

# 乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市逸夫小学概况

- 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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 乌鲁木齐市逸夫小学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市逸夫小学为隶属水磨沟区教育局管理的事业单位。其机构编制方案如下：

#### （一）主要职责

开展小学学历教育，促进基础教育发展。

#### （二）人员编制、领导职数、岗位设置及经费形式

乌鲁木齐市逸夫小学，相当正科级，列事业编制专业技术岗位 68 名，管理岗 4 名，经费形式为全额预算管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市逸夫小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、工会、团支部、少先队。

乌鲁木齐市逸夫小学事业单位人员编制数 72 人，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 1 人；退休 29 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1,415.41	201 一般公共服务支出	-
1. 一般公共预算拨款	1,415.41	202 外交支出	-
其中：一般财力	1,415.41	203 国防支出	-
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	-
2. 基金预算拨款	-	205 教育支出	1,479.52
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	64.11	219 援助其他地区支出	-
1. 财政拨款结转	64.11	220 自然资源海洋气象等支出	-
其中：一般公共预算拨款	64.11	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 抗疫特别国债安排的支出	-
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,479.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,479.52</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )				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		财政拨款结转
205			教育支出	1,479.52	1,415.41	1,415.41			64.11	
	02		普通教育	1,465.09	1,415.41	1,415.41			49.68	
	02	02	小学教育	1,465.09	1,415.41	1,415.41			49.68	
	09		教育费附加安排的支出	14.43	-	-			14.43	
	09	04	城市中小学教学设施	14.43	-	-			14.43	
			合 计	1479.52	1415.41	1415.41	0	0	64.11	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1,479.52	1,217.91	261.61
	02		普通教育	1,465.09	1,217.91	247.18
	02	02	小学教育	1,465.09	1,217.91	247.18
	09		教育费附加安排的支出	14.43	-	14.43
	09	04	城市中小学教学设施	14.43	-	14.43
			合 计	1479.52	1217.91	261.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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
一、本年收入	1,479.52	201 一般公共服务支出	-	-		
一般公共预算拨款	1,479.52	202 外交支出	-	-		
政府性基金预算拨款	-	203 国防支出	-	-		
国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出	-	-		
		205 教育支出	1,479.52	1,479.52		
		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	-	-		
<b>收入总计</b>	<b>1,479.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,479.52</b>	<b>1,479.52</b>	<b>-</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	1,479.52	1,217.91	261.61
	02		普通教育	1,465.09	1,217.91	247.18
	02	02	小学教育	1,465.09	1,217.91	247.18
	09		教育费附加安排的支出	14.43	-	14.43
	09	04	城市中小学教学设施	14.43	-	14.43
			合 计	1479.52	1217.91	261.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1,139.19	1,139.19	-
	01 基本工资	334.88	334.88	-
	02 津贴补贴	72.78	72.78	-
	03 奖金	169.81	169.81	-
	07 绩效工资	235.59	235.59	-
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	120.90	120.90	-
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	78.64	78.64	-
	11 公务员医疗补助缴费	19.36	19.36	-
	12 其他社会保障缴费	6.80	6.80	-
	13 住房公积金	96.47	96.47	-
	99 其他工资福利支出	3.96	3.96	-
302	商品和服务支出	64.74	-	64.74
	08 取暖费	15.26	-	15.26
	16 培训费	21.07	-	21.07
	17 公务接待费	0.55	-	0.55
	28 工会经费	4.28	-	4.28
	29 福利费	19.69	-	19.69
	99 其他商品和服务支出	3.90	-	3.90
303	对个人和家庭的补助	13.98	13.98	-
	02 退休费	13.69	13.69	-
	99 其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	-
	合 计	1217.91	1153.16	64.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
类	款	项								
205			教育支出		261.61	8.93	252.68			
	02		普通教育		247.18	8.93	238.25			
		02	小学教育		247.18	8.93	238.25			
				城乡义务教育经费	10.50		10.50			
				家庭经济困难学生生活补助	0.54		0.54			
				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(公用经费)	5.42		5.42			
				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[中央直达资金]的通知(公用经费)	71.37		71.37			
				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[中央直达资金]的通知(困难生补助)(小学)	1.75		1.75			
				乌财科教【2021】120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知	36.16		36.16			

