

乌鲁木齐市第一〇九小学

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第一〇九小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市第一〇九小学单位概况

## 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

乌鲁木齐市第一〇九小学单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：教务处、总务处、德育处、教研室、安全办、工会、

财务室。

乌鲁木齐市第一〇九小学单位编制数 22，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	414.5	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	414.5	202 外交支出	
其中：一般财力	398.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	425.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.87	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	425.37	支 出 总 计	425.37



表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	425.37	398.79	26.58
205	02		普通教育	425.37	398.79	26.58
205	02	02	小学教育	425.37	398.79	26.58
			合 计	425.37	398.79	26.58

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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）	414.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	414.5	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	414.5	414.5	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	414.5	支 出 总 计	414.5	414.5	0	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	414.5	398.79	15.71
205	02		普通教育	414.5	398.79	15.71
205	02	02	小学教育	414.5	398.79	15.71
			合 计	414.5	398.79	15.71

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	280.43	280.43	0
301	01	基本工资	79.43	79.43	0
301	02	津贴补贴	23.02	23.02	0
301	03	奖金	28.5	28.5	0
301	07	绩效工资	54.93	54.93	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.2	4.2	0
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0
301	13	住房公积金	23.49	23.49	0
301	99	其他工资福利支出	16.77	16.77	0
302		商品和服务支出	115.68	0	115.68
302	01	办公费	0.96	0	0.96
302	05	水费	0.21	0	0.21
302	06	电费	0.41	0	0.41
302	07	邮电费	0.1	0	0.1
302	16	培训费	0.09	0	0.09
302	26	劳务费	19.8	0	19.8
302	28	工会经费	3.12	0	3.12
302	29	福利费	3.27	0	3.27
302	39	其他交通费用	61.73	0	61.73
302	99	其他商品和服务支出	25.99	0	25.99
303		对个人和家庭的补助支出	2.68	2.68	0
303	02	退休费	2.61	2.61	0
303	09	奖励金	0.07	0.07	0
		合 计	398.79	283.11	115.68





表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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

乌鲁木齐市第一〇九小学 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市第一〇九小学 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年没有安排公用经费预算的支出，公用经费预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 425.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：教育支出。

### 二、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学收入预算 425.37 万元，其中：

一般公共预算 398.97 万元，占 93.79%，比上年预算增加 41.74 万元，增长 11.68%，主要原因是 2022 年教师工资有所提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.53 万元，占 3.65%，比上年预算增加 15.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年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 10.87 万元，占 2.56%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年预算无上年结转。

### 三、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年支出预算 425.37 万元，其中：

基本支出 398.79 万元，占 93.75%，比上年预算增加 41.56 万元，增长 11.63%，主要原因是 2022 年教师工资有所提高。

项目支出 26.58 万元，占 6.25%，比上年预算增加 26.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年项目资金未纳入预算。

### 四、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 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 414.5 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 414.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 414.5 万元，主要用于主要 用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费；社会保障和机关事业单位人员社保缴费。

### 五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第一〇九小学 2023 年一般公共预算拨款合计 414.5 万元，其中：

基本支出 398.79 万元，比上年预算增加 41.56 万元，增长 11.63%。主要原因是：2022 年教师工资有所

提高。

项目支出 15.75 万元，比上年预算增加 15.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年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）414.5 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 414.5 万元，比上年预算数增加 57.31 万元，增长 16.04%，主要原因是：2022 年教师工资有所提高以及 2022 年项目资金未纳入预算。

## 六、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年一般公共预算基本支出 398.79 万元，其中：

人员经费 283.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 115.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学 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（小学）乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：公用经费乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：13.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学。

资金分配情况：保障维护、增设校园教学教务基础设施、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。通过实施本项目，能够对区域内适龄儿童进行基础教育，能够促进社会的基础教育全覆盖，提高学校的教育质量和水平，促进社会向更均衡化发展。绩效目标信息。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知。

设立的政策依据：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知。

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学。

资金分配情况：1. 培训费主要是有计划的为教师提供各种培训，为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。2. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金0.55万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小

学)。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助分配表。

预算安排规模：0.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学。

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数 19 人，预计 2023 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.5 元/学期，支付全年贫困生生活补助，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：上级拨款。

