

附件：

# 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 111 小学 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 111 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 111 小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 111 小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 111 小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 111 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 111 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 111 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 111 小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 111 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 111 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 111 小学单位概况**

#### **一、主要职能**

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第111小学单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、安全科、财务科、教务科、总务科、德育办。

第 111 小学部门编制数 21 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加或减少 0 人； 退休 8 人，增加或减少 0 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 111 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）	382.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	382.12	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	351.65
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	30.47
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	382.12	小 计	382.12
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	382.12	支 出 合 计	382.12

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 111 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 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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
205			教育支出	351.65	351.65							
205	02		普通教育	351.65	351.65							
205	02	02	小学教育	351.65	351.65							
208			社会保障和就 业支出	30.47	30.47							
208	05		行政事业单位 离退休	30.47	30.47							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.47	30.47							
			合计	382.12	382.12							

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 111 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				
			145044-乌鲁木齐市 111 小学	382.12	319.61	62.52
205			教育支出	351.65	289.13	62.52
	02		普通教育	351.65	289.13	62.52
205	02	02	小学教育	351.65	289.13	62.52
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47	
	05		行政事业单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
			合计	382.12	319.61	62.52

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：乌鲁木齐市第 111 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）	382.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	351.65	351.65	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.47	30.47	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小	计	382.12	小	计	382.12
					382.12

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111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				
			145044-乌鲁木齐市111小学	382.12	319.61	62.52
205			教育支出	351.65	289.13	62.52
	02		普通教育	351.65	289.13	62.52
205	02	02	小学教育	351.65	289.13	62.52
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47	
	05		行政事业单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
			合计	382.12	319.61	62.52

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 111 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				
		145044-乌鲁木齐市 111 小学	319.61	308.76	10.85
301		工资福利支出	302.00	302.00	
301	01	基本工资	146.22	146.22	
301	02	津贴补贴	40.47	40.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	22.59	22.59	
301	99	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302		商品和服务支出	10.33		10.33
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	7.28	6.76	0.52
303	02	退休费	1.00	0.48	0.52
303	09	奖励金	2.27	2.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01	

		合计	319.61	308.76	10.85
--	--	----	--------	--------	-------

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：

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														
			145044-乌鲁木齐市111小学		62.52		62.52									
205			教育支出		62.52		62.52									
205	02		普通教育		62.52		62.52									
205	02	02	小学教育		62.52		62.52									
				学生接送费	19.48		19.48									
				少年宫运行经费	5.00		5.00									
				民族团结一家亲活动经费（20160元）	2.02		2.02									
				教师接送费	18.00		18.00									
				公用取暖费	8.02		8.02									
				公用经费补助	10.00		10.00									

				合计	62.52		62.52										

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111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	

备注：我单位有编制校园警务巡逻车1辆，已于2017年被米东区政法委调拨至便民警务站使用，故财政局再没有车辆经费。学校按财政局规定无因公出国费和公务接待费预算拨款。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第111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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 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 111 小学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 382.12 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、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 小学部门收入预算 382.12 万元，其中：

一般公共预算 382.12 万元，占 100%，比上年减少 9.04 万元，主要原因是：养老保险缴费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 小学部门单位 2019 年支出预算 382.12 万元，其中：

基本支出 319.61 万元，占 83.64%，比上年减少 4.03 万元，主要原因是：1、工资福利支出减少 8.32 万元，其中养老保险缴费减少 12.5 万元，工资及社保费用等增加 4.18 万元；2、对个人和家庭补助支出增加 3.43 万元，其中其他对

个人和家庭补助支出增加 4.01 万元，退休人员日常公用经费减少 0.52 万元，在职退休人员独子费减少 0.23 万元。3、公用经费增加 0.86 万元。

项目支出 62.52 万元，占 16.36%，比上年减少 5.01 万元，主要原因是 1、民族团结一家亲活动经费增加 2.02 万元；2、公用取暖费增加 2.97 万元；3、公用经费补助减少 10 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 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 382.12 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 111 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 111 小学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 319.61 万元，比上年执行数减少 4.03 万元，减少 1.25%。主要原因是：1、工资福利支出减少 8.32 万元，其中养老保险缴费减少 12.5 万元，工资及社保费用等增加 4.18 万元；2、对个人和家庭补助支出增加 3.95 万元，其中其他对个人和家庭补助支出增加 4.01 万元，退休人员日常公用经费减少 0.52 万元，在职退休人员独子费减少 0.23 万元。3、商品服务支出增加 0.34 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 351.65 万元，占 92.03%。
2. 社会保障和就业支出 30.47 万元，占 7.97%。

