乌鲁木齐市第三十五小学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第三十五小学部门单位概况**

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、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十五小学部门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 **乌鲁木齐市第三十五小学**单位概况

　 一、主要职能

1. 实施初中义务教育，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，属财政预算全额拨款。

2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第第三十五小学无下属预算单位，下设11个处室，分别是：校长办公室、教务处、教导处、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、团委、工会。

乌鲁木齐市第第三十五小学编制数97人，实有人数156人，其中：在职94人，增加1人； 退休62人，增加7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:乌鲁木齐市第三十五小学 | | | 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） | 1,672.42 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,672.42 | 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 | 1,545.26 |
| 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 | 127.16 |
|  |  | 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 | 1,672.42 | 小 计 | 1,672.42 |
| 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 | 1,672.42 | 支 出 总 计 | 1,672.42 |

**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:乌鲁木齐市第三十五小学 | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 1,672.42 | 1,672.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,545.26 | 1,545.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,545.26 | 1,545.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,545.26 | 1,545.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,672.42 | 1,672.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第三十五小学 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: |  |  |  | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 127.16 | 127.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 127.16 | 127.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |

**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:乌鲁木齐市第三十五小学 | | |  | 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） | 1,672.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,672.42 | 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 | 1,545.26 | 1,545.26 |  |
|  |  | 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 | 127.16 | 127.16 |  |
|  |  | 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 | 1,672.42 | 小 计 | 1,672.42 | 1,672.42 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,672.42 | 支 出 总 计 | 1,672.42 | 1,672.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第三十五小学 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: |  |  |  | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1545.26 | 1353.84 | 191.42 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 127.16 | 127.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 127.16 | 127.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |
|  |  |  | 合计 | 1672.42 | 1481.00 | 191.42 |

**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：乌鲁木齐市第三十五小学 | | |  |  | | 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: |  |  | 1481.00 | | 1322.10 | | 158.90 |
|  |  | 121001002-乌鲁木齐市第三十五小学 | 1481.00 | | 1322.10 | | 158.90 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1250.88 | | 1250.88 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 311.72 | | 311.72 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 86.40 | | 86.40 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 156.60 | | 156.60 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 331.89 | | 331.89 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.16 | | 127.16 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.21 | | 96.21 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.38 | | 21.38 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.99 | | 13.99 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 105.53 | | 105.53 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 158.9 | |  | | 158.9 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.84 | |  | | 9.84 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.89 | |  | | 6.89 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.88 | |  | | 7.88 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.46 | |  | | 2.46 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 68.05 | |  | | 68.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.69 | |  | | 3.69 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.41 | |  | | 5.41 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.54 | |  | | 9.54 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.38 | |  | | 8.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.81 | |  | | 5.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.96 | |  | | 13.12 |
| 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 | 9.63 | |  | | 6.12 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 71.22 | | 71.22 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 71.22 | | 71.22 | |  |
|  |  | **合计** | 1481.00 | | 1322.10 | | 158.9 |

**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：乌鲁木齐市第三十五小学 | | | | | | |  | |  | | | 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: | |  |  |  |  | 191.42 |  | | 167.20 | 24.22 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第三十五小学 |  | 191.42 |  | | 167.20 | 24.22 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 2019年城乡义务保障机制资金 | 167.20 |  | | 167.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 24.22 |  | |  | 24.22 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 191.42 |  | | 167.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：乌鲁木齐市第三十五小学 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** |
| 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：乌鲁木齐市第三十五小学 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：我校2019年无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 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十五小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1672.42万元。

收入预算包括：一般公共预算1672.42万元。

支出预算包括：教育支出1545.26万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学2019年收入预算1672.42元，其中：

一般公共预算1672.42万元，比上年减少20.87万元，主要原因是厉行节约，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。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学2019年支出预算1672.42万元，其中：

基本支出1481万元，占88.55%，比上年减少68.84万元，主要原因是厉行节约，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。

项目支出191.42万元，占11.45%，比上年增加47.97万元，主要原因是我校2019年学生人数相比2018年均有增加，导致城乡义务保障机制资金增加。

四、关于乌鲁木齐市第三十五小学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1672.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019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

乌鲁木齐市第三十五小学2019年一般公共预算拨款基本支出1481万元，比上年执行数减少68.84万元，下降4.65%。主要原因是：厉行节约，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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2050202小学教育1545.26万元，占92.4%。