			(公用经费)						
			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【第二批】的通知(公用经费)	4.59		4.59			
			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	8.93	8.93				
			消化2022年暂付款项	107.93		107.93			
	09		教育费附加安排的支出	14.43		14.43			
	09	04	城市中小学教学设施	14.43		14.43			
			乌财科教[2021]59号关于拨付2021年市级体育与传统文化特色学校建设补助资金的通知	14.43		14.43			
			合计	261.61	8.93	252.68	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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
<b>合计</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>		
因公出国（境）费	-	-		
公务接待费	0.55	0.55		
公务用车购置及运行费小计	-	-		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行维护费	-	-		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1479.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学收入预算 1479.52 万元，其中：

一般公共预算 1415.41 万元，占 96%，比上年预算增加 192.24 万元，增长 16%，主要原因是：人员增资，社保公积金基数增加，困难生补助及公用经费等项目资金增加；

财政拨款结转 64.11 万元，占 4%，比上年预算增加 64.11 万元，主要原因是：上年预算未安排；

#### 三、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年支出预算 1479.52 万元，其中：

基本支出 1217.91 万元，占 82%，比上年预算减少 5.26 万元，下降 0%，主要原因是：本年支付临聘人员劳务费经费减少。

项目支出 261.61 万元，占 18%，比上年预算增加 261.61 万元，增长 73%，主要原因是：困难生补助及公用经费项目增加，项目经费增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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 1479.52 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 1479.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1479.52 万元，主要用于教师工资，养老社保，公积金，办公费、水电费及教育补助经费等项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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**

乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1479.52 万元，其中：基本支出 1217.91 万元，比上年预算减少 5.26 万元，减少 0 %。主要原因是：本年支付临聘人员劳务费经费减少。项目支出 261.61 万元，比上年预算增加 261.61 万元，增长 0%。主要原因是：上年预算未安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1479.52 万元，占 100%。

##### **（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 1465.09 万元，比上年预算增加 241.92 万元，增长 19.78%，主要原因是：人员增资，社保公积金基数增加，困难生补助及公用经费等项目资金增加。

2.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2023 年预算数为 14.43 万元，比上年预算增加 14.43 万元，主要原因是：上年预算未安排。

## 六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算基本支出 1217.91 万元，其中：

人员经费 1153.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.74 万元，主要包括：取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：

1.项目名称：城乡义务教育经费

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：10.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水电费、公用经费等

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

2.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（公用经费）

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：5.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水电费、日常公用经费等

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

3.项目名称：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[中央直达资金]的通知（公用经费）

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：71.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水电费、日常公用经费、小型工程维修等

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4.项目名称：乌财科教【2021】120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（公用经费）

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：36.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水电费、公用经费等

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5.项目名称：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【第二批】的通知（公用经费）

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：4.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水电费、公用经费等

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：107.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于临时聘用人员劳务费等

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7.项目名称：乌财科教[2021]59 号关于拨付 2021 年市级体育与传统文化特色学校建设补助资金的通知

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：14.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于乒乓球、武术特色课程支出等

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 情况二：

1.项目名称：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

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：8.93万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付代课老师工资

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：代课教师工资按照专业技术职务任职资格，  
分岗位等级发放

补贴范围：代课教师

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：代课教师及临聘人员

2.项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：每人每学期312.5元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按义务教育阶段国家资助学生名单发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

3.项目名称：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[中央直达资金]的通知（困难生补助）（小学）

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：1.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：每人每学期312.5元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按义务教育阶段国家资助学生名单发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

