

新疆乌鲁木齐县公盛小学  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆乌鲁木齐县公盛小学单位概况

- 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公盛小学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 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公盛小学 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公盛小学 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公盛小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 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公盛小学 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 新疆乌鲁木齐县公盛小学单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐县公盛小学位于永丰乡西南 110 省道 5 千米处，是一所国办农村小学，始建于 1956 年，学校总面积 12198 平方米，建筑面积 3382 平方米，学校办学条件优化，各功能室完善。现有 6 个教学班，在校学生有汉族、回族、哈萨克族、维吾尔族，学生数 164 人，教职工 17 人。学校以立德树人为本，点燃童心，为做一名有率真性情、有关爱德行与求索能力的人，为有充满童心的幸福人生奠定基础。让学生成为一个有知识，有特长、明事理，身心健康的人。

### 二、机构设置及人员情况

县公盛小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、财务室、永盛幼儿园。

县公盛小学单位编制数 21 个，实有人数 25 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 8 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：新疆乌鲁木齐县公盛小学

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）	335.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	335.85	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	240.81
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	24.28
		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	335.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	335.85	支 出 合 计	335.85

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：新疆乌鲁木齐县公盛小学

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	314.09	314.09							
205	02		普通教育	314.09	314.09							
205	02	01	学前教育	38.99	38.99							
205	02	02	小学教育	275.10	275.10							
208			社会保障和就 业支出	21.76	21.76							
208	05		行政事业单位 养老支出	21.76	21.76							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.76	21.76							
			合计	335.85	335.85							

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：新疆乌鲁木齐县公盛小学

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	314.09	243.33	70.76
205	02		普通教育	314.09	243.33	70.76
205	02	01	学前教育	38.99		38.99
205	02	02	小学教育	275.10	243.33	31.77
208			社会保障和就业支出	21.76	21.76	
208	05		行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
			合计	335.85	265.09	70.76

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：新疆乌鲁木齐县公盛小学

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）	335.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	335.85	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	240.81	240.81	
		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	24.28	24.28	
		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	335.85	支 出 总 计	335.85	335.85	

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：新疆乌鲁木齐县公盛小学

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	314.09	243.33	70.76
205	02		普通教育	314.09	243.33	70.76
205	02	01	学前教育	38.99		38.99
205	02	02	小学教育	275.10	243.33	31.77
208			社会保障和就业支出	21.76	21.76	
208	05		行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
			合计	335.85	265.09	70.76

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: 新疆乌鲁木齐县公盛小学

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	225.12	225.12	
301	01	基本工资	63.76	63.76	
301	02	津贴补贴	25.36	25.36	
301	03	奖金	5.31	5.31	
301	06	伙食费补助	13.54	13.54	
301	07	绩效工资	43.25	43.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	21.76	21.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	19.99	19.99	
301	99	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	24.28		24.28
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	11.33		11.33
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
303	02	退休费	2.13	2.13	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
		合计	265.09	240.81	24.28

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: 新疆乌鲁木齐县公盛小学

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		70.76		70.76									
205	02		普通教育		70.76		70.76									
205	02	01	学前教育	永盛幼儿园保障机制经费	38.99		38.99									
205	02	02	小学教育	教师培训费	3.78		3.78									
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	少年宫楼顶屋面防水工程	5.99		5.99									
205	02	02	小学教育	校园文化打造	20.00		20.00									
				合计	70.76		70.76									

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: 新疆乌鲁木齐县公盛小学

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公盛小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.85 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公盛小学 2020 年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐县公盛小学收入预算 335.85 万元，其中：一般公共预算 335.85 万元，占 100%，比上年增加 27.5 万元，主要原因是本年度人员增加，工资、社保基数调整。

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公盛小学 2020 年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年支出预算 335.85 万元，其中：

基本支出 265.09 万元，占 78.93%，比上年增加 33.36 万元，主要原因是人员增加，工资及社保基数调整；

项目支出 70.76 万元，占 21.07%，比上年减少 9.9 万元，

主要原因是校园文化打造项目支出预算调减。

#### **四、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 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 335.85 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 314.09 万元，主要用于人员经费，日常那个公用经费，专项业务经费，社会保障和就业支出 21.76 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公盛小学 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**

