

乌鲁木齐市第五十三小学

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第五十三小学概况

- 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、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年国有资本经营预算拨款情
况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十三小学 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 乌鲁木齐市第五十三小学概况

一、主要职能

开展小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三小学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：书记室、校长室、副校长办公室、行政办公室、教导处、教科研室、财务室、档案室、保卫科办公室、保健室、大队部、德育处。

乌鲁木齐市第五十三小学编制数 71 人，实有人数 94 人，其中：在职 67 人，减少 4 人；退休 27 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：乌鲁木齐市第五十三小学

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	1320.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1320.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1241.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1371.22
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	51.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.22	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1371.22	支 出 总 计	1371.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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 (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	1371.22	1320.00	1241.40	78.60							51.22	
205	02		普通教育	1367.67	1320.00	1241.40	78.60							47.67	
205	02	02	小学教育	1367.15	1319.48	1241.40	78.08							47.67	
205	02	99	其他普通教育支出	0.52	0.52		0.52								
205	09		教育费附加安排的支出	3.55										3.55	
205	09	04	城市中小学教学设施	3.55										3.55	
			合计	1371.22	1320.00	1241.40	78.60							51.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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	1371.22	1149.52	221.70
205	02		普通教育	1367.67	1149.52	218.15
205	02	02	小学教育	1367.15	1149.52	217.63
205	02	99	其他普通教育支出	0.52		0.52
205	09		教育费附加安排的支出	3.55		3.55
205	09	04	城市中小学教学设施	3.55		3.55
			合 计	1371.22	1149.52	221.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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、财政拨款（补助）	1371.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1371.22	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	1371.22	1371.22		
		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	1371.22	支 出 总 计	1371.22	1371.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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	1371.22	1149.52	221.70
205	02		普通教育	1367.67	1149.52	218.15
205	02	02	小学教育	1367.15	1149.52	217.63
205	02	99	其他普通教育支出	0.52		0.52
205	09		教育费附加安排的支出	3.55		3.55
205	09	04	城市中小学教学设施	3.55		3.55
			合 计	1371.22	1149.52	221.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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	1071.08	1071.08	
301	01	基本工资	316.98	316.98	
301	02	津贴补贴	68.25	68.25	
301	03	奖金	160.34	160.34	
301	07	绩效工资	220.07	220.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.97	113.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.92	72.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	90.94	90.94	
301	99	其他工资福利支出	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	66.11		66.11
302	08	取暖费	18.66		18.66
302	16	培训费	20.68		20.68
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	29	福利费	18.65		18.65
302	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303		对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
303	02	退休费	12.06	12.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
		合 计	1149.52	1083.41	66.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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		221.70		217.72	3.59			0.39					
205	02		普通教育		218.15		214.17	3.59			0.39					
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	10.40		10.40									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	0.63		0.63									
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）	2.02		2.02									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	30.86		30.47				0.39					
205	02	02	小学教育	乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金（困难生补助）	0.78			0.78								
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）	0.44		0.44									
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）	2.81			2.81								
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	12.78		12.78									
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）	5.37		5.37									
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（公用经费）（小学）	70.69		70.69									
205	02	02	小学教育	消化2022年暂付款项	80.77		80.77									
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	0.08		0.08									
205	02	99	其他普通教育支出	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）	0.52		0.52									

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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	09		教育费附加安排的支出		3.55		3.55									
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教【2021】59号关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知	3.55		3.55									
				合计	221.70		217.72	3.59			0.39					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十三小学

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			

乌鲁木齐市第五十三小学 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：乌鲁木齐市第五十三小学

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						

乌鲁木齐市第五十三小学 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：乌鲁木齐市第五十三小学

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1371.22 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。

二、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学收入预算 1371.22 万元，其中：

一般公共预算 1241.40 万元，占 90.53%，比上年预算增加 19.97 万元，增长 1.63%，主要原因是 2023 年新增项目 8 个，项目支出增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 78.60 万元，占 5.73%，比上年预算增加 78.60 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 51.22 万元，占 3.74%，比上年预算增加 51.22 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年中追加项目未实施，资金结转至 2023 年。

