

乌鲁木齐市第 116 小学

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 116 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 116 小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 小学单位概况

## 一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 116 小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、财务室、总务处。

乌鲁木齐市第 116 小学单位编制数 120 人，实有人数 252 人，其中：在职 115 人，增加 1 人；退休 137 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	2637.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2637.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2459.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	178.94	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2807.44
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	169.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	169.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	169.46	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	2807.44	支 出 总 计	2807.44

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 小学

单位：万元

功能分类编码			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	2807.44	2637.98	2459.04	178.94	0	0	0	0	0	0	169.46	0
205	02	普通教育	2807.44	2637.98	2459.04	178.94	0	0	0	0	0	0	169.46	0
205	02	02 小学教育	2807.44	2637.98	2459.04	178.94	0	0	0	0	0	0	169.46	0
		合计	2807.44	2637.98	2459.04	178.94	0	0	0	0	0	0	169.46	0

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	2807.44	2458.01	349.43
205	02		普通教育	2807.44	2458.01	349.43
205	02	02	小学教育	2807.44	2458.01	349.43
			合 计	2807.44	2458.01	349.43

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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）	2637.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2637.98	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	2637.98	2637.98	0	0
		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	2637.98	支 出 总 计	2637.98	2637.98	0	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	2637.98	2458.01	179.97
205	02		普通教育	2637.98	2458.01	179.97
205	02	02	小学教育	2637.98	2458.01	179.97
			合 计	2637.98	2458.01	179.97

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第116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	2263.57	2263.57	0
301	01	基本工资	652.17	652.17	0
301	02	津贴补贴	125.03	125.03	0
301	03	奖金	209.9	209.9	0
301	07	绩效工资	388.91	388.91	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.47	218.47	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.75	199.75	0
301	11	公务员医疗补助缴费	45.85	45.85	0
301	12	其他社会保障缴费	8.47	8.47	0
301	13	住房公积金	173.15	173.15	0
301	99	其他工资福利支出	241.87	241.87	0
302		商品和服务支出	130.20	0	130.20
302	01	办公费	11.63	0	11.63
302	05	水费	2.59	0	2.59
302	06	电费	4.94	0	4.94
302	07	邮电费	1.18	0	1.18
302	08	取暖费	29.5	0	29.5
302	16	培训费	1.07	0	1.07
302	26	劳务费	18	0	18
302	28	工会经费	23.11	0	23.11
302	29	福利费	24.27	0	24.27
302	99	其他商品和服务支出	13.91	0	13.91
303		对个人和家庭的补助支出	64.24	64.24	0
303	02	退休费	54.11	54.11	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	09	奖励金	0.28	0.28	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.7	8.7	0
		合 计	2458.01	2327.81	130.20

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第116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		179.97	0	166.31	13.66	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育		179.97	0	166.31	13.66	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	1.03	0	0	1.03	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	公用经费(特教-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	0.11	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.46	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0
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	147.52	0	147.52	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	公用经费[特教-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	1.06	0	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】76	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0



表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	0	0	0

乌鲁木齐市第 116 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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	0	0	0

乌鲁木齐市第 116 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。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第116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116小学2023年没有安排财政拨款“三公”经费预算的支出，财政拨款“三公”经费支出支出情况表为空表。



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 2807.44 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：教育支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学收入预算 2807.44 万元，其中：

一般公共预算 2459.04 万元，占 87.59%，比上年预算减少 538.44 万元，下降 17.96%，主要原因是 2022 年 11 月我单位调出 45 人至其他单位，相应的工资社保，公积金，福利费等人员相关费用降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 178.94 万元，占 6.37%，比上年预算增加 178.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年城乡义务保障机制资金（公用经费）（贫困生补助）（培训费），以及自聘教师补助资金等项目资金未纳入预算。

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 169.46 万元，占 6.04%，比上年预算

增加 169.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年由于财政资金紧张未使用的城乡义务保障机制资金-公用经费补助和贫困生补助，培训费等上级转移支付资金结转至 2023 年。

