

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学预算情

况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学概况

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，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园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、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生少年入学，严格控制辍学。

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。负责对本园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，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

7、加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极预防学校安全事故的发生。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办校条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育规范办校要求，认真实施本园的教育教学管理，全面推进教育教学，提高质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务室、综合办公室、教务处、语文组、数学组、英语组、工会办公室。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学编制数 99，实有人数 99 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,102.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,083.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,932.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151.73	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1.50	205 教育支出	2,048.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1.50	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	195.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	17.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	143.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	143.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.29	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1.50	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,246.66	支 出 总 计	2,246.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
205			教育支出	2,048.00	1,888.15	1,736.42	151.73					17.5 6	142.2 9	
205	02		普通教育	2,048.00	1,888.15	1,736.42	151.73					17.5 6	142.2 9	
205	02	02	小学教育	2,048.00	1,888.15	1,736.42	151.73					17.5 6	142.2 9	
208			社会保障和就业支出	195.66	195.66	195.66								
208	05		行政事业单位养老支出	195.66	195.66	195.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66	195.66								
229			其他支出	3.00	1.50				1.50				1.50	

229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	1.50				1.50					1.50	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	1.50				1.50					1.50	
			合 计	2,246.66	2,085.31	1,932.08	151.73		1.50				17.56	143.79	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	2,048.00	1,684.99	363.01
205	02		普通教育	2,048.00	1,684.99	363.01
205	02	02	小学教育	2,048.00	1,684.99	363.01
208			社会保障和就业支出	195.66	195.66	
208	05		行政事业单位养老支出	195.66	195.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	2,246.66	1,880.65	366.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,085.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,083.81	202 外交支出				
政府性基金预算	1.50	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	1,888.15	1,888.15		
		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	195.66	195.66		
		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				
		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	1.50		1.50	
		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	2,085.31	支 出 总 计	2,085.31	2,083.81	1.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	1,888.15	1,684.99	203.16
205	02		普通教育	1,888.15	1,684.99	203.16
205	02	02	小学教育	1,888.15	1,684.99	203.16
208			社会保障和就业支出	195.66	195.66	
208	05		行政事业单位养老支出	195.66	195.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66	
			合 计	2,083.81	1,880.65	203.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	1,800.59	1,800.59	
301	01	基本工资	391.96	391.96	
301	02	津贴补贴	827.07	827.07	
301	03	奖金	133.56	133.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.66	195.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.56	85.56	
301	12	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
301	13	住房公积金	156.07	156.07	
302		商品和服务支出	34.53		34.53
302	08	取暖费	11.80		11.80
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	29	福利费	14.61		14.61
303		对个人和家庭的补助	45.53	45.53	
303	02	退休费	40.87	40.87	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	1,880.65	1,846.12	34.53

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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			教育支出		203.16	51.43	69.44	82.29								
205	02		普通教育		203.16	51.43	69.44	82.29								
205	02	02	小学教育	2023年保安人员补助费项目	18.94	18.94										
205	02	02	小学教育	2023年公益性岗位实发工资	32.49	32.49										
205	02	02	小学教育	2023年特定目标类(教科文股)关于分配2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金的通知-营养改善计划补助资金	43.09			43.09								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)	0.23		0.23									
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(自治区	2.24			2.24								

				资金)-非寄宿生生活补助											
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(中央资金)-寄宿生生活补助	24.44			24.44							
205	02	02	小学教育	2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	32.00		32.00								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)-5%培训费	1.35		1.35								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)-公用经费	4.44		4.44								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)-取暖费	0.86		0.86								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)-公用经费	25.59		25.59								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(自治区资金)-寄宿生生活补助	11.06			11.06							
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)-随班就读学生经费	0.60			0.60							

205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)-取暖费	4.97		4.97								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(中央资金)-非寄宿生生活补助	0.86		0.86								
				合计	203.16	51.43	69.44	82.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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				
229			其他支出	1.50		1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			合 计	1.50		1.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,246.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学收入预算 2,246.66 万元，其中：

