

乌鲁木齐市第一一一小学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第一一一小学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一一一小学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 乌鲁木齐市第一一一小学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第一一一小学的主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一一一小学单位无下属预算单位，下设

8个处室，分别是：书记校长室、副校长室、总务室、教务

处、德育处、安全办、党政办、财务室。

乌鲁木齐市第一一一小学单位编制数23人，实有人数29人，其中：在职21人，增加0人；退休8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：乌鲁木齐市第一一小学

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	461.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	461.86	202 外交支出	
其中：一般财力	443.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.18	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	472.19
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	10.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.33	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	472.19	支 出 总 计	472.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一小学

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	472.19	461.86	443.68	18.18							10.33	
205	02		普通教育	472.19	461.86	443.68	18.18							10.33	
205	02	02	小学教育	472.19	461.86	443.68	18.18							10.33	
			合计	472.19	461.86	443.68	18.18							10.33	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小

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	472.19	443.39	28.8
205	02		普通教育	472.19	443.39	28.8
205	02	02	小学教育	472.19	443.39	28.8
			合 计	472.19	443.39	28.8

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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）	461.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.86	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	461.86	461.86		
		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	461.86	支 出 总 计	461.86	461.86		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小

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	461.86	443.39	18.47
205	02		普通教育	461.86	443.39	18.47
205	02	02	小学教育	461.86	443.39	18.47
			合 计	461.86	443.39	18.47

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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	347.48	347.48	
301	01	基本工资	103.42	103.42	
301	02	津贴补贴	29.81	29.81	
301	03	奖金	37.41	37.41	
301	07	绩效工资	70.85	70.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.4	5.4	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	30.51	30.51	
301	99	其他工资福利支出	5.18	5.18	
302		商品和服务支出	95.58		95.58
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	16	培训费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.1		0.1
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	4.04		4.04
302	29	福利费	4.24		4.24
302	39	其他交通费用	37.89		37.89
302	99	其他商品和服务支出	27.18		27.18
303		对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.3	0.3	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	443.39	347.81	95.58

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一小学

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（基建建设）	资本性支出	对企业补助（基建建设）	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		18.47		16.25	2.22							
205	02		普通教育		18.47		16.25	2.22							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.29			0.29							
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	0.05		0.05								
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	14.51		14.51								
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	0.6		0.6								
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	0.83			0.83							
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	1.09		1.09								
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	1.1			1.1							
				合 计	18.47		16.25	2.22							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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			

乌鲁木齐市第一一一小学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：乌鲁木齐市第一一一小学

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			

乌鲁木齐市第一一一小学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：乌鲁木齐市第一一一小学

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				

乌鲁木齐市第一一一小学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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一一一小学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算472.19万元。

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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学收入预算472.19万元，其中：

一般公共预算443.68万元，占93.96%，比上年预算增加12.53万元，增长2.91%，主要原因是主要原因是2022年工资调

标，代课教师工资增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金18.18万元，占3.85%，比上年预算增加18.18万元，增长100.00%，主要原因是是2023年上级安排了乌财科教【2022】75号文的

公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67号

文的公用经费，培训费，生活补助。

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10.33万元，占2.19%，比上年预算增加

10.33万元，增长100.00%，主要原因是疫情

原因外出培训减少，培训费支出少，乌财科教

【2021】

96号120号补助资金城乡公用经费没有足额到位，
2022年

下半年学生生活补助未发放。

三、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学2023年支出预算472.19万元，其中：

基本支出443.39万元，占93.90%，比上年预算增加12.24万元，增长2.84%，主要原因是2022年工资调标，代课教师工资增长。

项目支出28.8万元，占6.10%，比上年预算增加28.80万元，增长100.00%，主要原因是是上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75号文的

