

乌鲁木齐县永合小学 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 县永合小学单位概况

- 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、关于县永合小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县永合小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县永合小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县永合小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县永合小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于县永合小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于县永合小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于县永合小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算
情况说明

九、关于县永合小学 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 县永合小学单位概况

一、主要职能

我校在乌鲁木齐县教育局的正确领导下，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

县永合小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、工会室、财务室。

县永合小学单位编制数 19 个，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，减少 3 人，；退休 7 人，增加 1 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：县永合小学

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）	302.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	302.32	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	283.22
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	19.10
		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	302.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	302.32	支 出 合 计	302.32

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：县永合小学

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	283.22	283.22							
205	02		普通教育	283.22	283.22							
205	02	01	学前教育	38.42	38.42							
205	02	02	小学教育	244.80	244.80							
208			社会保障和就 业支出	19.10	19.10							
208	05		行政事业单 位养老支出	19.10	19.10							
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.10	19.10							
			合计	302.32	302.32							

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：县永合小学

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	283.22	234.37	48.85
205	02		普通教育	283.22	234.37	48.85
205	02	01	学前教育	38.42		38.42
205	02	02	小学教育	244.80	234.37	10.43
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10	
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
			合计	302.32	253.47	48.85

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：县永合小学

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）	302.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	302.32	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	283.22	283.22	
		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	19.10	19.10	
		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			
收 入 总 计	302.32	支 出 总 计	302.32	302.32	

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：县永合小学

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				
205			教育支出	283.22	283.22	
205	02		普通教育	283.22	283.22	
205	02	01	学前教育	38.42	38.42	
205	02	02	小学教育	244.80	244.80	
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10	
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
			合计	302.32	253.47	48.85

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: 县永合小学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	202.72	202.72	
301	01	基本工资	54.75	54.75	
301	02	津贴补贴	23.41	23.41	
301	03	奖金	4.56	4.56	
301	06	伙食费补助	15.27	15.27	
301	07	绩效工资	38.19	38.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	19.10	19.10	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	17.78	17.78	
301	99	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	21.88		21.88
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	9.09		9.09
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	7.53		7.53
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.67	1.67	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.20	27.20	
		合计	253.47	231.59	21.88

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: 县永合小学

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	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		48.85		35.39	13.46							
205	02		普通教育		48.85		35.39	13.46							
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费	38.42		24.96	13.46							
205	02	02	小学教育	全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	精品课程实验基地	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.13		4.13								
				合计	48.85		35.39	13.46							

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: 县永合小学

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	
3.50		3.50		3.50	

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: 县永合小学

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县永合小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县永合小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 302.32 万元。

支出预算包括：教育支出 283.22 万元、社会保障和就业支出 19.10 万元。

二、关于县永合小学 2020 年收入预算情况说明

县永合小学收入预算 302.32 万元，其中：

一般公共预算 302.32 万元，占 100%，比上年减少 20.40 万元，主要原因是人员和项目经费相关都减少预算。

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、关于县永合小学 2020 年支出预算情况说明

县永合小学 2020 年支出预算 302.32 万元，其中：

基本支出 253.47 万元，占 83.84%，比上年减少 16.30 万元，主要原因是单位人员有所减少，一般公共预算较去年有所下降。

项目支出 48.85 万元，占 16.16%，比上年减少 4.10 万元，主要原因是相关项目经费有所减少。

四、关于县永合小学 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302.32万元。

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283.22万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出19.10万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于县永合小学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

县永合小学2020年一般公共预算拨款基本支出253.47万元，比上年执行数减少50.12万元，下降16.51%。主要原因是：按照厉行节约开支的要求减少经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）283.22万元，占93.68%。
- 2.社会保障和就业（类）19.10万元，占6.32%。

（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38.42万元，比上年执行数减少14.6万元，降低27.54%，主要原因是永合幼儿园保障机制经费有所减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为244.80万元，比上年执行数减少72.98万元，降低22.97%，主要原因是相关项目经费有所减少；

3.社会保障和就业（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19.10万元，比上年执行数减少1万元，下降4.98%，主要原因是单位人员有所减少。