三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年支出预算 1371.22 万元，其中：

基本支出 1149.52 万元，占 83.83%，比上年预算减少 71.91 万元，下降

5.89%，主要原因是我单位 2023 年人员减少 5 人，其中：3 人辞职、1 人调出、1 人退休。

项目支出 221.70 万元，占 16.17%，比上年预算增加 221.70 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年中追加项目未实施，资金结转至 2023 年；2023 年新增项目 8 个，支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 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 1371.22 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 1371.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1371.22 万元，主要用于小学教育支出。

五、关于乌鲁木齐市第五十三小学 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

乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1371.22 万元，其中：基本支出 1149.52 万元，比上年预算减少 71.91 万元，下降 5.89%，主要原因是：我单位 2023 年人员减少 5 人，其中：3 人辞职、1 人调出、1 人退休。项目支出 221.70 万元，比上年预算增加 221.70 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是 2022 年年中追加项目未实施，资金结转至 2023 年；2023 年新增项目 8 个，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1371.22 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1367.15万元,比上年预算增加145.72万元,增长11.93%,主要原因是:我单位2023年新增项目8个,支出增加,预算比上年增加。

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0.52万元,比上年预算增加0.52万元,增长100%,主要原因是:2023年财政安排的特教经费。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2023年预算数为3.55万元,比上年预算增加3.55万元,增长100%,主要原因是:本年增加体育和传统文化特色学校建设补助资金。

六、关于乌鲁木齐市第五十三小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学2023年一般公共预算基本支出1149.52万元,其中:

人员经费1083.41万元,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66.11万元,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、关于乌鲁木齐市第五十三小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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），普通小学每生每年650元，取暖费生均180元，公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担

预算安排规模：10.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：10.40万元用于日常办公维修费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金（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），普通小学每生每年650元，取暖费生均180元，公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担

预算安排规模：30.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：30.86万元用于日常办公维修费

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），普通小学每生每年650元，取暖费生均180元，公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%

的比例共同承担

预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：0.44 万元用于日常办公维修费

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：此项为了弥补因借调、休假、学校扩建班级等原因造成的师资不足，聘任临时工及临聘教师，为保障聘任人员生活水平，提高聘用人员的积极性，设立此项目。

预算安排规模：12.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：12.78 万元用于学校自聘教师工资社保等劳务费支出。

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】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：《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），普通小学每生每年 650 元，取暖费生均 180 元，公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14% 的比例共同承担

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：5.37 万元用于日常办公维修费

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【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），普通小学每生每年 650 元，取暖费生均 180 元，公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14% 的比例共同承担

预算安排规模：70.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：70.69 万元用于日常办公维修费

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。

预算安排规模：80.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：80.77 万元用于临聘人员劳务费

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

（八）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），普通小学每生每年650元，取暖费生均180元，公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担

预算安排规模：0.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：0.08万元用于日常办公维修费

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（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），普通小学每生每年650元，取暖费生均180元，公用经费总额按照：中央80%，自治区6%，市级14%的比例共同承担

预算安排规模：0.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：0.52万元用于日常办公维修费

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【2021】59号关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知

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），普通小学每生每年650

元，取暖费生均 180 元，公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14% 的比例共同承担

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：3.55 万元用于教学书法活动费

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：《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），普通小学每生每年 650 元，取暖费生均 180 元，公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14% 的比例共同承担

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：2.02 万元用于困难生补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生，保障家庭困难学生受到良好义务

教育

(十二) 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”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10号）

预算安排规模：0.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：0.63万元用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：312.5元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生，保障家庭困难学生受到良好义务教育

(十三) 项目名称：乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金（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：0.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：0.78 万元用于困难生补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生，保障家庭困难学生受到良好义务教育

（十四）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：2.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：2.81 万元用于困难生补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生，保障家庭困难学生受到良好义务教育

