乌鲁木齐市第八十四小学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分乌鲁木齐市第八十四小学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、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八十四小学单位概况

　一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。

　二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十四小学无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、少先大队部。

乌鲁木齐市第八十四小学编制数44人，实有人数41人，其中：在职41人，减少 1人；退休 37 人，增加0或减少0人；离休 0 人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:乌鲁木齐市第八十四小学 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 766.00 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 766.00 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 　 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 707.48 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 58.52 |
| 　 | 　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 766.00 |  小 计 | 766.00 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 766.00 |  支 出 总 计 | 766.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第八十四小学 | 766.00 | 766.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 58.52 | 58.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 58.52 | 58.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 707.48 | 707.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 707.48 | 707.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 707.48 | 707.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 766.00 | 766.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 　 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 766.00 | 686.31 | 79.69 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第八十四小学 | 766.00 | 686.31 | 79.69 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 707.48 | 627.79 | 79.69 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 707.48 | 627.79 | 79.69 |
|  205 |  02 | 01 | 学前教育 | 2.35 | 2.35 | 　 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 705.13 | 625.44 | 79.69 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 58.52 | 58.52 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 58.52 | 58.52 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 766.00 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 766.00 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 707.48 | 707.48 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 58.52 | 58.52 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 766.00 |  小 计 | 766.00 | 766.00 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 766.00 |  支 出 总 计 | 766.00 | 766.00 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 　 | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 766.00 | 686.31 | 79.69 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第八十四小学 | 766.00 | 686.31 | 79.69 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 707.48 | 627.79 | 79.69 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 707.48 | 627.79 | 79.69 |
|  205 |  02 | 01 | 学前教育 | 2.35 | 2.35 | 　 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 705.13 | 625.44 | 79.69 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 58.52 | 58.52 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 58.52 | 58.52 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 　 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: | 　 | 　 | 686.31 | 629.09 | 57.22 |
| 　 | 　 | 130001-乌鲁木齐市第八十四小学 | 686.31 | 629.09 | 57.22 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 586.57 | 586.57 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 140.38 | 140.38 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 41.14 | 41.14 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 73.80 | 73.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 155.96 | 155.96 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.52 | 58.52 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.27 | 50.27 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 | 11.17 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 48.89 | 48.89 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 57.22 | 　 | 57.22 |
|  302 | 01 | 办公费 | 4.28 | 　 | 4.28 |
|  302 | 05 | 水费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
|  302 | 06 | 电费 | 3.42 | 　 | 3.42 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.07 | 　 | 1.07 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 14.92 | 　 | 14.92 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.61 | 　 | 1.61 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 2.35 | 　 | 2.35 |
|  302 | 16 | 培训费 | 4.39 | 　 | 4.39 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 3.21 | 　 | 3.21 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 3.56 | 　 | 3.56 |
|  302 | 29 | 福利费 | 8.18 | 　 | 8.18 |
|  302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 　 | 2.36 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.87 | 　 | 4.87 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 42.52 | 42.52 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 42.52 | 42.52 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 79.69 | 　 | 68.54 | 11.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 79.69 | 　 | 68.54 | 11.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 11.15 | 　 | 　 | 11.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 义务保障机制资金 | 68.54 | 　 | 68.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐市第八十四小学 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市第八十四小学单位：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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本表为空表，本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

**一、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十四小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算766.00万元。

收入预算包括：一般公共预算766.00万元。

支出预算包括：教育支出707.48万元、社会保障和就业支出58.52万元。

**二、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第八十四小学收入预算766.00元，其中：

一般公共预算 766.00万元，占100 %，比上年减少11.62万元，主要原因是2019年人员比2018年人员减少1人，导致人员经费比上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四小学2019年支出预算766.00万元，其中：

基本支出686.31万元，占89.60 %，比上年减少10.67万元，主要原因是2019年人员比2018年人员减少1人，导致人员经费比上年减少。

项目支出79.69万元，占 10.40 %，比上年减少0.95万元，主要原因是学生人数较上年减少3人，导致义务教育保障机制资金减少。

四、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算766.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算拨款基本支出686.31万元，比上年执行数减少10.67万元，减少1.53%。主要原因是2019年人员比2018年人员减少1人，导致人员经费比上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2050202教育支出（类）707.48万元，占92.36 %；