六、关于县永合小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

县永合小学一般公共预算基本支出253.47万元，其中：人员经费231.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇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21.88万元，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、关于县永合小学2020年项目支出情况说明

项目一

项目名称：学前教育保障机制经费(永合幼儿园)

设立的政策依据：乌财教【2017】117号 关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：38.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园

资金分配情况：幼儿园助学金支出13.46万元、幼儿园

公用经费支出 24.96 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：68 人

补贴标准：1、公用经费=68 名学生*380 元/月*9 个月+68 名学生*130 元/学年。

2、幼儿助学金=68 名学生*220 元/月*9 个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的 68 名在园幼儿生。

补贴方式：

1、公用经费主要适用于电费、水费、电话费、手续费、培训费、维修维护费、购置日产办公用品等基本支出。

2、伙食费主要适用于食堂购置蔬菜、粮油、肉类，不得现金形式发给学生。

发放程序：乌鲁木齐县永丰镇永合幼儿园公用经费和伙食补助管理办法相关规定执行。

受益人群和社会效益：68 人。

项目二：

项目名称：冰上运动示范学校

设立的政策依据：我校县级“冰上运动示范学校”

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

1、维修（护）费 1 万元。

2、专用材料费支出资金 1 万元。

资金执行时间：2020 年 10-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：20 人（参加比赛的学生伙食费）

补贴标准：每套速滑服控制在 150 元内、比赛期间交通租赁费控制在 1000 元内、浇冰费、冰道维护费控制在 4000 元内、比赛期间学生伙食费控制在 2000 元内。

补贴范围：购置速滑服、浇冰费、参加比赛的学生伙食费和交通费。

发放程序：按永合小学冰上运动示范学校资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 340 名学生，340 名学生全部免费享受滑冰课、享受率 100%。

项目三：

项目名称：名师工作室经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县名师工作室实施方案县教发【2014】95 号》

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

1、名师工作室办公用品购置 0.9 万元。

2、名师工作室组织活动交通费 0.3 万元

3、名师工作室组织活动时伙食补助 0.1 万元

资金执行时间：2020年1-12月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：名师工作室中有9名成员，分别是永合小学王海涛、李学龙、肖燕、金晓燕；永丰中学聂惠荣；甘沟小学马黑热西；小渠子中学爱丽扎；西白杨沟小学古力江；县二中李霞。

补贴标准：名师工作室办公用品购置全年不高于0.9万元；名师工作室组织活动交通费全年不高于0.3万元；名师工作室组织活动时伙食补助每天每人不高于20元。

补贴范围：名师工作室中9名成员。

发放程序：工作室管理制度按照《乌鲁木齐县名师工作室管理手册》、《乌鲁木齐县名师工作室章程》的要求制定了《永合小学名师工作室管理办法》、《王海涛名师工作室管理制度》等相关制度。由县教育局名师办公室进行检查、考核。由永合小学教研室具体负责。

受益人群和社会效益：全县有9名教师是此工作室成员，9名教师免费享受工作室的各项培训活动，享受率100%。

项目四：

项目名称：教师培训费

设立的政策依据：为深入贯彻《国务院关于加强教师队伍建设的意见》县委、县政府高度重视教师队伍建设，以农村教师队伍建设为重点，以全面提高教师师德素养和教育教学能力为核心，以促进城乡教师资源均衡配置为目标，以促

进学生健康成长为出发点和落脚点，统筹规划、创新机制、多措并举，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。根据县财政要按教师年度工资总额的 2%安排教师继续教育、培训经费。

预算安排规模：4.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

- 1、教师外出培训学费 2.3 万元。
- 2、教师外出培训活动交通费 1.2 万元
- 3、教师外出培训活动时伙食补助 0.63 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：全校外出培训教职工。

补贴标准：教师外出培训活动全年交通费不高于 1.2 万元，教师外出培训活动时全年伙食补助不高于 0.63 万元。

补贴范围：全校 32 名教职工

发放程序：

受益人群和社会效益：全校 32 名教职工，32 名教职工全部免费享受培训、享受率 100%。

项目五：

项目名称：精品课程实验基地

设立的政策依据：永合小学被定为自治区陶艺精品课程基地。品牌学校打造的是以陶艺特色为抓手的品牌学校。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：

