

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 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 新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学单位概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

县甘沟中心小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

县灯草沟中学单位编制数 22 人，实有人数 51 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

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）	611.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	611.51	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	583.07
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	28.44
		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	
		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	
小 计	611.51		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	611.51	支 出 合 计	611.51

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：新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	583.07	583.07							
205	02		普通教育	583.07	583.07							
205	02	01	学前教育	60.00	60.00							
205	02	02	小学教育	560.34	560.34							
208			社会保障和就业支出	28.44	28.44							
208	05		行政事业单位养老支出	28.44	28.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44							
			合计	611.51	611.51							

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

编制部门：新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

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
财政拨款(补助)	611.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	611.51	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
算		204 公共安全支出			
		205 教育支出	583.07	583.07	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	28.44	28.44	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总	611.51	支 出 总 计	611.51	611.51	

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: 新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	304.71	304.71	
301	01	基本工资	89.17	89.17	
301	02	津贴补贴	29.54	29.54	
301	03	奖金	7.43	7.43	
301	06	伙食费补助	16.07	16.07	
301	07	绩效工资	53.62	53.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	28.44	28.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	26.09	26.09	
301	99	其他工资福利支出	11.66	11.66	
302		商品和服务支出	26.70		26.70
302	08	取暖费	11.78		11.78
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	18.59	18.59	
303	02	退休费	8.17	8.17	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		合计	350.00	323.3	26.7

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: 新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		261.51		115.48	21.00			125.03				
205	02		普通教育		261.51		115.48	21.00			125.03				
205	02	01	学前教育	甘沟乡中心幼儿园保障机制经费	60.00		39.00	21.00							
205	02	02	小学教育	教师培训经费	5.38		5.38								
205	02	02	小学教育	全国冰雪运动特	2.00		2.00								

				色学校及自治区速度滑冰学校											
205	02	02	小学教育	校园绿化硬化	6.60		6.60								
205	02	02	小学教育	校园文化	30.00		30.00								
205	02	02	小学教育	新建综合楼设备购置	125.03		125.03			125.03					
205	02	02	小学教育	姚喜梅语文名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	周	31.20		31.20								

			育	转宿舍及锅炉维修及设备购置										
				合计	261.51		115.48	21.00			125.03			

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: 新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 611.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学收入预算 611.51 万元，其中：

一般公共预算 611.51 万元，占 100%，比上年减少 190.9 万元，主要原因是基本、项目支出预算减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年支出预算 611.51 万元，其中：

基本支出 350 万元，占 57.24%，比上年减少 9.88 万元，主要原因是严格按照厉行节约开支的要求减少经费预算；

项目支出 261.51 万元，占 42.76%，比上年增加 200.78 万元，主要原因是新建综合楼设备购置项目支出预算新增。

四、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 611.51 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。

支出预算包括：教育支出 583.07 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，新建综合楼设备购置、周转宿舍及锅炉维修及设备购置等专项经费，社会保障和就业支出 28.44 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 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

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 350 万元，比上年执行数减少 45.66 万元，下降 1.84%。主要原因是：当年人员调资及社保公积金缴费调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）583.07 万元，占 95.35%。
- 2.社会保障和就业支出（类）28.44 万元，占 4.65%。

（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）学前教育（项）2020

年预算数为 60.00 万元，比上年执行数增加 4.94 万元，增长 8.97%，主要原因是学前教育保障机制公用经费、学前教育保障机制幼儿伙食费项目经费预算增加；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 523.07 万元，比上年执行数增加 125.36 万元，增长 31.52%，主要原因是当年人员工资调资及社保及公积金缴费调整，专项业务费增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 28.44 万元，比上年执行数减少 1.95 万元，下降 6.42%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学一般公共预算基本支出 350 万元，其中：

人员经费 230.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.7 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：姚喜梅名师工作室

设立的政策依据：根据自治区 2009 至 2010 年度名师工作室的通知名师工作室每年 1.3 万元。

预算安排规模：1.3 万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：购买专用用品

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校

设立的政策依据：根据自治区 2009 至 2010 年度‘冰上运动示范学校’速度滑冰竞赛规程的通知，冰上体育学校每年 2 万元。

预算安排规模：2 万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：学生滑冰装备，学生参加比赛经费。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：校园绿化