公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67号

文的公用经费，培训费，生活补助等项目。

四、关于乌鲁木齐市第一一一小学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461.86万元。

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461.86万元。

一般公共预算支出包括：教育支出461.86万元，主要用于支付本校在职、退休教职工基本工资、奖金、社

保、医疗保险、公积金等。

五、关于乌鲁木齐市第一一一小学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

乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算拨款合计461.86万元，其中：

基本支出443.39万元，比上年预算增加12.24万元，增长2.84%。主要原因是：2022年工资调标，代课教师16

工资增长。

项目支出18.47万元，比上年预算增加18.47万元，增长100.00%。主要原因是：上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75号文的公用经费，培训

费，生活补助和乌财科教【2022】67号文的公用经费，

培训费，生活补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）461.86万元，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461.86万元，比上年预算数增加61.33万元，增长15.31%，主要原因是：2022年工资调标，代课教师工资增长。

六、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算基本支

出443.39万元，其中：

人员经费347.81万元，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。

公用经费95.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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，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。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75号-67号--关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：16.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一一小学。

资金分配情况：主要用于学校绿化及校园文化建设，学校硬件设施的完善和修缮，学生体检费，学生的日常活动所需经费。公用经费乌财科教【2022】67号-75关于提前下达2023年直达资金数为162381元。水电费月约10万，办公用品约3万元，安保服务费约15万。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

2. 项目名称：乌财科教【2022】67号，75号生活补助。

设立的政策依据：生活补助乌财科教【2022】75号-67号--关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一一小学。

资金分配情况：生活补助乌财科教【2022】75号-67号--关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知 根据我校2022年秋季实际发放人数测算，小学22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。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助。

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一一小学。

资金分配情况：据我校2022年秋季实际发放人数测算，小学22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。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

八、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学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、关于乌鲁木齐市第一一一小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学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，乌鲁木齐市第一一一小学本级及下属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95.58万元，比上年预算减少8.67万元，下降8.32%。主要原因是2023年代课教师工资使用专项资金，上级下达公用经

费专项资金的项目，用来支出。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第一一一小学政府采购预算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，乌鲁木齐市第一一一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2083平方米，价值174.79万元。

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10.9万元。

4. 其他资产价值42.36万元。

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18.42万元；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58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、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的通知			项目负责人	陈金梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.73	其中：财政拨款	3.73	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贫困生人数43人，资助经费3.73万元，可改善贫困生家庭条件，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	>=34人	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分赋值	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助覆盖率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分赋值	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	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分赋值	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		贫困生补助发放及时率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分赋值	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	此项目上年资金未使用	20	按照正常例分赋值	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	解决贫困生困难	有效解决	自定义	此项目上年资金未使用	20	按照正常例分赋值	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	>=95%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分赋值	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58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		陈金梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.56	其 中 ： 财 政 拨 款	0.56	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贫困生人数34人，资助经费0.56万元，可改善贫困生家庭条件，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	≥34人	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分 正比赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助覆盖率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分 正比赋分	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	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分 正比赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		贫困生补助发放及时率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常例分 正比赋分	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	=625元/生/年	自定义	此项目上年资金未使用	20	按照正常例分 正比赋分	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	解决贫困生困难	有效解决	自定义	此项目上年资金未使用	20	按照正常例分 正比赋分	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	≥95%	自定义	此项目上年资金未使用	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58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、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			项目负责 人		陈金梅	
项目资金（万元）		年度预算总额： ：	37.65	其中： ：财政拨款	37.65	其他资金： ：		
项目总体目标		本项目通过改善教学条件，提高教学成绩，支付学校安保服务费，使保安能更好的服务学校，通过教师培训提高教师专业素质。缴纳公用暖气费，保障学校正常运行，改善校园环境，提高办学条件。						
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	享受教学条件改善人数	=550人	自定义	550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	=2570.71平方米	自定义	2570.71平方米	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
		聘用保安人数	=4人	自定义	4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
		教师参加培训人数	=15人	自定义	15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
	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
	时效指标	项目完成时限	=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
成本指标	经济成本指标	购置办公用品金额	<=3万元	自定义	3万元	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	社会效益指标	提高社会服务能力，提高发展学生综合素质	有效提高	自定义	有效提高	20	按等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

	标							
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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

（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。

乌鲁木齐市第一一一小学
2023年02月01日