新疆维吾尔自治区阜康市第三小学校2019年 部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市第三小学校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 阜康市第三小学校预算公开表**

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 阜康市第三小学校预算情况说明**

一、关于阜康市第三小学校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第三小学校2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市第三小学校2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市第三小学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第三小学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第三小学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第三小学校2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市第三小学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市第三小学校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 阜康市第三小学校概况

　 一、主要职能

阜康市第三小学是一所全日制小学段义务教育学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

阜康市第三小学无下属预算单位，下设 6个科室，分别是：总合办、教务处、德育处、信息办、总务办、安全办。

阜康市第三小学单位编制数102 个，实有在编人数 123人，减少 2人； 退休 78 人，增加 2人；离休 0人，增加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：阜康市第三小学校 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） | 1833.29 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1833.29 | 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 | 1833.29 |
| 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差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 1833.29 | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1833.29 | 支 出 合 计 | 1833.29 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市第三小学校 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（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1800.44 | 1800.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1833.29 | 1833.29 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市第三小学校 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 | 02 | 02 | 小学教育 | 1800.44 | 1800.44 |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.85 |  | 32.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1833.29 | 1800.44 | 32.85 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 阜康市第三小学校 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） | 1833.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1833.29 | 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 | 1833.29 | 1833.29 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1833.29 | 支 出 总 计 | 1833.29 | 1833.29 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三小学校 | | | |  |  | | 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 | 02 | 02 | 小学教育 | 1800.44 | | 1800.44 | |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.85 | |  | | 32.85 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1833.29 | | 1833.29 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三小学校 | | |  |  | | 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** |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.55 | | 3.55 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 72.97 | | 72.97 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 182.57 | | 182.57 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 133.35 | | 133.35 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.39 | | 13.39 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 38.25 | | 38.25 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.26 | | 87.26 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.26 | | 191.26 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.68 | | 46.68 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.07 | | 11.07 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 916.12 | | 916.12 | |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.62 | |  | | 1.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.44 | |  | | 6.44 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12.0 | |  | | 12.0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.0 | |  | | 5.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.5 | |  | | 6.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 11.5 | |  | | 11.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 12.5 | |  | | 12.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 16.5 | |  | | 16.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 48.56 | |  | | 31.56 |
|  |  | **合计** | 1800.44 | | 1696.82 | | 103.62 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三小学校 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 205 | | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 三小维修改造工程 | 28.08 |  | | 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 三小维修改造工程前期费 | 4.77 |  | | 4.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 32.85 |  | | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市第三小学校 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：阜康市第三小学校2019年未安排“三公”经费资金预算，因此没有此“三公”经费资金支出，“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市第三小学校 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 |  |  |  |

**阜康市第三小学校2019年未安排政府性基金预算，因此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 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市第三小学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第三小学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1833.29万元。

收入预算包括：一般公共预算1833.29万元。。

支出预算包括：教育支出1833.29万元。

二、关于阜康市第三小学校2019年收入预算情况说明

阜康市第三小学校收入预算1833.29万元，其中：

一般公共预算1833.29万元，占100%，比上年增加122.01万元，主要原因是人员工资增长，社保金额增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市第三小学校2019年支出预算情况说明

阜康市第三小学校2019年支出预算1833.29万元，其中：

基本支出1800.44万元，占98.2%，比上年增加89.16 万元，主要原因是人员工资和社保金额比上年增加。

项目支出32.85万元，占1.8 %，比上年增加32.85万元，主要原因是项目维修工程及前期费增加。

四、关于阜康市第三小学校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1833.29万元。

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：一般公共服务支出1833.29万元。主要用于教育支出1833.29万元。

五、关于阜康市第三小学校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**

阜康市第三小学校2019年一般公共预算拨款1833.29万元，比上年执行数增加89.26万元，增长5 %。主要原因是：项目维修工程及前期费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算拨款1833.29万元，占全部拨款100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育:2019年预算数为1800.44万元，比上年执行数减少250.01万元，下降12.20%，主要原因是：人员工资和社保金额比上年发生变化。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育支出（99）支出32.85万元，占 1.8%，比上年增加15.47万元，增长89.01%主要原因是项目维修工程及前期费增加。

六、关于阜康市第三小学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第三小学校2019年一般公共预算基本支出 1800.44万元， 其中：

