

# 乌鲁木齐市第 54 小学

## 2023 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 54 小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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 54 小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明  
明

十、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 小学概况

### 一、主要职能

我校系水磨沟区属小学，主要职能是承担小学阶段文化教育，促进基础教育发展和相关的社会服务，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，推进普及义务教育，保障小学教育教学质量，立德树人，为培养和造就具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全人格素养的全面发展的社会主义建设人才奠定基础。我校执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 54 小学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、工会办公室、总务办公室、校长室、书记室、副校长室、教导处、教科研究室、财务室、档案室、各年级办公室。

乌鲁木齐市第 54 小学编制数 70 人，实有人数 99 人，其中：在职 64 人，减少 4 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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           | 1488.56        | 201 一般公共服务支出    |                |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1488.56        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 1371.92        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 116.64         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 基金预算拨款        |                | 205 教育支出        | 2889.86        |
| 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   | 10.87          |
| 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         | 1412.17        | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 1412.17        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1412.17        | 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>2900.73</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2900.73</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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 )    |                |                             |                 |                            |                  |                                   | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政拨款结<br>转     | 非<br>财政拨款<br>结转<br>结余 |
|----------|----|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |            |                | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算     | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 205      |    |    | 教育支出       | 2889.86        | 1488.56            | 1371.92        | 116.64                      |                 |                            |                  |                                   |                |          | 1401.30        |                       |
| 205      | 02 |    | 普通教育       | 2889.86        | 1488.56            | 1371.92        | 116.64                      |                 |                            |                  |                                   |                |          | 1401.30        |                       |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育       | 1250.00        |                    |                |                             |                 |                            |                  |                                   |                |          | 1250.00        |                       |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育       | 1638.30        | 1487.00            | 1371.92        | 115.08                      |                 |                            |                  |                                   |                |          | 151.30         |                       |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1.56           | 1.56               |                | 1.56                        |                 |                            |                  |                                   |                |          |                |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 10.87          |                    |                |                             |                 |                            |                  |                                   |                |          | 10.87          |                       |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助     | 10.87          |                    |                |                             |                 |                            |                  |                                   |                |          | 10.87          |                       |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 10.87          |                    |                |                             |                 |                            |                  |                                   |                |          | 10.87          |                       |
|          |    |    | 合计         | <b>2900.73</b> | <b>1488.56</b>     | <b>1371.92</b> | <b>116.64</b>               |                 |                            |                  |                                   |                |          | <b>1412.17</b> |                       |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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       | 2889.86        | 1121.63        | 1768.23        |
| 205      | 02 |    | 普通教育       | 2889.86        | 1121.63        | 1768.23        |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育       | 1250.00        |                | 1250.00        |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育       | 1638.30        | 1121.63        | 516.67         |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1.56           |                | 1.56           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 10.87          |                | 10.87          |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助     | 10.87          |                | 10.87          |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 10.87          |                | 10.87          |
|          |    |    | 合 计        | <b>2900.73</b> | <b>1121.63</b> | <b>1779.10</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2900.73 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 2900.73 | 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        | 2889.86 | 2889.86    |                 |                  |
|            |         | 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   | 10.87   | 10.87      |                 |                  |
|            |         | 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       | 2900.73 | 支出总计            | 2900.73 | 2900.73    |                 |                  |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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       | 2889.86 | 1121.63 | 1768.23 |
| 205      | 02 |    | 普通教育       | 2889.86 | 1121.63 | 1768.23 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育       | 1250.00 |         | 1250.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育       | 1638.30 | 1121.63 | 516.67  |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1.56    |         | 1.56    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 10.87   |         | 10.87   |
| 208      | 06 |    | 企业改革补助     | 10.87   |         | 10.87   |
| 208      | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 10.87   |         | 10.87   |
|          |    |    | 合 计        | 2900.73 | 1121.63 | 1779.10 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 小学

