昌吉州实验小学2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州实验小学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州实验小学预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位总体情况表

三、单位总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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**  **2022年昌吉州实验小学预算情况说明**

一、关于昌吉州实验小学2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州实验小学2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州实验小学2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州实验小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州实验小学2022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 昌吉州实验小学概况

**一、主要职能**

昌吉州实验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。小学学历教育，相关社会服务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州实验小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

昌吉州实验小学编制数130个，实有人数228，其中：在职 134人，增加3人；退休94人，增加4人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州实验小学 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） | 2232.74 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2232.74 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 | 2232.74 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2232.74 | 支 出 总 计 | 2232.74 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州实验小学 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** | | **国有资本经营预算** | | **财政专户（教育收费）** | | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | | **单位其他资金收入** | |
| **类** | **款** | **项** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 |  |  | | 教育支出 | | 2232.74 | | 2232.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 02 |  | | 普通教育 | | 2232.74 | | 2232.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | | 2232.74 | | 2232.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | **合 计** | | **2232.74** | | **2232.74** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州实验小学 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 | 2232.74 | 2232.74 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2232.74 | 2232.74 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2232.74 | 2232.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **2232.74** | **2232.74** |  |

**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**

编制单位：昌吉州实验小学 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 2232.74 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2232.74 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 2232.74 | 2232.74 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2232.74 | 支 出 总 计 | 2232.74 | 2232.74 |  |  |

**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 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州实验小学 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2232.74 | | 2232.74 | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2232.74 | | 2232.74 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2232.74 | | 2232.74 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 2232.74 | | 2232.74 | |  |

**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 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州实验小学 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1999.88 | | 1999.88 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 688.56 | | 688.56 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 139.55 | | 139.55 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 56.25 | | 56.25 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 486.33 | | 486.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.17 | | 217.17 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 128.94 | | 128.94 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40.72 | | 40.72 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.35 | | 7.35 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 191.82 | | 191.82 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 43.20 | | 43.20 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 119.64 | |  | | 119.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.84 | |  | | 1.84 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 37.72 | |  | | 37.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.51 | |  | | 25.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.96 | |  | | 22.96 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29.61 | |  | | 29.61 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 113.22 | | 113.22 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 9.40 | | 9.40 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 95.65 | | 95.65 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 8.17 | | 8.17 | |  |
|  |  | **合 计** | 2232.74 | | 2113.10 | | 119.64 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州实验小学 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州实验小学 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 昌吉州实验小学 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我位无政府性基金预算，此表为空。**

第三部分 2022年昌吉州实验小学预算情况说明

**一、关于昌吉州实验小学2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州实验小学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2232.74万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

**二、关于昌吉州实验小学2022年收入预算情况说明**

昌吉州实验小学2022年收入预算2232.74万元，其中：

一般公共预算2232.74万元，占100%，比上年预算减少5.09万元，下降0.23%，主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州实验小学2022年支出预算情况说明**

昌吉州实验小学2022年支出预算2232.74万元，其中：

基本支出2232.74万元，占100%，比上年预算减少5.09万元，下降0.23%，主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

**四、关于昌吉州实验小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州实验小学2022年财政拨款收支总预算2232.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2232.74万元。

一般公共预算支出包括：基本支出2232.74万元，主要用于人员经费和公用经费；保障教育业务正常开展，维护学校正常运行。

**五、关于昌吉州实验小学2022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**

昌吉州实验小学2022年一般公共预算拨款合计2232.74万元，其中：基本支出2232.74万元，比上年预算减少5.09万元，下降0.23%。主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出2232.74万元，占100%。

**（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）:2022年预算数为2232.74万元，比上年预算增加435.95万元，增长24.26%，主要原因是支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出全部列入此科目中。

**六、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州实验小学2022年一般公共预算基本支出2232.74万元， 其中：

人员经费2113.10万元，主要包括：基本工资688.56 万元、津贴补贴139.55 万元、奖金56.25万元、绩效工资486.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费128.94万元、公务员医疗补助缴费 40.72万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金191.82万元、其他工资福利支出43.20万元、离休费9.4万元、医疗费补助95.65万元、奖励金 8.17万元。

公用经费119.64万元，主要包括：办公费 1.84万元、

取暖费 37.72万元、 工会经费 25.51万元、福利费22.96万元、 公务用车运行维护费 2.00万元、 其他商品和服务支出 29.61 万元。

**七、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州实验小学2022年没有使用一般公共预算的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于昌吉州实验小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州实验小学2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0.4万元，增长25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.4万元，增长25%，主要原因是车辆使用年限过长，已经老旧，维修维护费以及耗油量增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

**九、关于昌吉州实验小学2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州实验小学2022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**

2022年，昌吉州实验小学机关运行经费财政拨款预算119.64万元，比上年预算减少3.32万元，下降2.7%。主要原因是公用经费定额标准变化，工会经费、福利费变动。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州实验小学政府采购预算370.26万元，其中：政府采购货物预算163.66万元，政府采购工程预算129万元，政府采购服务预算77.6万元。

2022年度本单位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2021年底，昌吉州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13886.14平方米，价值2095.44万元。

2.车辆1辆，价值15.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.21万元；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92.39万元。

4.其他资产价值372.17万元。

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）。

2022年昌吉州实验小学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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。项目支出绩效目标申报表为空表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** |  | | | | **项目名称** |  | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）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：**指自治州本级部门（单位）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（单位）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。

昌吉州实验小学 2022年2月12日