新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 265.09 万元，比上年执行数减少 71.22 万元，下降 22.82%。主要原因是：去年年中追加人员 13 月工资及绩效奖金，当年人员调资及社保公积金缴费调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出（类）314.09 万元，占 93.52%。
- 2.社会保障和就业支出（类）21.76 万元，占 6.48%。

##### **（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 38.99 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，增长

15.25%，主要原因是学前教育保障机制经费伙食补助等项目经费增加；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为275.10万元，比上年执行数减少29.05万元，降低9.55%，主要原因是当年人员工资调资及社保及公积金缴费调整；

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21.76万元，比上年执行数增加1.83万元，增长9.18%，主要原因是人员社保基数调整。

## **六、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆乌鲁木齐县公盛小学一般公共预算基本支出240.81万元，其中：

人员经费240.81万元，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等。

公用经费24.28万元，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等。

## **七、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学2020年项目支出情**



## 况说明

(一) 项目名称: 永盛幼儿园保障机制经费

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: 33.99万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县公盛小学永盛幼儿园

资金分配情况: 幼儿园伙食补助支出12.69万元、幼儿园公用经费支出21.3万元。

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: 60人

补贴标准:

1、公用经费=60名学生\*380元/月\*9个月+60名学生\*130元/学年。

2、公用经费=60名学生\*220元/月\*9个月

补贴范围: 正在就读永盛幼儿园的60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: 乌鲁木齐县永盛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: 60人。

(二) 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: 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: 乌鲁木齐县公盛小学

资金分配情况: 购买速滑服等支出资金 0.5 万元。

浇冰费、冰道维护费支出资金 0.7 万元。

县级、十级、区级比赛时间学生伙食费、交通租赁费等支出资金 0.8 万元。

资金执行时间: 2020 年 1-12 月份。

资金来源: 冰上运动示范学校专项经费

补贴人数: 15 人(参加县、市、区级比赛的学生伙食费)

补贴标准: 每套速滑服控制在 200 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 4500 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。

补贴方式:

发放程序: 按公盛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 158 名学生、其中 130 名学生免费享受滑冰课、享受率 80%。

(三) 项目名称: 校园文化打造项目

设立的政策依据：主要用于改善学校环境，使教师学生在紧张繁忙的工作学习之余，起到放松身心、调节思绪、愉悦心情的作用，进而促进学生的健康成长。

预算安排规模：县财政拨款 20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县公盛小学

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（四）项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：引导中小学进一步神话教育教学革，提高教育教学质量，提升中小学教师队伍水平

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：培训费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（五）项目名称：少年宫楼顶屋面防水工程

设立的政策依据：消除安全隐患，提高我校办学条件，师生提供良好、安全、正常、秩序的教育教学环境

预算安排规模：接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 69 人。

项目承担单位：乌鲁木齐县公盛小学

资金分配情况：县财政拨款 5.99 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于新疆乌鲁木齐县公盛小学 2020 年一般公共预

## 算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐县公盛小学 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增加 3.5 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 3.5 万元，主要原因是本年度新增车辆运行维护费；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公盛小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐县公盛小学 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，新疆乌鲁木齐县公盛小学及下属 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 24.28 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 58.38%。主要原因是本年度新增车辆运行维护费，且办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，新疆乌鲁木齐县公盛小学及下属单位政府采购

