高新区（新市区）128小学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第128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 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128小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第128小学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第128小学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第128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128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128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128小学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第128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128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128小学单位概况

　 一、主要职能

实施中小学义务教育，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128小学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、安保科、。

乌鲁木齐市第128小学编制数24，实有人数20人，其中：在职 23人，减少3人； 退休16人，增加1人；离休0人，增加或减少 0人。

小学学生数206人，共计在校学生数206人。

第二部分 2019年部门预算公开

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:乌鲁木齐市第128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） | 393.96 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 393.96 | 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 | 361.67 |
| 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 | 32.29 |
|  |  | 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 | 393.96 | 小 计 | 393.96 |
| 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 | 393.96 | 支 出 总 计 | 393.96 |

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128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128小学（小学） | 393.96 | 393.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 361.67 | 361.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 361.67 | 361.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 361.67 | 361.67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 393.96 | 393.96 |  |  |  |  |  |  |  |

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128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: |  |  | |  | 393.96 | 374.12 | 19.84 |
|  |  |  | | 乌鲁木齐市第128小学（小学） | 393.96 | 374.12 | 19.84 |
| 205 |  |  | | 教育支出 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 205 | 02 |  | | 普通教育 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 32.29 | 32.29 |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 32.29 | 32.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

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128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） | 393.96 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 393.96 | 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 | 361.67 | 361.67 |  |
|  |  | 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 | 32.29 | 32.29 |  |
|  |  | 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 | 393.96 | 小 计 | 393.96 | 393.96 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 393.96 | 支 出 总 计 | 393.96 | 393.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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128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: |  |  |  | 393.96 | 374.12 | 19.84 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第128小学（小学） | 393.96 | 374.12 | 19.84 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 361.67 | 341.83 | 19.84 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 32.29 | 32.29 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 32.29 | 32.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.29 | 32.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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128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: |  |  | 374.12 | 338.67 | 35.45 |
|  |  | 137001001-乌鲁木齐市第128小学（小学） | 374.12 | 338.67 | 35.45 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 319.53 | 319.53 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 78.77 | 78.77 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21.81 | 21.81 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 41.40 | 41.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.89 | 85.89 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.29 | 32.29 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.50 | 23.50 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.10 | 27.10 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 35.45 |  | 35.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.07 |  | 8.07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.45 |  | 1.45 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 19.14 | 19.14 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.81 | 17.81 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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128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: |  |  |  |  | 19.84 |  | 12.36 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第128小学（小学） |  | 19.84 |  | 12.36 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 4.36 |  |  | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 基层岗位津贴 | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 义务教育保障机制 | 12.36 |  | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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128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128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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表为空表，未安排政府性基金预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第128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**128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393.96万元。

收入预算包括：一般公共预算393.96万元、单位上年结余7.68万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出361.67万元、社会保障和就业支出32.29万元。

二、关于乌鲁木齐市第**128小**学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第**128小学**收入预算393.96元，其中：

一般公共预算393.96万元，占100%，比上年减59.91万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

财政预算拨款结余结转7.68万元，占1.95%，比上年减少18.38万元，主要原因是上年结余是本年未发放的绩效工资，本年已发放。

三、乌鲁木齐市第**128小学**2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第**128小学**2019年支出预算393.96元，其中：

基本支出374.12万元，占94.96%，比上年减少43.35万元，主要原因是退休人员减少。

项目支出19.84万元，占5.04%，比上年增加1.44 万元，主要原因是学生人数增加。

四、乌鲁木齐市第**128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393.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、乌鲁木齐市第**128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**128小学**2019年一般公共预算拨款基本支出374.12万元，比上年执行数减少43.35万元，减少10.38%。主要原因是退休人员减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出类普通教育小学教育361.67万元，占 91.80 %。

2．社会和保障就业支出32.29万元，占8. 2%。

**（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小学教育361.67万元 ，比上年执行数（减少）36.14万元，下降9.08%，主要原因是：退休人员减少，学生减少。

2．机关养老保险缴费社会保障和就业支出32.29万元，比上年执行数减少5.77万元，下降15.16%，主要原因是：取消社保一次性注入资金，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

六、乌鲁木齐市第**128小**学2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出374.12万元， 其中：