## **八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市逸夫小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.55 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 0.55 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 10%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是：预算安排减少。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐市逸夫小学本级及下属 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 64.74 万元，比上年预算减少 110.49 万元，减少 63%。主要原因是：例行节约，减少开支，相应的机关运行经费减少及去年临聘人员工资在基本支出。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐市逸夫小学政府采购预算 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，乌鲁木齐市逸夫小学（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5391.37 平方米，价值 606.83 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 146 元。

4.其他资产价值 901.96 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 195.5 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		董春玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.5	其中：财政拨款	10.5	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备种类不低于 5 类，每类成本低于 11000 元，教师培训人次不低于 10 人次，每次成本控制在 5000 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥10 人次	计划标准	10 人/次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购买教育教学用品数	≥5 类	计划标准	5 类	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		购置设备质量达标率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本	教师培训成本	≤5000 元/	计划标准	5000 元/次	10	按照完成比例	原始凭证, 工作资料

	指标		次				赋分	
		购买各类教学用品成本	<=11000元/类	计划标准	11000元/类	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平, 改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市逸夫小学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助			<b>项目负责人</b>		董春玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.54	其中:财政拨款	0.54	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助,发放标准为小学312.5元,计划发放人数小学17人次,以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。缓解困难家庭经济压力,保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利,降低经济困难学生失学率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放困难补助人数	≤17人次	计划标准	17人次	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		每学期发放补助次数	=1次		1次	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	每学期小学困难生均补助标准	=312.50元		312.5元	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	降低家庭经济困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项		项目负责人		董春玲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	107.93	其中:财政拨款	107.93	其他资金:		
项目总体目标		放代课教师工资 13 人, 每人每月标准为 4000 元以内, 发放安保人员经费 12 人, 每人每月标准为 3161.8 元以内。发放及时、准确, 让 90%以上的代课、临聘、安保人员都能满意。						
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	聘用安保人员人数	<=12人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		聘用代课教师及临时工人数	<=13人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		工资发放次数	=12次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工资发放准确率	=100%次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本	<=3161.80元/人/月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放代课教师及临时工成本	<=4000元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善临聘人员工资待遇	有效改善	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
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(公用经费)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.41	其中:财政拨款	5.4191	其他资金:		
项目总体目标		<p>义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费,非财政供养人员经费等。</p> <p>困难生补助:发放小学补助标准生均达到325元/生/学期,(按照文件要求年小学生均补助应为650元,但是由于春季和秋季补助的学生是不同的和秋季补助的学生是不同的人,故该指标按学期设定)。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。</p>						
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	公用经费受益人数(小学)	>=1153人	自定义	1153人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		家庭经济困难学生生活补助人数(小学)	>=18人	自定义	18人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证

	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市逸夫小学							
<b>项目名称</b>	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[中央直达资金]的通知(公用经费、困难生补助)				<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	73.11	其中:财政拨款	73.1157	其他资金:			
<b>项目总体目标</b>	<p>义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费,非财政供养人员经费等。</p> <p>困难生补助:发放小学补助标准生均达到 325 元/生/学期(按照文件要求年小学生均补助应为 650 元,但是由于春季和秋季补助的学生是不同的和秋季补助的学生是不同的人,故该指标按学期设定)。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费补助学生人数(小学)	>=1153 人	自定义	1153 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		家庭经济困难学生生活补助人数(小学)	>=18 人	自定义	18 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指	符合补	=100%	自定义	100%	10	按照正	说明材料,

	标	助政策 学生覆 盖率					常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	截止 2023 年12 月资金 执行率	=100%	自定义	100%	20	按照正 常比例 赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效 益指标	保障学 校正常 运转, 完成教 育教学 活动和 其他日 常工作 任务	有效保 障	自定义	有效保 障	15	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
		减轻学 生家庭 经济负 担	有效减 轻	自定义	有效减 轻	15	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
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	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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：**指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐市逸夫小学

2023年3月1日