补贴人数：19 人。

补贴标准：625 元/人。

补贴范围：贫困生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：贫困生生活有所提高，受到家长和学生的满意。

4. 项目名称：乌财科教【2022】67、75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助分配表。

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学。

资金分配情况：贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办

学质量。本校学生 195 人，发放比例安排在校学生的 10%，预计发放 19 人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：上级拨款。

补贴人数：19 人。

补贴标准：625 元/人。

补贴范围：贫困生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：贫困生生活有所提高，受到家长和学生的满意。

## **八、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 九小学本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 九小学 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

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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第一 0 九小学本级及下属 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 115.68 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 11.07%。主要原因是是劳务费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第一 0 九小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市第一 0 九小学及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4484 平方米，价值 874.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.87 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 2 辆，价值 30.87 万元。
3. 办公家具价值 258 万元。
4. 其他资产价值 65 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，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 4 个，涉及预算金额 15.75 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 109 小学							
项目名称	公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67、75 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知			项目负责人		马建明		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.55	其中：财政拨款	0.55	其他资金：	0.55		
项目总体目标	该项目具体内容为：继续教育培训 2 人，人力资源网络培训 17 人。通过项目实施，有效提升教师业务水平和专业水平，提高教育教学质量，提升教师队伍的水平。							
一级	二级	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值	指标赋分规则	佐证资料

指标	指标		据		权重			
产出指标	数量指标	参加继续教育培训人数	=2 人	自定义	2 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		完成培训计划班次	=2 人	自定义	2 次	5		
		参加网络培训人员	=17 人	自定义	17 人	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	参加培训人员结业率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	继续教育培训标准	=608 元/次	自定义	=608 元/次	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高教师业务水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	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 109 小学		
项目名称	公用经费（小学）乌财科教【2022】67 号-75 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知	项目负责人	马建明

项目资金 (万元)	年度预算总额:		13.2	其中: 财政 拨款	13.2	其他资 金:	0	
项目总体目 标	该经费的具体开支范围是: 确保学校 3760 平方米校舍的供暖, 保障 195 名学生能够正常接受教育等开支。此项目可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,							
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	>=195 人	自定义	195 人	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
		学校供暖面积	=3760 平方 米	自定义	3760 平 方米	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
	质量 指标	学校供暖覆盖率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
		学校全年正常运转率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
	时效 指标	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会服务发展能力提升学生综合素质	有效提高	自定义	有效提 高	30	按评判等 级赋分	正式 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	>=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 109 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		马建明		
项目资金 (万元)	年度预算总额:		0.2	其中: 财政 拨款	0.2	其他资 金:	0	
项目总体目 标	为全面提高学校办学质量, 贯彻落实资助补助各项政策, 满足家庭经济困难学生学习生活需求, 确定专人负责资助工作, 不断提高义务教育资助工作水平, 科学合理分配资助预算金额, 标准为每学期每人 312.5 元, 我校贫困生人数为 19 人。确保春、秋学期各项资金及时发放。							
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	数量 指标	贫困补助学生数占全 体学生数比例	=10%	自定义	10%	10	按照正常比 例赋分	正式材 料
		享受贫困补助的学生	=19 人	自定义	19 人	10	按照正常比	正式材

标	人数						例赋分	料
	质量指标	资金使用合规性	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=625 元/年	自定义	625 元/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	有限减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	乌鲁木齐市 109 小学							
项目名称	乌财科教【2022】67、75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知				项目负责人		马建明	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.8	其中:财政拨款	1.8	其他资金:	0		
项目总体目标	严格执行资助流程,符合条件的进行申报,我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台,提供人数 19 人,预计 2023 年的实际需求,非寄宿生家庭困难生活补助标准,小学每生 312.5 元/学期,支付全年贫困生生活补助,切实提高资助精准度,做到应助尽助,不断提高资金使用绩效。							
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	发放贫困生补助学生数	>=19 人	自定义	19 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		享受 补助时长	=2 学期	自定义	2 学期	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	贫困学生发放覆盖率 (%)	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分

成本指标	经济成本指标	享受补助标准（小学）	$\leq 625$ 元/年	自定义	625 元/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	贫困学生满意度（%）	$\geq 98\%$	自定义	98%	10	满意度赋分	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。

乌鲁木齐市第一〇九小学  
2023年02月01日