1、精品课程实验基地设备购置费用 1.5 万

2、精品课程实验基地课程运行经费 1 万元

3、精品课程实验基地课程宣传经费 0.5 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：精品课程实验基地中 3 名成员。

补贴标准：精品课程实验基地设备购置费用 1.5 万；精品课程实验基地课程运行经费 1 万元；精品课程实验基地组织活动时伙食补助每天每人不高于 30 元。

补贴范围：精品课程实验基地中 3 名成员。

补贴方式：

发放程序：按照精品课程实验基地管理制度进行。

受益人群和社会效益：3 名教师免费享受精品课程实验基地的各项培训活动，享受率 100%。

八、关于县永合小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县永合小学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.50 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 3.50 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增加 3.50 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。公务用车运行费增加 3.50 万元，主要原因是相关经费有所增加；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于县永合小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县永合小学 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，县永合小学及下属 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 21.88 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 28.86%。主要原因是相关经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县永合小学及下属单位政府采购预算 19 万元，其中：政府采购货物预算 19 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，县永合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 9,066.00 平方米，价值 367.60 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 70.53 万元。

4.其他资产价值 274.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 48.85 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	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	学前教育保障机制经费(永合幼儿园)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.42	其中:财政拨款	38.42	其他资金	
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,保证三餐二点。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	培训经费执行情况			=38.42万	
		项目完成时限			=12月	
	数量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			≥80%	
		接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			68人	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
		推进国语教育			推进	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	冰上运动示范学校	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	通过冰雪专项经费的使用,保障了我校冰雪项目的正常运转,提升了办学品质,促进学校向内涵发展,为学生的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。受到了学生家长的一致好评。					
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	经费执行情况			=2万	
		项目完成时限			=12月	
	数量指标	学生参加冰雪比赛次数			≥2次	
		学生上冰率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
		持续促进了学生冰雪运动水平的增长			≥95%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	名师工作室经费	
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	
项目总体目标	工作室以“理论建构、实践探索、团队建设、交流辐射”四位一体的培养方式,夯实工作室成员的教育教学理论基础,提升每一位成员的课堂教学水平和教学研究能力,促进了每一位成员的专业化发展,每一位成员再带一名学员,最大程度地发挥工作室的辐射作用。					
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	经费执行情况			=1.3万	
		项目时限			=12月	
	数量指标	工作室开展活动次数			≥6次	

	质量指标	培训合格率	≥85%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提升教师业务水平	效果显著
	社会效益指标	提高学校知名度	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	教师培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.13	其中:财政拨款	4.13	其他资金	
项目总体目标	进一步提高教师队伍素质,促进教师专业发展,结合学校实际情况和教育教学工作的实际需求,按照上级部门相关培训要求,有针对性地开展内容丰富,形式多样的培训活动,全面提升县一中教师的整体业务素质 and 专业化水平,为新时期县一中教育发展提供师资队伍保障。					
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	培训经费执行情况			=4.13万	
	时效指标	项目完成时限			=12月	
	数量指标	培训人数			≤32人	
	质量指标	培训覆盖率			≥70%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高我县教学质量			提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标	提高我县“三类教师”工作热情			提高	
满意度指标	满意度指标	老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永合小学			项目名称	精品课程实验基地	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	通过对陶艺的学习欣赏、工具材料的熟练运用及制作方法的掌握来体验陶艺学习的乐趣,促进学生艺术的感知和欣赏能力;提高学生的动手、想象和艺术表现能力,激发他们的创造精神;培养学生的自信心、成就感;形成基本的艺术素养,陶冶高尚的审美情操,增强学生的民族自豪感。					
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	经费执行情况			=3万	
	时效指标	项目完成时限			=12月	
	数量指标	精品课程实验基地建设学生参与数			337人	
	质量指标	提高学生的动手、想象和艺术表现能力			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	精品课程实验基地学生提高学生的动手、想象和艺术表现能力			显著提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标	培养学生兴趣建立自信心			提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	

(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、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。

五、“三公”经费：指自治区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。

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。

乌鲁木齐县永合小学

2020年2月3日