### 三、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年支出预算 2807.44 万元，其中：

基本支出 2458.01 万元，占 87.55%，比上年预算减少 539.47 万元，下降 18%，主要原因是 2022 年 11 月我单位调出 45 人至其他单位，相应的工资社保，公积金，福利费等人员相关费用降低。

项目支出 349.43 万元，占 12.45%，比上年预算增加 349.43 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转资金和 2022 年城乡义务保障机制资金（公用经费）（贫困生补助）（培训费），以及自聘教师补助资金等项目资金在 2022 年时未纳入预算，2023 年纳入。

### 四、关于乌鲁木齐市第 116 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 2637.98 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 2637.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2637.98 万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出、对个人及家庭补助支出。

### 五、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年一般公共预算

## 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 116 小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2637.98 万元，其中：

基本支出 2458.01 万元，比上年预算减少 539.47 万元，下降 18%。主要原因是：2022 年 11 月我单位调出 45 人至其他单位，相应的工资社保，公积金，福利费等人员相关费用降低。

项目支出 179.97 万元，比上年预算增加 179.97 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年城乡义务保障机制资金（公用经费）（贫困生补助）（培训费），以及自聘教师补助资金等项目资金未纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2637.98 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 2637.98 万元，比上年预算数减少 124.23 万元，下降 4.5%，主要原因是：2022 年调出 45 人至其他单位。

## 六、关于乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学 2023 年一般公共预算基本支出 2458.01 万元，其中：

人员经费 2327.81 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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 116 小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费-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】67 号、75 号)。

设立的政策依据：为学校日常运转方面、培训费方面、特教方面提供有力保障，城乡义务教育保障机制资金用于弥补地方公用经费不足部分。立项依据为：1，公用经费（特教-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；2、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；3、公用经费（特教-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；4、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；5、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；6、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。

预算安排规模：166.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学。

资金分配情况：全部用于提高学校硬件设施及正常运转开支的水电暖、培训、维修、材料等支出，改善校园教学及学习环境，为特殊学生、学生及教师提供一个良好的工作和学习环境，生均公用经费数 650 元每生，人均培训经费 6000 元每人，生均特教经费 6000 元每生。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：乌财科教【2022】76 号--提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知。

设立的政策依据：2015 年至今我校一直保持 1 名人员在南疆支教，在和田和喀什地区条件艰苦，经费为教师生活和工作补助及往返车费。立项依据为：乌财科教【2022】76 号--提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学。

资金分配情况：全部用于发放教师生活补助，解决三区支教教师在当地的租房等生活需要，安心工作。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：1 人。

补贴标准：生活补助 2600 元/月。

补贴范围：“三区”人才计划教师。

补贴方式：授权发放至教师银行卡中。

发放程序：教务处根据实际支教时长按学期申请三区人才教师的补助资金和往返车费，财务按实际发生金额申请资金，及时发放到位。

受益人群和社会效益：解决三区支教教师在当地的租房等生活需要，安心工作。

3. 项目名称：生活补助（小学）--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】67号、75号。

设立的政策依据：2020年起，受疫情影响，很多学生家庭因疫返贫，越来越多学生家庭困难，政府对家庭经济困难学生给予每人每学期625元的生活补助，立项依据为：1、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；2、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；3、家庭经济困难学生生活补助（小学）。

预算安排规模：10.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学。

资金分配情况：全部用于发放学生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：110人。

补贴标准：312.5元/生/学期。

补贴范围：全校家庭经济困难学生。

补贴方式：授权发放至学生家长银行卡中。

发放程序：全校家庭经济困难学生向学校提出申请，德育处负责统计和审核贫困学生，学校开会研究确定名单，财务和德育沟通按需申请资金，及时发放到位。

受益人群和社会效益：解决贫困生生活困难，安心

学习。

4. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）。

设立的政策依据：立项依据为：2020年起，受疫情影响，很多学生家庭因疫返贫，越来越多学生家庭困难，政府对家庭经济困难学生给予每人每学期625元的生活补助，此项目为本级资金。