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计        | 人员经费    | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1032.59    | 1032.59 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 300.43     | 300.43  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 65.58      | 65.58   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 153.60     | 153.60  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 212.72     | 212.72  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.87     | 108.87  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 75.83      | 75.83   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 18.77      | 18.77   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.12       | 6.12    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 86.95      | 86.95   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.72       | 3.72    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 72.28      |         | 72.28 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 22.53      |         | 22.53 |
| 302      | 16 | 培训费            | 23.50      |         | 23.50 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.59       |         | 0.59  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.85       |         | 3.85  |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.70      |         | 17.70 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 4.11       |         | 4.11  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 16.76      | 16.76   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 16.56      | 16.56   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.20       | 0.20    |       |
|          |    | 合 计            | 1121.63    | 1049.35 | 72.28 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|--|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |  |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 |  | 1768.23 | 14.88  | 399.47  | 103.88    |           | 1250.00     |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |  | 1768.23 | 14.88  | 399.47  | 103.88    |           | 1250.00     |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 乌财科教[2021]105 号关于提前下达 2022 年支持学前教育发展资金预算的通知                    | 1250.00 |        |         |           |           | 1250.00     |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育经费   | 12.77   |        | 12.77   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助   | 6.73    |        |         | 6.73      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教[2021]96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）               | 71.47   |        | 71.47   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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）            | 5.42    |        | 5.42    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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（困难生补助）           | 3.53    |        |         | 3.53      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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的通知                    | 70.87   |        | 70.87   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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）  | 6.77    |        |         | 6.77      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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（综合奖补）（小学）   | 14.87   | 14.87  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 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）（小学） | 86.85   |        |         | 86.85     |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 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）（小学）            | 6.59    |        | 6.59    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知                      | 0.01    | 0.01   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 消化 2022 年暂付款项  | 230.54  |        | 230.54  |           |           |             |       |             |       |           |      |

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |            |   |                |              |               |               |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费                                   | 0.25           |              | 0.25          |               |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 99 | 99 | 其他普通教育支出   | 乌财科教[2022]75号通知关于提前下达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）（特教经费） | 1.56           |              | 1.56          |               |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  |   | 10.87          |              |               | 10.87         |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 06 |    | 企业改革补助     |   | 10.87          |              |               | 10.87         |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 乌财企[2022]18号关于下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知            | 3.00           |              |               | 3.00          |           |                |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 乌财企【2021】93号关于提前下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知          | 7.87           |              |               | 7.87          |           |                |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            | <b>合计</b>   | <b>1779.10</b> | <b>14.88</b> | <b>399.47</b> | <b>114.75</b> |           | <b>1250.00</b> |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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 54 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

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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 54 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 54 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                 | 0.59 | 0.59   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.59 | 0.59   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 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 2900.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学收入预算 2900.73 万元，其中：

一般公共预算 1371.92 万元，占 47.30%，比上年预算减少 18.06 万元，下降 1.30%，主要原因是：本年人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.64 万元，占 4.02%，比上年预算增加 116.64 万元，增长 100%，主要原因是本年上级增加城乡义务教育补助经费。

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 1412.17 万元，占 48.68%，比上年预算增加 1412.17 万元，增长 100%，主要原因是结转转移支付项目乌财科教【2021】96 号 2022 年城乡义务教育直达资金（公用经费）、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的通知至下一年度。

#### 三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年支出预算 2900.73 万元，其中：



基本支出 1121.63 万元，占 38.67%，比上年预算减少 268.35 万元，下降 19.31%，主要原因是上年度安排在基本支出公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中支付。

项目支出 1779.10 万元，占 61.33%，比上年预算增加 1779.10 万元，增长 100%，主要原因是临聘人员经费列入项目核算，导致预算项目增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市第 54 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 2900.73 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 2900.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2889.86 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费、公用经费支付等。社会保障和就业支出 10.87 万元，主要用于企退教师医保，独生子女，活动费等支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2900.73 万元，其中：基本支出 1121.63 万元，比上年预算减少 268.35 万元，下降 19.31%，主要原因是上年度安排在基本支出公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中支付。项目支出 1779.10 万元，比上年预算增加 1779.10 万元，增长 100%，主要原因是临聘人员经费项目核算，导致预算项目增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2889.86 万元，占 99.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.87 万元，占 0.37%。

### （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1487万元，比上年预算增加97.02万元，增长6.98%，主要原因是临聘人员经费等项目列入预算项目核算，导致预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023年预算数为1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100%，主要原因是：乌财科教[2022]75号通知关于提前下达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）（特教经费）新增入预算项目，导致预算金额增加。