设立的政策依据：校领导根据我校绿化实际情况，向上级部门申请此款经费。

预算安排规模：6.6 万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：购买专用材料，花草树木。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

4、项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：经过上级部门的要求，参考我校教师人数拨款。

预算安排规模：5.38万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：培训经费

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

5、项目名称：校园文化

设立的政策依据：乌鲁木齐县甘沟中心小学基础实施项目财务支付专项审计报告

预算安排规模：30万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：校园文化

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

6、项目名称：甘沟乡中心幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：严格按照《乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法》乌财教【2017】117号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：60万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：保障机制经费资助标准-公用经费36.3万，保障机制经费资助标准-伙食补助21万，保障机制经费资助标准-读本费1.38，保障机制经费资助标准-取暖费1.28。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

7、项目名称：周转宿舍及锅炉维修及设备购置

设立的政策依据：乌鲁木齐县甘沟中心小学基础实施项目财务支付专项审计报告。

预算安排规模：31.2万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：周转宿舍专用设备，锅炉维修粉刷。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

8、项目名称：新建综合楼设备购置

设立的政策依据：乌鲁木齐县甘沟中心小学基础实施项目财务支付专项审计报告。

预算安排规模：125.03万

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：综合楼专用设备

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，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3.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务

用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费。

九、关于新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2020 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

2020 年，新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学及下属 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 26.7 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.26%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

2020 年，新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学及下属单位政府采购预算 83.46 万元，其中：政府采购货物预算 83.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 14,446.00 平方米，价值 439.47 万元。

2.车辆 1 辆，价值 25.00 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 25.00 万元。

3.办公家具价值 25.15 万元。

4.其他资产价值 73.34 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 261.51 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	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	姚喜梅名师工作室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金	0
项目总体目标	为了提升工作室个人的专业能力，发挥工作室的辐射作用，以点带面，切实落实《乌鲁木齐县名师工作室管理手册》中的要求，更好的服务于学生。					
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	指标 1：培训			0.3	
		指标 1：办公用品，资料			1	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	指标 1：受益学生人数			108 人	
		指标 2：受益职工人数			8 人	
	质量指标	指标 1：设备完善率			≥80%	
		指标 2				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：增强教学条件			增强	
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：				
		指标 2：				
	社会效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
	生态效益指标	指标 1：业务保障能力			保障	
		指标 2：				
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度（%）			≥80%	
		指标 2：				