人员经费338.67万元，主要包括：基本工资78.77万元、津贴补贴21.81万元、奖金41.4万元、绩效工资85.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.29万元、职工基本医疗保险缴费23.5万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金27.1万元、其他对个人和家庭的补助等19.14万元。

公用经费35.45万元，主要包括：办公费0.82万元、水费0.58万元、电费0.66万元、邮电费0.2万元、取暖费8.07万元、差旅费0.31万元、维修（护）费0.45万元、培训费2.42万元、专用材料费0.62万元、工会经费1.97万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费11万元、其他商品和服务支出1.45万元。

七、**关于乌鲁木齐市第128小**学2019年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第128小学2019年一般公共预算项目支出19.84万元，主要包括:2018年城乡义务教育保障机制资金12.36万元，班主任费4.36万元，基层岗位津贴3.12万元。

1. 项目名称：城乡义务保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2019】11号

预算安排规模：12.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128小学

资金分配情况：根据文件分批拨付

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：4.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128小学

资金分配情况：4.36万元

资金执行时间：2019年01月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：小学8人

补贴标准：小学482元

补贴范围：小学班主任

补贴方式：直接发放

发放程序：按照文件标准，按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高积极性

3、项目名称：农村教师基层岗位津贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2018】02392号

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128小学

资金分配情况：3.12万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：23人。

补贴标准：100元/月.人。

补贴范围：全校在编在职老师

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：对在基层岗位工作的教师的生活补助和鼓励，便于提高教师工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第**128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**128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”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按标准执行，未提高预算标准；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第**128小学**2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第128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128小学机关运行经费财政拨款预算35.45万元，比上年预算增加9.22万元，增加35.15%。主要原因是 学生人数增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第128小学部门及下属单位政府采购预算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**128小学**部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3463平方米，价值325.06万元。

2.车辆1辆，价值12.64万元；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12.64万元。

3.办公家具价值24.59万元。

4.其他资产价值128.73万元。

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3个，涉及预

算金额19.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第128小学 | | | | | | **项目名称** | 2019年城乡义务教育保障机制资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12.36 | | 其中：财政拨款 | | | 12.36 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 公用经费基准定额为普通小学600元、初中每生每年800元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 小学公用经费标准 | | | | | | | 普通小学600元 | | | |
| 普通小学600元 | | | | | | | 普通小学600元 | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 资金执行时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 小学学生人数 | | | | | | | 206人 | | | |
| 普通小学600元 | | | | | | | 206人 | | | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | | | | | | | 办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | | | | | | | 办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 社会效益指标 | 减轻小学学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
| 减轻初中学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小学学生 | | | | | | | 90%以上 | | | |
| 家长满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第128小学 | | | | | | **项目名称** | 班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.36 | | 其中：财政拨款 | | | 4.36 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 公用经费基准定额为普通小学每生每年482元、初中每生每年534元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 小学班主任费标准 | | | | | | | 小学482元/人、生 | | | |
| 小学班主任费标准 | | | | | | | 小学482元/人、生 | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 资金执行时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 小学班主任人数 | | | | | | | 8人 | | | |
| 小学班主任人数 | | | | | | | 8人 | | | |
| 质量指标 | 小学班主任费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 小学班主任费享受比 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 小学教师 | | | | | | | 稳定教师队伍、提高教学质量 | | | |
| 小学教师 | | | | | | | 稳定教师队伍、提高教学质量 | | | |
| 社会效益指标 | 保障小学班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | |
| 保障小学班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、学生满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |
| 上级直属教育局、教师满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第128小学 | | | | | | **项目名称** | 基层岗位津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.12 | | 其中：财政拨款 | | | 3.12 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 基层岗位津贴基准定额为每人每月100元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 小学基层岗位津贴标准 | | | | | | | 100元/人， | | | |
| 小学基层岗位津贴标准 | | | | | | | 100元/人， | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 资金执行时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 小学在编教师人数 | | | | | | | 23人 | | | |
| 小学在编教师人数 | | | | | | | 23人 | | | |
| 质量指标 | 小学基层岗位津贴享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 小学基层岗位津贴享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 教师 | | | | | | | 提高基层教师待遇 | | | |
| 教师 | | | | | | | 提高基层教师待遇 | | | |
| 社会效益指标 | 保障小学在编在职待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | |
| 保障初中在编在职待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、学生满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |
| 上级直属教育局、教师满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |

**（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**128小学**

2019年2月28日