会经费数发生变化。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第104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104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6731.56平方米，价值6731.56万元。

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66.62万元。

4. 其他资产价值66.62万元。

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5个，涉及预算金额24.28万元；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104小学				
项目名称	公用经费（小学）乌财科教【2022】67号		项目负责人	冯明生	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金
					0

				款		金		
项目总体目标		乌财科教（2022）67号---关于提前下达2023年城乡义务教育项目直达资金的通知14391元. 2023年在编教职工23人，退休教师15人在校学生共294人。该资金将保障我校的各项工作有序开展。						
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	培训教师数量	>=3人	计划标准	3人	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
		维修次数	>=5次	自定义	5次	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	100%	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
		维修验收合格率	=100%	自定义	100%	5	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	项目完成时间	=12个月	计划标准	12个月	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
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	<=573元	自定义	573元	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
		维修成本	<=13818元	自定义	13818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	社会效益指标	提高社会服务能力,提升教学质量,确保教学设备正常使用	有效提高	计划标准	有效提高	30	按等级赋分	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	第104小学							
项目名称	公用经费（小学）乌财科教【2022】75号				项目负责人	冯明生		
项目资金（万元）	年度预算总额：	19.23	其中：财政拨款	19.23	其他资金：	0		
项目总体目标	保障正常开展各项日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。有城乡义务教育经费做保障，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	培训教师数量	>=3人	自定义	3人	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
		维修次数	>=5次	自定义	5次	5	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
	质量指标	培训结业率	=100%	自定义	100%	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
		维修验收合格率	=100%	自定义	100%	5	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	项目完成时间	=12个月	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料，正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	<=7644元	自定义	7644元	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
		维修成本	<=184632元	自定义	184632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
效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力，提升教学质量，确保正常使用	有效提高	计划标准	有效提高	30	按等级赋分	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	第104小学						
项目名称	生活补助(小学)乌财科教【2022】67号			项目负责人		冯明生	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.28	其中: 财政拨款	1.28	其他资金:	0	
项目总体目标	资助家庭经济困难学生的生活费用开支,解决贫困生生活困难,能够安心学习。此项目通过学校德育处细致调研学生贫困家庭申报后上报教育局审核通过,按上级文件规定给学生按每学期补助312.5元按学年补助,用于贫困学生生活及学习开支,通过受助学生基本解决平时学习用品及课本缴费问题。						
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
产出指标	数量指标	家庭困难学生数	>=30人	计划标准	29人	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
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	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
	时效指标	项目完成时间	=12月	计划标准	12月	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
		享受补助时长	=1学年	计划标准	1学年	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
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=312.5元/生/学期	计划标准	312.5元/生/学期	20	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
效益指标	社会	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	计划	有效解决	10	按评 工作资料,原始凭证,说明

	效益指标			标准			判等级赋分	材料,正式材料
		减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料,说明材料,工作凭证,原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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	第104小学						
项目名称	生活补助-乌财科教【2022】75号			项目负责人		冯明生	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.84	其中: 财政拨款	1.84	其他资金:	0	
项目总体目标	资助家庭经济困难学生的生活费用开支,解决贫困生活困难,能够安心学习。此项目通过学校德育处细致调研学生贫困家庭申报后上报教育局审核通过,按上级文件规定给学生按每学期补助312.5元按学年补助,用于贫困学生生活及学习开支,通过受助学生基本解决平时学习用品及课本缴费问题。						
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
产出指标	数量指标	家庭困难学生数	>=30人	计划标准	29人	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
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	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
	时效指标	项目完成时间	=12月	计划标准	12月	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
		享受补助时长	=1学年	计划标准	1学年	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
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=312.5元/生/学期	计划标准	312.5元/生/学期	20	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	计划	有效解决	10	按评 工作资料,原始凭证,说明

	效益指标			标准			判等级赋分	材料,正式材料
		减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	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	$\geq 90\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	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	第104小学						
项目名称	家庭经济困难学生补助			项目负责人		冯明生	
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.46	其中: 财政拨款	0.46	其他资金:	0	
项目总体目标	资助家庭经济困难学生的生活费用开支,解决贫困生生活困难,能够安心学习。此项目通过学校德育处细致调研学生贫困家庭申报后上报教育局审核通过,按上级文件规定给学生按每学期补助312.5元按学年补助,用于贫困学生生活及学习开支,通过受助学生基本解决平时学习用品及课本缴费问题。						
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
产出指标	数量指标	家庭困难学生数	>=30人	计划标准	29人	10	按照正常比例赋分 工作资料,原始材料,说明材料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料,原始材料,说明材料,正式材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	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
	时效指标	享受补助时长	=1学年	计划标准	1学年	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	=312.5元/生/学期	计划标准	312.5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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	计划	有效解决	10	按评 工作资料,原始凭证,正式

	效益指标			标准			判等级赋分	材料,说明材料
		减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,正式资料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,正式材料,说明材料

(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104小学

2023年02月01日