八、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 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、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 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、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 10.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项经费预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项经费预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项经费预算安排；公务接待费减少 0.06 万元，下降 10.71%，主要原因是严格控制公务接待标准，合理减少相应支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第五十三小学本级及下属 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66.11万元,比上年预算减少100.17万元,下降60.24%,主要原因是2023年公用经费未安排劳务费支出,培训费减少,预算较上年降低。

(二) 政府采购情况

2023年,乌鲁木齐市第五十三小学政府采购预算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五十三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,乌鲁木齐市第五十三小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3183.4平方米,价值286.74万元。

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160.63万元。

4. 其他资产价值707.16万元。

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年乌鲁木齐市第五十三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13个,涉及预算金额218.16万元;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		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		城乡义务教育经费				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.4	其中:财政拨款	10.4	其他资金:		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将购置至少5类教育教学用品,教育教学用品合格率将不低于95%,总成本控制在8800元以下;培训教师至少12人,每次培训结业率要达100%,培训成本不超过500元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品,改善学校环境硬件短板;用培训来提高老师的教学水平,为学生营造良好教学环境,努力改善办学条件。						
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	>=12人	计划标准	12人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置各类教育教学用品及专用材料	>=5类	自定义	5类	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	>=95%	自定义	94.50%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	<=8800元	历史标准	8500元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=5000元	历史标准	5000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	有效改善	自定义	有效改善	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		杜红芳
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.63	其中:财政拨款	0.63	其他资金:		
项目总体目标		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,本学期计划发放人数20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。						
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	发放国家助学贷款人数	≥20人	历史标准	20人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	≥1次	历史标准	1次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助发放符合度	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补助发放及时率	≥95%	自定义	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	补助生标准	≤312.50元/人/年	历史标准	≤312.50元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	1	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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)				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.02	其中:财政拨款	2.02	其他资金:		
项目总体目标		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,本学期计划发放人数20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。						
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	发放国家助学贷款人数	>=20人	历史标准	20人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	>=1次	历史标准	1次	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放符合度	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助生标准	=312.50元/人/年	历史标准	=312.50元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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
满意度指标	满意度指标	学生满意度	1	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金(公用经费)				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.86	其中:财政拨款	30.86	其他资金:		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将购置至少5类教育教学用品,教育教学用品合格率将不低于95%,总成本控制在8800元以下;培训教师至少12人,每次培训结业率要达100%,培训成本不超过500元/每次/每人。我校将补齐学校的教育教学用品,改善学校环境硬件短板;用培训来提高老师的教学水平,为学生打造良好教学环境,努力改善办学条件。						
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	≥12人	计划标准	12人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置各类教育教学用品及专用材料	≥5类	自定义	5类	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	≥95%	自定义	94.50%	8	按照完成比例赋分	正式材料
时效指标	资金支付及时率	≥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	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	≤8800元	历史标准	8500元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	≤5000元	历史标准	5000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	有效改善	自定义	有效改善	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		乌财科教【2021】96号2022年城乡义务教育项目直达资金(困难生补助)				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.78	其中:财政拨款	0.78	其他资金:		
项目总体目标		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,本学期计划发放人数20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。						
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	发放国家助学贷款人数	>=20人	历史标准	20人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	>=1次	历史标准	1次	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放符合度	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助生标准	=312.50元/人/年	历史标准	=312.50元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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
满意度指标	满意度指标	学生满意度	1	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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)				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.44	其中:财政拨款	0.44	其他资金:		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将购置至少5类教育教学用品,教育教学用品合格率将不低于95%,总成本控制在8800元以下;培训教师至少12人,每次培训结业率要达100%,培训成本不超过500元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品,改善学校环境硬件短板;用培训来提高老师的教学水平,为学生营造良好教学环境,努力改善办学条件。						