### 六、关于乌鲁木齐市第54小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第54小学2023年一般公共预算基本支出1121.63万元，其中：

人员经费1049.35万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.28万元，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、关于乌鲁木齐市第54小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2021]105号关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2021]105号

预算安排规模：1250万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第54小学

资金分配情况：1250 万用于幼儿园教学楼建设

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：城乡义务教育经费

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：12.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：6 万用于办公用品购置，6.77 万教师的培训

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：5.42 万用于支付电费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）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的通知

设立的政策依据：依据乌财科教〔2022〕45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件。

预算安排规模：70.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：70.87 万用于支付代课教师工资社保绩效。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）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）（小学）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：86.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：20 万元用于专用材料购置，20 万用于校园维修维护工程，15 万元用于支付水电费电话费，10 万元用于教师差旅费培训费，21.85 万元用于支付办公费、学生体检费、购买校方责任险，支付学生活动费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财科教【2021】96 号 2022 年城乡义务教育直达资金（公用经费）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：71.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：71.47 万用于小型修缮工程款支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：依据乌财科教[2022]45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神。

预算安排规模：230.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：230.54 万元支付代课教师、临聘人员、安保人员工资及社保。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(八) 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）（特教经费）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：1.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：1.56 万用于购买学生活动奖品。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(九) 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（综合奖补）（小学）

设立的政策依据：乌财科教[2022]75 号

预算安排规模：14.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：14.87 万用于学校综合奖补相关方面支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十）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）（小学）

设立的政策依据：乌财科教【2022】67 号

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：6.59 万用于学校公用经费相关方面支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财科教【2022】67 号

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.01 万用于访惠聚工作支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.25 万用于公用经费相关方面支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：乌财企[2022]18 号关于下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企[2022]18 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：3 万用于企退教师医保，独生子女，活动费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：19 人次

补贴标准：按文件要求逐项落实

补贴范围：企业退休教师

补贴方式：慰问，打卡，缴纳医保

发放程序：按政策要求落实

受益人群和社会效益：企退教师，提高企退教师福利待遇

（十四）项目名称：乌财企[2022]18 号关于下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企[2022]18 号

预算安排规模：7.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：7.87 万用于企退教师医保，独生子女，活动费等支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：19 人次

补贴标准：按文件要求逐项落实

补贴范围：企业退休教师

补贴方式：慰问，打卡，缴纳医保

发放程序：按政策要求落实

受益人群和社会效益：企退教师，提高企退教师福利待遇

（十五）项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：6.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：6.73 万用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：21 人次

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困



难。

（十六）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（困难生补助）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10号）

预算安排规模：3.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第54小学

资金分配情况：3.53万用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：33人次

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十七）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）[正确]

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10号）

预算安排规模：6.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：6.77 万用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：69 人次

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

#### 八、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.59 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 0.59 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.07 万元，下降 10.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排；公

