乌鲁木齐市第七十九小学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分乌鲁木齐市第七十九小学概况**

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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十九小学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七十九小学单位概况

　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

**无下属预算单位按以下内容说明：**

乌鲁木齐市第七十九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。

乌鲁木齐市第七十九小学编制数 133人，实有人数 126人，其中：在职 126人，减少 2人；退休88人，减少4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:乌鲁木齐市第七十九小学 | | | 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） | 2,178.94 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2,178.94 | 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 | 2,000.84 |
| 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 | 178.10 |
|  |  | 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 | 2,178.94 | 小 计 | 2,178.94 |
| 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 | 2,178.94 | 支 出 总 计 | 2,178.94 |

**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:乌鲁木齐市第七十九小学 | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 2,178.94 | 2,178.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 178.10 | 178.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 178.10 | 178.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.10 | 178.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,000.84 | 2,000.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2,000.84 | 2,000.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,000.84 | 2,000.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,178.94 | 2,178.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第七十九小学 | | | |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 2,178.94 | 1,996.65 | 182.29 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 2,178.94 | 1,996.65 | 182.29 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 178.10 | 178.10 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 178.10 | 178.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.10 | 178.10 |  |

**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:乌鲁木齐市第七十九小学 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2,178.94 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2,178.94 | 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 | 2,000.84 | 2,000.84 |  |
|  |  | 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 | 178.10 | 178.10 |  |
|  |  | 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 | 2,178.94 | 小 计 | 2,178.94 | 2,178.94 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,178.94 | 支 出 总 计 | 2,178.94 | 2,178.94 |  |

**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：乌鲁木齐市第七十九小学 | | | |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 2,178.94 | 1,996.65 | 182.29 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 2,178.94 | 1,996.65 | 182.29 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,000.84 | 1,818.55 | 182.29 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 178.10 | 178.10 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 178.10 | 178.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.10 | 178.10 |  |

**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：乌鲁木齐市第七十九小学 | | |  |  | 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: |  |  | 1,996.65 | 1,871.97 | 124.68 |
|  |  | 125001-乌鲁木齐市第七十九小学 | 1,996.65 | 1,871.97 | 124.68 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,770.11 | 1,770.11 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 426.49 | 426.49 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 125.01 | 125.01 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 226.80 | 226.80 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 476.53 | 476.53 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.10 | 178.10 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.77 | 137.77 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30.62 | 30.62 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.59 | 19.59 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 149.20 | 149.20 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 124.68 |  | 124.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.31 |  | 9.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.52 |  | 6.52 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.02 |  | 21.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 302 | 16 | 培训费 | 13.36 |  | 13.36 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 24.86 |  | 24.86 |
| 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 | 11.07 |  | 11.07 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 101.86 | 101.86 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 101.86 | 101.86 |  |

**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：乌鲁木齐市第七十九小学 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  | 182.29 |  | 160.49 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第七十九小学 |  | 182.29 |  | 160.49 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 21.80 |  |  | 21.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡保障机制资金 | 160.49 |  | 160.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第七十九小学 | | |  |  | 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：乌鲁木齐市第七十九小学 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** | **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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十九小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2178.94万元。

收入预算包括：一般公共预算2178.94万元。

支出预算包括：教育支出2000.84万元、社会保障和就业支出178.10万元。

二、**关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第七十九小学收入预算2178.94元，其中：

一般公共预算 2178.94万元，占100 %，比上年减少27.70万元，主要原因是在职人员减少2人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学2019年支出预算2178.94 万元，其中：

基本支出1996.65万元，占91.63 %，比上年减少29.50万元，主要原因是2019年人员比2018年人员减少2人，导致人员经费比上年减少。

项目支出182.29万元，占 8.37 %，比上年增加1.80万元，主要原因是学生人数较上年增加23人，导致义务教育保障机制资金增加。

四、关于乌鲁木齐市第七十九小学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2178.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第七十九小学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**

乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算拨款基本支出1996.65万元，比上年执行数减少29.50，减少1.46%。主要原因是2019年人员比2018年人员减少2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2000.84万元，占91.83 %；

2. 2080505社会保障和就业支出178.10万元，占8.17 %

**（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2178.94万元，比上年执行数减少27.70万元，减少1.26 %，主要原因是：

一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为2000.84万元，2019年人员比2018年人员减少2人，使教育支出比上年减少29.38万元，

二、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178.10万元，比上年执行数增加1.68万元，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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算基本支出 1996.65万元，其中：

人员经费1871.97万元，主要包括：基本工资426.49万元、津贴补贴125.01万元、奖金226.80万元、绩效工资476.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.10万元、职工基本医疗保险缴费137.77万元、公务员医疗补助缴费30.62万元、其他社会保障缴费19.59万元、住房公积金149.20万元、退休费101.86万元。

公用经费124.68万元，主要包括：办公费9.31万元、水费6.52万元、电费7.45万元、邮电费2.33万元、取暖费21.02万元、差旅费 3.49万元、维修（护）费5.12万元、培训费13.36万元、专用材料费6.98万元、工会经费10.81万元、福利费24.86万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出11.07 万元。

七、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年项目支出情况说明

2019年项目支出总额为182.29万元。2019年城乡义务教育保障机制资金160.49万元，班主任费21.80万元。

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：160.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：160.49万元

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：21.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：21.80万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：45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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学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元，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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学2019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，乌鲁木齐市第七十九小学本级及下属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124.68万元，比上年预算增加1.17万元，增长0.95%。主要原因是 2019年学生人数比2018 年学生人数增加23人，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第七十九小学政府采购预算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。

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年底乌鲁木齐市第七十九小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9741.56平方米，价值1374.08万元。

2.车辆 1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；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59.23万元。

4.其他资产价值685.43万元。

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（或安排购置车辆经费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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额182.29万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第七十九小学 | | | **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： | 160.49万元 | 其中：财政拨款 | 160.49万元 | | 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126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 | | | 2327人 | | |
| 2.义务教育阶段小学教师人数 | | | 126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 | | | 2327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** | 乌鲁木齐市第七十九小学 | | | **项目名称** | | 班主任费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21.80万元 | 其中：财政拨款 | 21.80万元 | | 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 | | | 45个班 | | |
| 2.班主任数 | | | 45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 | | | 2327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。

乌鲁木齐市第七十九小学

2019年3月4日