2. 2080505社会保障和就业支出（类）58.52万元，占7.64 %

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为766.00万元，比上年执行数减少11.62万元，减少1.49 %，主要原因是：财政厉行节约。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为707.48万元，2019年人员比2018年人员减少1人，使教育支出比上年减少12.82万元，

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为58.52万元，比上年执行数增加1.20万元，原因在于本年在职人员工资调增，机关单位养老保险缴费基数调增，导致机关单位养老保险缴费支出经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算基本支出 686.31万元，其中：

人员经费629.09万元，主要包括：基本工资140.38万元、津贴补贴41.14万元、奖金73.80万元、绩效工资155.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.52万元、职工基本医疗保险缴费50.27万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费6.44万元、住房公积金48.89万元、退休费42.52万元。

公用经费57.22万元，主要包括：办公费4.28万元、水费3.00万元、电费3.42万元、邮电费1.07万元、取暖费14,92万元、差旅费 1.61万元、维修（护）费2.35万元、培训费4.39万元、专用材料费3.21万元、工会经费3.56万元、福利费8.18万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出4.87 万元。

七、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年项目支出情况说明

2019年项目支出总额为79.69万元。2019年城乡义务教育保障机制资金68.54万元，班主任费11.15万元。

1、项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2018】248号

预算安排规模：68.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四小学

资金分配情况：68.54万元

资金执行时间：2019年

2、项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：11.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四小学

资金分配情况：11.15万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：24人

补贴标准：482元/人

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

收益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性

八、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.36万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年无增减变动，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第八十四小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四小学**2**019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，乌鲁木齐市第八十四小学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.22万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.60 %。主要原因是2019年工会经费和福利费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第八十四小学政府采购预算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。

2019年度本部门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2018年底乌鲁木齐市第八十四小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6424.40方米，价值1033.39万元。

2.车辆 1辆，价值12.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值 12.46万元；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46.78万元。

4.其他资产价值646.53万元。

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）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额79.69万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第八十四小学 | **项目名称** | 城乡义务教育保障机制资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.54万元　 | 其中：财政拨款 | 68.54万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，确保小学基础教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.义务教育阶段小学生均经费 | 600元/生/年 |
| 2.人员经费 | 保障41名在职老师基本待遇　 |
| 时效指标 | 1.开始时间 | 2019年1月 |
| 2.结束时间 | 2019年12月 |
| 数量指标 | 1.义务教育阶段小学学生人数 | 1073人 |
| 2.义务教育阶段小学教师人数 | 41人 |
| 质量指标 | 1.课桌椅配备比 | 每生一桌椅 |
| 2.课桌椅配备比 | 每生一桌椅 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1.合理安排经费 | 合理安排经费 |
| 2.有效规范使用资金 | 有效规范使用资金 |
| 可持续影响指标 | 1.小学教育学生受助年限 | 6年 |
| 2.义务教育均衡发展态势 | 持续化 |
| 社会效益指标 | 1.义务教育阶段小学受教育学生数 | 1073人 |
| 2.政策知晓率 | 100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1.接受义务教育学生满意率 | > 98%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第八十四小学 | **项目名称** | 班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.15万元　 | 其中：财政拨款 | 11.15万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，确保小学基础教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.1月&3月-7月&9月-12月 | 482元/人/月 |
| 2. 2月&8月 | 12元/人/月　 |
| 时效指标 | 1.开始时间 | 2019年1月 |
| 2.结束时间 | 2019年12月 |
| 数量指标 | 1.班级数 | 24个班 |
| 2.班主任数 | 24人 |
| 质量指标 | 1.班主任费发放情况 | 确保及时足额发放 |
| 2.上级下达学校的各项工作任务完成率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1.合理安排经费 | 合理安排经费 |
| 2.有效规范使用资金 | 有效规范使用资金 |
| 可持续影响指标 | 1.小学班主任受补贴年限 | 6年 |
| 2.义务教育均衡发展态势 | 持续化 |
| 社会效益指标 | 1.义务教育阶段小学受教育学生数 | 1073人 |
| 2.政策知晓率 | 100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1.小学教育班主任满意率 | 100%　 |

**（五）其他需说明的事项：**

**无**

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市第八十四小学

2019年2月28日