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	进一步以体育活动顺利进行，构建和谐校园，学校体育“冬季冰上运动”为契机，以冰上示范校的标准为准则，推进体育活动的顺利进行，使学校体育工作再创新成果，使我们的孩子在阳光下健康快了成长。					
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	指标 1 浇冰成本			0.5	
		指标 2 学生滑冰装备			0.5	
		指标 3 学生参加比赛经费			1	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020年1月1日	
		指标 2：结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	指标 1：能使我校全体学生享受冰上运动			93人	
		指标 2：能使我校教职员享受冰上运动			20人	
	质量指标	指标 1：学生上冰率			≥80%	
指标 2：教师上冰率			≥50%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	指标 1：				
		指标 2：				
	社会效益指标	指标 1：丰富学生生活			≥80%	
		指标 2：增强学生体育技能			增强	
生态效益指标	指标 1：					
	指标 2：					
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意率			≥80%	
		指标 2：家长满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	校园绿化	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金	0
项目总体目标	校园绿化具有美化校园、净化空气、调节气温、降低噪音，促进师生身体健康等多方面的功能，为广大师生员工创造一个清静幽雅、舒适安逸的学习、工作、生活环境，使之尽情享受大自然，从而激发起师生员工热爱自然、热爱学校、热爱生活、奋发向上的思想情感。此经费主要用于水费，管理人员劳务费，专用材料费，修剪草坪费用，购买花草树木等费用。绿化美化校园的基础上，每一笔经费严格按照项目申报计划规范支出，确保转款专用。					
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	指标 1：劳务费			1	
		指标 2：专用材料			1.6	
		指标 3：花草树木			2	
		指标 4：绿化水费			1	
		指标 5：处理费			1	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	指标 1：受益学生人数			108 人	
		指标 2：受益教师人数			27 人	
	质量指标	指标 1：改善绿化面积率			≥80%	
指标 2：						
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：增强师生身心健康			增强	
	生态效益指标	指标 1：提高校园环境			提高	
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生、家长满意度（%）			≥80%	
		指标 2：教师满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	教师培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金	0
项目总体目标	该项目通过实施，有效提升我校的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平，按照教育脱贫攻坚部署，以促进教师专业发展、推动基础教育课程改革和教育信息化为目标，坚持需求、能力和实践导向，以提升质量为核心，全面有效开展各项培训工作，努力建设一支师德高尚、业务精湛、素质过硬的教师队伍，为教育强县提供有力的人才支撑。					
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	指标 1：培训经费执行情况		5.38		
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日		
		指标 2：结束时间		2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1：学校教师人数		17		
		指标 2：				
	质量指标	指标 1：培训覆盖率		≥60%		
		指标 2：培训计划按期完成率（%）		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：教师素质提高率		≥80%		
生态效益指标	指标 1：					
满意度指标	满意度指标	指标 1：受训学员满意度（%）		≥80%		
		指标 2：学生、家长满意度（%）		≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	校园文化	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	为了农牧民家庭孩子教育均衡，提高我校办学条件，办学质量。我校需购置校园文化设备，来完善教育教学环境，为师生提供更好的学习工作的氛围。					
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	指标 1：校园文化			30	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	指标 1：受益职工人数			34 人	
		指标 2：受益学生人数			108 人	
质量指标	指标 1：设备完善率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：				
生态效益指标	指标 1：业务保障能力			保障		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度（%）			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	甘沟乡中心幼儿园保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训，以及聘请厨师等费用开支。					
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	指标 1：保障机制经费资助标准-公用经费			36.3	
		指标 2：保障机制经费资助标准-伙食补助			21	
		指标 3：保障机制经费资助标准-读本费			1.38	
		指标 4：保障机制经费资助标准-取暖费			1.28	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020年1月1日	
		指标 2：结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	指标 1：接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			106人	
		指标 2：学前幼儿园教师数			13人	
质量指标	指标 1：农村学前三年免费教育幼儿园入园率			≥90%		
经济效益指标	指标 1：减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻		
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：落实教育惠民政策率			≥80%	
生态效益指标	指标 1：					
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意率			≥80%	
		指标 2：家长满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	周转宿舍及锅炉维修及设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	0
项目总体目标	为了提升教职工住宿条件，提高我校办学条件，办学质量。我校需维修周转宿舍，购买锅炉设备来完善教育教学环境，为教师提供更好的学习工作的氛围。					
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	指标 1：锅炉维修		19.5		
		指标 2：周转宿舍吊灯		2.16		
		指标 3：衣帽柜		3.665		
		指标 4：维修		0.6		
		指标 5：锅炉房内外粉刷		2.275		
		指标 6：周转宿舍楼道地砖		3		
	时效指标	指标 1：开始时间		2020年1月1日		
		指标 2：结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	指标 1：受益职工人数		28人		
	质量指标	指标 1：设备完善率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标	指标 1：				
生态效益指标	指标 1：业务保障能力		保障			
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度（%）		≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟中心小学			项目名称	新建综合楼设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.03	其中：财政拨款	125.03	其他资金	0
项目总体目标	改善办学条件，加快网络建设，提高办学质量。完善教育教学环境，为师生提供更好的学习工作的氛围。					
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	指标 1：多媒体数字设备		89		
		指标 2：礼堂座椅		14		
		指标 3：悬浮地板		5.67		
		指标 4：监控设备		7.9		
		指标 5：办公设备		8.46		
	时效指标	指标 1：开始时间		2020年1月1日		
		指标 2：结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	指标 1：受益学生人数		108人		
		指标 2：受益职工人数		34人		
	质量指标	指标 1：设备完善率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：增强教学条件		增强		
	可持续影响指标	指标 1：				
	社会效益指标					
生态效益指标	指标 1：业务保障能力		保障			
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度（%）		≥80%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学

2020年2月3日