预算 21.9 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 21.9 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，新疆乌鲁木齐县公盛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 2,532.00 平方米，价值 520.08 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 6.46 万元。
- 4.其他资产价值 14.27 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 5 个，涉及预算金额 70.76 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县公盛小学			<b>项目名称</b>	永盛幼儿园保障机制经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	33.99	其中：财政拨款	33.99	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标 1：1 保障机制经费资助标准-公用经费			23.6	
		指标 2：1 保障机制经费资助标准-伙食补助			13.66	
		指标 3：1 保障机制经费资助标准-读本费			0.9	
		指标 4：1 保障机制经费资助标准-取暖费			0.83	
	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			69 人	
		指标 2：学前幼儿园教师数			8 人	
质量指标	指标 1：农村学前三年免费教育幼儿园入园率			≥80%		
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	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策率			≥80%	
	生态效益指标					
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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县公盛小学			<b>项目名称</b>	校园文化打造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中： 财政拨款 款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	校园文化建设的核心是体现学校的办学理念:教书教人为先,育人以育心为本。“以人为本,以德为先”,做好民族优秀文化的传承和学校文化的发扬工作,在物质和精神层面构建有学校个性、体现传统与现代相融、和谐向上的学校文化。营造一个整洁、清新、幽雅、庄重的生态型、人文型的教育园区,为师生创设一个优美的环境,以达到环境育人的功效,形成学校和谐发展的态势					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	该项目落实资金			20万	
	时效指标	宣传党的教育政策宣传率			100%	
		“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“中华优秀传统文化”进校园率			100%	
	数量指标	制作制度牌,科室牌,展板等			100个	
		文化墙、标语			50个	
质量指标	育人环境改善方面			逐步改善育人环境		
项目效益指标	经济效益指标	提高办学条件方面			逐步提高	
	社会效益指标	落实教育惠民政策率			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意率			≥85%	
		指标 2: 家长满意率			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县公盛小学			项目名称	少年宫楼顶屋面防水工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.99	其中：财政拨款	5.99	其他资金	
项目总体目标	消除安全隐患，提高我校办学条件，师生提供良好、安全、正常、秩序的教育教学环境					
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	工程预算安排资金		5.99		
	时效指标	指标 1：资金落实率		100%		
		指标 2：工程规定时间完成率		100%		
	数量指标	指标 1：接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		69 人		
		指标 2：学前幼儿园教师数		8 人		
质量指标	指标 1：农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥80%			
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		
	社会效益指标	落实教育惠民政策率		≥80%		
	生态效益指标					
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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县公盛小学			<b>项目名称</b>	全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	我校有学生滑冰队，利用我校的优势资源，在12月初在操场进行浇冰，给学生创造良好的滑冰条件，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标 1：浇冰成本			0.6 万元	
		指标 2：学生滑冰装备			0.6 万元	
		指标 3：冰雪运动活动经费			0.8 万元	
	时效指标	指标 1：开始时间，			2020 年 1 月 1 日	
		指标 2：县级滑冰比赛获奖人数			3 人以上	
	数量指标	指标 1：能使我校全体学生享受冰上运动			140 人	
		指标 2：能使我校教职员工享受冰上运动			18 人	
质量指标	学生上冰率			≥80%		
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	
	可持续影响指标	增强学生体育技能			增强	
	社会效益指标	丰富学生生活			≥80%	
	生态效益指标					
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	乌鲁木齐县公盛小学			项目名称	教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.78	其中：财政拨款	3.78	其他资金	
项目总体目标	通过开展培训，促使广大教师转变教育观念，提高教育教学能力、教育创新能力和教育科研能力，全面提升我校教师队伍的整体素质，促进教师专业化发展，适应教育改革与发展的需要，努力造就一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学，适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍。为全面提高我校的教育教学质量奠定基础。					
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	继续教育培训费支出			0.2 万元	
		校级培训支出			0.5 万元	
		疆内培训支出			1.88 万元	
		疆外培训支出			1.2 万元	
	时效指标	校级优秀教师数			3 名	
		县级优秀教师数			2 名以上	
	数量指标	教学质量			达到学校绩效标准	
		晋升学历			教师学历达标率达到 100%	
	质量指标	教学质量			达到学校绩效标准	
	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

	可持续影响指标		
	社会效益指标	提高教学质量/提升教师队伍建设方面	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意率	≥85%
		指标 2：家长满意率	≥90%

**（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。

新疆乌鲁木齐县公盛小学

2020年2月3日