人员经费 1696.82 万元，主要包括：基本工资916.12万元、津贴补贴11.07万元、奖金万元46.68、机关事业单位基本养老保险缴费万元191.26、职工基本医疗保险缴费87.26万元、公务员医疗补助缴费38.25万元、其他社会保障缴费13.39万元、住房公积金133.35万元、其他工资福利支出182.57万元、退休费72.97万元、生活补助3.55万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

公用经费103.62 万元，主要包括：办公费31.56万元、印刷费16.5万元、水费12.5万元、电费11.5万元、邮电费6.5万元、差旅费5万元、培训费12万元、工会经费6.44万元、其他交通费用1.62万元。

七、关于阜康市第三小学校2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：阜康市三校维修改造工程费

设立的政策依据：阜项会审（2018）6号文件

预算安排规模：28.08万元

项目承担单位：阜康市第三小学校

资金分配情况：无

资金执行时间：2019年1月1日--2019年6月30日

1. 项目名称：阜康市三校维修改造工程前期费

设立的政策依据：阜项会审（2018）6号文件

预算安排规模：4.77万元

项目承担单位：阜康市第三小学校

资金分配情况：无

资金执行时间：2019年1月1日--2019年6月30日

八、关于阜康市第三小学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市第三小学校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0万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市第三小学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第第三小学校2019年预算中未安排政府性基金预算拨款，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，阜康市第三小学校经费财政拨款预算103.62万元，比上年预算增加86.06万元，增长490%。主要原因是我单位2018年预算批复中公用经费是按照分批次下拨的，2019年预算批复中公用经费是全年一次性下拨的。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市第三小学校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2018年底，阜康市第三小学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为;

1.房屋11812 平方米，价值1459.38万元。

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106.41万元。

4.其他资产价值932.08万元。

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32.85万元。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** | 阜康市第三小学校(中标价60%) | | | | | | **项目名称** | 三校维修改造工程费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.08 | | 其中：财政拨款 | | | 28.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 对阜康市第三小学校春华楼进行维修改造，创造良好的学习环境。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目支出28.08万元 | | | | | | | 项目经费不得超出预算金额 | | | |
| 时效指标 | 2019年1月1日-2019年6月30日 | | | | | | | 按计划完成费用支付 | | | |
| 数量指标 | 工程中标价的60% | | | | | | | 28.08万元 | | | |
| 质量指标 | 验收合格 | | | | | | | 验收合格 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学环境 | | | | | | | 保障学校工作平稳进行 | | | |
| 可持续影响指标 | 从根本上改善学校的办学条件 | | | | | | | 保证学校的正常教学 | | | |
| 社会效益指标 | 我校全体义务教育阶段的学生和教师 | | | | | | | 学校学生、教师拥有更优良的学习、工作环境 | | | |
| 生态效益指标 | 如期实现义务教育均衡发展验收目标。 | | | | | | | 保证学校的正常教学 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校学生、教师拥有更优良的学习、工作环境。 | | | | | | | 满意度达到≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市第三小学校 | | | | | | **项目名称** | 三校维修改造工程前期费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.77 | | 其中：财政拨款 | | | 4.77 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 支付设计费3.6万元，设计费1.17万元。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目支出4.77万元 | | | | | | | 经费不得超出预算金额 | | | |
| 时效指标 | 2019年1月1日-2019年6月30日 | | | | | | | 按计划完成支付 | | | |
| 数量指标 | 设计费3.6万元，设计费1.17万元 | | | | | | | 4.77万元 | | | |
| 质量指标 | 验收合格 | | | | | | | 验收合格 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学环境 | | | | | | | 保障学校工作平稳进行 | | | |
| 可持续影响指标 | 从根本上改善学校的办学条件 | | | | | | | 保证学校的正常教学 | | | |
| 社会效益指标 | 我校全体义务教育阶段的学生和教师 | | | | | | | 学校学生、教师拥有更优良的学习、工作环境 | | | |
| 生态效益指标 | 如期实现义务教育均衡发展验收目标。 | | | | | | | 保证学校的正常教学 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校学生、教师拥有更优良的学习、工作环境。 | | | | | | | 满意度达到≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

阜康市第三小学校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。

阜康市第三小学校

2019年 2 月 10 日