2、2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.16万元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1545.26万元，比上年执行数减少11.89万元，下降7.7%，主要原因是：厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金。

2.2080505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）127.16万元，比上年执行数减少8.98万元，减少7.06%，主要原因是：我校2018年退休人员增加，厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金。

六、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学2019年一般公共预算基本支出1481万元，其中：

人员经费1322.10万元，主要包括：基本工资311.72万元、津贴补贴86.40万元、奖金156.60万元、绩效工资331.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.16万元、职工基本医疗保险缴费96.21万元、公务员医疗补助缴费21.38万元、其他社会保障缴费13.99万元、住房公积金105.53万元、退休费71.22万元。

公用经费158.9万元，主要包括：办公费9.84万元、水费6.89万元、电费7.88万元、邮电费2.46万元、取暖费68.05万元、差旅费3.69万元、维修（护）5.41万元、培训费9.54万元、专用材料费7.38万元、工会经费7.81万元、福利费17.96万元、公务用车运行2.36万元、其他商品和服务支出9.63万元。

七、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年项目支出情况说明

1、项目名称：城乡义务教育经费保障机制专项资金

设立的政策依据：关于提前下达2019年城乡义务教育补助经的通知 （乌财教【2018】248号）

预算安排规模：167.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十五小学

资金分配情况：167.20万元

资金执行时间：2019年1月-12月

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：24.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十五小学

资金分配情况：24.22万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：46人

补贴标准：482元/人

补贴范围：2019年在岗在编班主任

补贴方式：每月按班主任在岗情况发放

发放程序：根据每月班主任考勤，由德育处造表，经过领导审批加盖公章，予以打卡发放。

受益人群和社会效益：2019年在岗在编班主任，提高班主任待遇。

八、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学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，主要原因是预算标准未变；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第三十五小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学2019年无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，乌鲁木齐市第三十五小学及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算158.90万元，比上年预算减少38.05万元，下降23.95%。主要原因是厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第三十五小学政府采购预算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，乌鲁木齐市第三十五小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8374.64平方米，价值542.34万元。

2.车辆2辆，价值54.12万元；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2辆，价值54.12万元。

3.办公家具价值522.60万元。

4.其他资产价值885.11万元。

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，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191.42万元。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** | 乌鲁木齐市第三十五小学 | | | | | | **项目名称** | 城乡义务教育经费保障机制专项资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 167.20 | | 其中：财政拨款 | | | 167.20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 目标1、公用经费基准定额为普通初中每生每年800元。目标2、免费教科书国家规定课程有中央全额承担。 | | | | | | | | | | | |
| **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：公用经费补助标准 | | | | | | | 每生600元，共计167.20万元 | | | |
| 指标2：教科书标准 | | | | | | | 普通初中生均180元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：在2019年年末之前项目全部完成并结算 | | | | | | | 截止时间2019.12.31 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 指标1：学生人数 | | | | | | | 2461人 | | | |
| 指标2：班级数 | | | | | | | 46各班级 | | | |
| 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：免费教科书享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：创造各族青少年学习的良好办学条件 | | | | | | | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 指标2：创造各族青少年在校良好的生活条件 | | | | | | | 符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | |  | | | |
| 指标2：完善办学条件 | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：环保，零污染 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第三十五小学 | | | **项目名称** | 班主任费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 24.22 | 其中：财政拨款 | 24.22 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 保障班主任的待遇 | | | | | | |
| **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1：24.22万元 | | | | 全部用于班主任津贴的发放 | |
| 指标2;班主任补助标准 | | | | 2月和8月每人每月12元，其他月份每人每月482元 | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放 | | | | 12个月 | |
| 指标2：发放到教师个人 | | | |  | |
| 数量指标 | 指标1：班主任人数 | | | | 46个班主任 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：顺利完成班级管理工作 | | | | 以保证正常教学 | |
| 指标2：教师基础待遇得以保障 | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为社会培养接班人 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：教师 | | | |  | |
| 指标2：创造各族青少年学习在学校，生活在学校的良好办学条件 | | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | | 教师队伍 | |
| 指标2：维护学校正常运行 | | | | 弥补日常公用经费的不足 | |
| 生态效益指标 | 指标1班级及校园卫生清扫组织及管理 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | 90% | |

**（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。

乌鲁木齐市第三十五小学

2019年3月6日