务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排；公务接待费减少 0.07 万元，下降 10.61%，主要原因是公务接待费需求减少，故相应经费减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第 54 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 72.28 万元，比上年预算减少 308.50 万元，下降 81.02%，主要原因是上年度安排在基本支出公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中支付。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第 54 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 年度本乌鲁木齐市第 54 小学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 54 小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9852 平方米，价值 470.84 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 102.07 万元。
4. 其他资产价值 580.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐市第 54 小学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 415.29 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)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第 54 小学  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 乌财科教[2022]95 号-关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知(转移支付)   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 马磊            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 165        | 其中:财政拨款        | 165          | 其他资金:         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 幼儿园教学楼主要用于提升周边幼儿教育教学水平,减轻周边家庭育儿压力,创造良好的幼儿教育教学环境,该项目的建设有效保障该片区相应教学幼儿阶段学生可以正常参学,提升幼儿教育教学素养,为以后小学阶段学习打下基础,从而提升教育教学整体水平。该项目具体建设成功包含 12 个幼教班,有效减轻周边幼儿教育压力。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 新建办公场所面积  | >=1500 平方米 | 计划标准           | =500 平方米     | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 新建幼儿班面积   | <=3000 平方米 | 自定义            | =1000 平方米    | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 竣工验收合格率   | >=90%      | 自定义            | =90%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 安全生产合格率   | >=90%      | 自定义            | =90%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 建设项目完成及时率   | >=90%      | 自定义            | =90%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 每平方米幼儿教学楼所占成本   | <=366 元    | 自定义            | =366 元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 成本指标        | 每平方米幼儿班所占成本   | <=366 元    | 自定义            | =366 元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 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   | 持续提高       | 自定义            | 持续提高         | 20            | 按评判等级赋分       | 原始凭证        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 师生满意度   | >=90%      | 自定义            | =90%         | 10            | 满意度赋分         | 原始凭证        |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|                 |             |   |                |                |               |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第54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>  |               | 阿依图尔荪·玉山      |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 6.73           | 其中：财政拨款        | 6.73          | 其他资金：         | 0             |             |
| <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107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        | 小学发放困难生补助人数   | ≤107人          | 自定义            | 107人          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 每学期发放补助次数   | =1次            |                | 8             | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 符合补助政策学生覆盖率   | =100%          |                | 100%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补助发放符合度   | =100%          | 计划标准           | 100%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 补助发放及时率   | =100%          | 计划标准           | 100%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 小学困难生均补助标准  | =312.50元/生/每学期 |                | 312.50元/生/每学期 | 20            | 按照完成比例赋分      | 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       | 工作资料, 说明材料  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 学生满意度   | ≥90%           |                | 90%           | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第 54 小学  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 城乡义务教育经费  |             |                | <b>项目负责人</b> |               | 马磊            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 12.77       | 其中:财政拨款        | 12.77        | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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 3 类, 每类成本低于 25900 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 教师参加培训人次  | >=10 人      | 计划标准           | 5 人          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置各类教育教学用品  | >=3 类       | 计划标准           | 3 类          | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 培训结业率   | =100%       |                | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
|                 |             | 购置教学设备质量达标率   | =100%       |                | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 培训按期完成率   | =100%       | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 教师培训成本  | <=5000 元/次  |                | 3500 元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购置各类教育教学用品的成本   | <=25900 元/类 |                | 25900 元      | 10            | 按照完成比例赋分      | 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       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第 54 小学   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 消化 2022 年暂付款项  |             |                | <b>项目负责人</b> |               | 邵映            |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 230.54      | 其中：财政拨款        | 230.54       | 其他资金：         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 发放代课教师工资 38 人，每人每月标准为 4100 元以内，发放安保人员经费 12 人，每人每月标准为 3000 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 聘用安保人员人数   | ≤38 人       | 自定义            | 12 人         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证, 说明材料  |
|                 |             | 聘用代课教师及临时工人数   | ≤12 人       | 自定义            | 12 人         | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证, 说明材料  |
|                 |             | 发放工资次数   | ≤12 次       | 自定义            | 12 次         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 说明材料  |
|                 | 质量指标        | 资金发放准确率  | ≥90%        | 自定义            | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 说明材料  |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时率  | ≥90%        | 自定义            | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 说明材料  |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 发放安保工资成本   | ≤3000 元/人/月 | 自定义            | 3000 元/人/月   | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证, 说明材料  |
|                 |             | 发放代课教师及临时工成本   | ≤4100 元/人/月 | 自定义            | 4100 元/人/月   | 10            | 按照完成比例赋分      | 说明材料, 原始凭证  |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 改善社会闲散人员工资待遇   | 有效改善        | 自定义            | 有效改善         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第 54 小学   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 王钰竹           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 0.25       | 其中：财政拨款        | 0.25         | 其他资金：         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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 1 类，每次成本低于 1000 元，教师培训人次不低于 1 人次，每次成本低于 1500 元，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 90%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 教师参加培训人次   | >=1 人      | 自定义            | 1 人          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置各类教育教学用品   | >=1 类      | 自定义            | 1 人          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 培训结业率  | >=90%      | 自定义            | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置教学设备质量达标率  | >=90%      | 自定义            | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 培训完成及时率  | >=90%      | 自定义            | 90%          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 购置各类教育教学用品的成本  | <=1000 元   | 自定义            | 1000 元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 教师培训成本   | <=1500 元   | 自定义            | 1500 元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 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         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 教师满意度  | >=90%      | 自定义            | 90%          | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### （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54小学

2023年3月1日