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	>=12人	计划标准	12人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置各类教育教学用品及专用材料	>=5类	自定义	5类	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	>=95%	自定义	94.50%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	<=8800元	历史标准	8500元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=5000元	历史标准	5000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	有效改善	自定义	有效改善	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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）				项目负责人		杜红芳
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.81	其中：财政拨款	2.81	其他资金：		
项目总体目标		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，本学期计划发放人数20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。						
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	发放国家助学贷款人数	>=20人	历史标准	20人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	>=1次	历史标准	1次	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放符合度	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助生标准	=312.50元/人/年	历史标准	=312.50元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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
满意度指标	满意度指标	学生满意度	1	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.78	其中:财政拨款	12.78	其他资金:		
项目总体目标		本项目资金用于向自聘教师发放正常工资和社会保障缴费等补助;全面帮助学校提升教育教学质量,改善学校办学管理水平,进一步提升教师队伍素质,切实推进新疆基础教育事业发展;及时组织协调解决问题,密切跟进项目落实情况,确保项目有组织、有计划、有步骤地推进;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。						
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	发放补助人数	>=10人	历史标准	10人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	>=4次	历史标准	4次	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	临聘教师补助资金使用合规率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助成本	=3195元/人/次	历史标准	=3195元/人/次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平	显著提高	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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）（小学）				项目负责人		杜红芳
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.37	其中：财政拨款	5.37	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将购置至少5类教育教学用品，教育教学用品合格率将不低于95%，总成本控制在8800元以下；培训教师至少12人，每次培训结业率要达100%，培训成本不超过500元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品，改善学校环境硬件短板；用培训来提高老师的教学水平，为学生打造良好教学环境，努力改善办学条件。						
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	≥12人	计划标准	12人	8	按照正常比例赋分	说明材料
		购置各类教育教学用品及专用材料	≥5类	自定义	5类	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	≥95%	自定义	94.50%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	≤8800元	历史标准	8500元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	≤500元	历史标准	500元	10	按照正常比例赋分	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	有效改善	自定义	有效改善	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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）				项目负责人		杜红芳
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.69	其中：财政拨款	70.69	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将购置至少5类教育教学用品，教育教学用品合格率将不低于95%，总成本控制在8800元以下；培训教师至少12人，每次培训结业率要达100%，培训成本不超过5000元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品，改善学校环境硬件短板；用培训来提高老师的教学水平，为学生打造良好教学环境，努力改善办学条件。						
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	>=12人	计划标准	12人	8	按照正常比例赋分	说明材料
		购置各类教育教学用品及专用材料	>=5类	自定义	5类	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	>=95%	自定义	94.50%	8	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	<=8800元	历史标准	8500元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=5000元	历史标准	5000元	10	按照正常比例赋分	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	有效改善	自定义	有效改善	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.77	其中:财政拨款	80.77	其他资金:		
项目总体目标		本年度经费在规定期间内发放,保证发放及时以及次数满足要求,解决灵活就业和有效降低失业率。在成本方面,严格控制每人工资金额,改善社会闲散人员工资待遇。						
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	历史标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用代课教师及临时工人数	>=10 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放符合度	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本	<=3000 元	计划标准	3000 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放代课教师及临时工成本	<=3130 元	计划标准	3130 元	8	按照完成比例赋分	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	计划标准	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)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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				项目负责人		杜红芳
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.08	其中:财政拨款	0.08	其他资金:		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出。我校将培训教师至少5人,每次培训结业率要达100%,培训成本不超过100元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品,改善学校环境硬件短板;用培训来提高老师的教学水平,为学生打造良好教学环境,努力改善办学条件。						
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	>=5人	自定义	5人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品及专用材料	>=3类	自定义	3类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置用品及材料的质量合格率	>=95%	自定义	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=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	购置各类教育教学用品及专用材料的成本	>=100元	历史标准	100元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=100元	历史标准	100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)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
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）				项目负责人		杜红芳
项目资金（万元）		年度预算总额：		0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金：	
项目总体目标		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，提高教师的教学水平，为学生营造良好的教学环境，努力提升师生的幸福感。						
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	>=1人	计划标准	1人	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	培训结业率	1	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金使用合规率	1	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	截止2023年12月资金执行率	1	自定义	100%	10	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	20	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	20	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。

乌鲁木齐市第五十三小学

2023年3月1日