## **(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）小学教育（项）：2019 年预算数为 351.65 万元，比上年执行数增加 3.45 万元，增长 1%，主要原因是：1、工资及社保费用等增加 4.18 万元；2、对个人和家庭补助支出增加 3.95 万元，其中其他对个人和家庭补助支出增加 4.01 万元，退休人员日常公用经费减少 0.52 万元，在职退休人员独子费减少 0.23 万元。3、商品服务支出增加 0.34 万元。4、项目支出比上年减少 5.01 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 30.47 万元，比上年执行数减少 12.5 万元，减少 29.09%，主要原因是：养老保险缴费减少 12.50 万元，上年数含以前年度追加养老保险缴费。

## **六、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年一般公共预算基本支出 319.61 万元，其中：

人员经费 308.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年项目支出情况说明**

项目名称一：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 2.02 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况： 2.02 万元,21 人每人每月 80 元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 财政拨款

项目名称二： 教师接送费

设立的政策依据： 依据政府采购中心批复

预算安排规模： 18 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况： 18 万元

资金执行时间： 2019 年全年

项目名称三： 公用取暖费



设立的政策依据：依据供暖合同

预算安排规模：8.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况：8.02 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：公用经费补助

设立的政策依据：依据部门会议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：城乡少年宫经费

设立的政策依据：依据少年宫创建文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：学生接送费

设立的政策依据：依据政府采购中心招标文件：四平公司合同

预算安排规模：19.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 111 小学

资金分配情况：19.48 万元

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 10 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，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

## 九、关于乌鲁木齐市第 111 小学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 111 小学部门 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 111 小学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.85 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增

长 8.61%。主要原因是工会经费和福利费增加 0.34 万元、退休人员活动费增加 0.52 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，乌鲁木齐市第 111 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 2019 年底，乌鲁木齐市第 111 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 1977 平方米，价值 256.26 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 3.73 万元(校园警务巡逻车，已被米东区政法委收回调拨给便民警务站适用，但编制和固定资产还在学校)。

3. 办公家具价值 26.99 万元。

4. 其他资产价值 200.85 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 1 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 6 个，涉及预算金额 62.52 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 111 小学			项目名称	学生接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.48	其中：财政拨款	19.48	其他资金	0
项目总体目标	保证学生按时到校上课。					
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					
	时效指标	学生接送费执行时间			2019 全年	
	数量指标	学生接送费金额			19.48 万元	
		四平公司提供校车			满足要求	
	质量指标	学生接送安全、准时			100%	
可持续影响指标	学生接送费			合同期间		
社会效益指标	学生接送费			提高社会服务发展能力		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		家长满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 111 小学			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政拨款 2.02 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
<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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			2.02 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			21 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第 111 小学	
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 111 小学			项目名称	教师接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	保证教师上下班准时到校，开展工作。					
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					
	时效指标	教师接送费执行时间			2019 全年	
	数量指标	教师接送费金额			18 万元	
		旅游大巴 40 座			满足要求	
	质量指标	教师接送安全、准时			100%	
可持续影响指标	教师接送费			合同期间		
社会效益指标	教师接送费			<b>提高社会服务发展能力</b>		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 111 小学			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.02	其中：财政拨款	8.02	其他资金	0
项目总体目标	有效满足供暖期间学生学习、教师办公环境					
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					
	数量指标	公用取暖费			8.02 万元	
		预算安排情况			30 元/供暖面积每平方米	
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第 111 小学	
	质量指标	供暖效果			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		取暖可持续使用年限			供暖期间	
社会效益指标		提高社会服务发展能力			有所提高	
生态效益指标		环境影响			有效满足供暖期间学生学习、教师办公环境	
满意度指标	满意度指标	供暖满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 111 小学			<b>项目名称</b>	公用经费补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	使学校各项工作顺利开展，提升教育教学水平。					
<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					
	时效指标					
	数量指标	公用经费补助			10 万元	
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第 111 小学	
	质量指标	使学校各项工作顺利开展，提升教育教学水平			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高教育教学水平			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 111 小学			<b>项目名称</b>	城乡少年宫资金	
-------------	---------------	--	--	-------------	---------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	可以做到教育育人、丰富学生课外生活的目的。					
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					
	时效指标					
	数量指标	城乡少年宫经费			5 万元	
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第 111 小学	
质量指标	可以做到教育育人、丰富学生课外生活的目的			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高教育育人、丰富学生课外生活的目的			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## **(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。

**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 111 小学

2019 年 2 月 12 日