预算安排规模：1.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学。

资金分配情况：全部用于发放贫困学生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：本级资金。

补贴人数：110人。

补贴标准：312.5元/学期。

补贴范围：全校家庭经济困难学生。

补贴方式：授权发放至学生家长银行卡中。

发放程序：全校家庭经济困难学生向学校提出申请，德育处负责统计和审核贫困学生，学校开会研究确定名单，财务和德育沟通按需申请资金，及时发放到位。

受益人群和社会效益：解决贫困生生活困难，安心学习。

## 八、关于乌鲁木齐市第116小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第116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 116 小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 116 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 116 小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 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 2023 年本单位未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本单位未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本单位未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本单位未安排预算。

## 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 116 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 130.20 万元，比上年预算减少 268.44 万元，下降 67.34%。主要原因是代课教师、保安工资从劳务费支出



放到了工资福利支出中。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第116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116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 25620.83 平方米，价值 3182.27 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，车辆已于 2019 年移交政法委。
3. 办公家具价值 200.17 万元。
4. 其他资产价值 898.72 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 4 个，涉及预算金额 179.97 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		第116小学						
项目名称	公用经费-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】67号、75号)			项目负责人	杨军			
项目资金(万元)	年度预算总额:	166.31	其中:财政拨款	166.31	其他资金:	0		
项目总体目标	以正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,不断提升办学水平。随着公用经费支出中对=教研、特教和教师培训经费保障的进一步强化,为教师提供了更多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	享受教学条件改善学生数	>=2352人	预算支出标准	2200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
		特教学生人数	=3人	历史标准	2人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		培训教师人数	>=10人	历史标准	5	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12月	计划标准	12月	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费数	=650元/生	计划标准	650元/生	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		平均人均培训经费	>=6000元/每人	历史标准	3000元/每人	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
		生均特教经费	=6000元/生	计划标准	6000元/生	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效	社会	提高我校办学硬件设	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判	工作资料,说明

益指标	效益指标	施,改善校园环境					等级赋分	材料,原始凭证,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	98%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第116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		彭丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.03	其中:财政拨款	1.03	其他资金:		
项目总体目标		保障2023年家庭经济困难学生能够享受到国家补助,减轻家庭经济困难,有利于促进基本公共服务均等化,构建社会主义和谐社会。						
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	发放贫困学生补助人数	=110人	计划标准	128人	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
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	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
	时效指标	项目完成时间	<=12月	历史标准	9月	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
		补助资金发放及时性	>=90%	自定义	95%	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
效益指标	社会效益指标	促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	历史标准	有效促进	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		减轻学生家庭经济困难	有效减轻	历史标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2023 年)								
预算单位		第 116 小学						
项目名称		生活补助（小学）--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】67 号、75 号			项目负责人		董平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.63	其中：财政拨款	10.63	其他资金：	0	
项目总体目标		推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。						
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	发放贫困补助学生人数	=110 人	计划标准	128 人	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	历史标准	9 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		补助资金发放及时性	>=90%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	历史标准	有效促进	30	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	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第116小学						
项目名称		乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知			项目负责人		陈雪	
项目资金(万元)		年度预算总额: 2		其中:财政拨款 2		其他资金: 0.00		
项目总体目标		帮助受援学校提升教育教学质量1改善受援学校办学管理水平,进一步提高乡村教师队伍素质,切实推进新疆基础教育事业的发展。						
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	支教教师人数	=1人	历史标准	1人	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
		补助发放次数	=2次	历史标准	2次	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
	质量指标	资金足额到位率	=100%	历史标准	100%	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
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	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
效益指标	经济效益指标	提高支教教师生活补助金额	=2600元/月	计划标准	2600元/月	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提高南疆地区学生教育质量	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	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	教师满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

### (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 116 小学  
2023 年 02 月 01 日