一般公共预算 1,932.08 万元，占 86.00%，比上年预算增加 144.93 万元，增长 8.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.73 万元，占 6.75%，比上年预算增加 151.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目等经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1.50 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将政府性基金安排的转移支付资金，增加少年官活动经费；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 17.56 万元，占 0.78%，比上年预算增加 1.91 万元，增长 12.20%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加乡村教师生活补助等经费项目。

财政拨款结转 143.79 万元，占 6.40%，比上年预算增加 143.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目等经费。

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年支出预算 2,246.66 万元，其中：

基本支出 1,880.65 万元，占 83.71%，比上年预算增加 146.24 万元，增长 8.43%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 366.01 万元，占 16.29%，比上年预算增加 297.62 万元，增长 435.18%，主要原因是本年将上级转移支

付资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助等经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,085.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,083.81 万元，政府性基金预算拨款 1.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,888.15 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 195.66 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款 1.50 万元，主要用于少年宫活动项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2,083.81 万元，其中：基本支出 1,880.65 万元，比上年预算增加 146.24 万元，增长 8.43%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 203.16 万元，比上年预算增加 150.42 万元，增长 285.21%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,888.15 万元，占 90.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）195.66 万元，占 9.39%。

（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）：2023 年预算数为 1,888.15 万元，比上年预算增加 101.00 万元，增长 5.65%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 195.66 万元，比上年预算增加 195.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年在主款中列支预算，2023 年功能科目调整，单独款项列支预算。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 1,880.65 万元，其中：

人员经费 1,846.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.53 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预〔2023〕10 号文件，下达保安人员补助费项目

预算安排规模：18.94 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：保安人员工资 1636.23 元/人/月；社保 1521.07 元/人/月

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：3157.5 元/人/月

补贴范围：学校保安

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校保安，加大了学校安全环境，加强了学校师生的幸福感和安全感

2、项目名称：2023 年公益性岗位实发工资

设立的政策依据：根据阿财预{2023}10号文件，下达公益性岗位实发工资

预算安排规模：32.49万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：公益岗人员工资1186.43元/人/月；社保1521.07元/人/月

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：2707.5元/人/月

补贴范围：学校公益性岗位人员

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校公益性岗位，提高了学校的卫生环境，学生的用餐体验

3、项目名称：2023年特定目标类(教科文股)关于分配2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金的通知 - 营养改善计划补助资金

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10号文件，下达营养改善计划补助资金

预算安排规模：43.09万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：伙食补助43.09万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：430人

补贴标准：1000元/生/年

补贴范围：全体在校学生

补贴方式：在校学生每生每年1000元享受标准，由直达资金财政全额补贴

发放程序：每月享受资金，按月由学校支付

受益人群和社会效益：学校在校学生，提高了学生的营养摄入情况，较大的改善了学生的营养健康情况

4、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2023}11号文件，下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）

预算安排规模：0.23万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公用品0.23万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）-非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教{2023}11号文件，下达城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助 2.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭生活困难学生

补贴方式：按学期打卡

发放程序：按学期审核打卡

受益人群和社会效益：在校非寄宿生，减轻了非寄宿生家庭负担成本

6、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央资金）-寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10 号文件，下达城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央资金）

预算安排规模：24.44 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 24.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：828 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：在校学生每生每年 1250 元享受标准，由直达资金财政全额补贴

发放程序：每月享受资金，按月由学校支付

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻了寄宿生家庭负担，让学生在在校可以安心学习生活

7、项目名称：2023 年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：根据阿财教{2023}7号文件，下达阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：音乐器材：8 万元，体育器材：6 万元，美术器材：6 万元，实验器材：8 万元，书法器材：4 万元，共计 32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）- 5%培训费

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10号文件，下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况： 教师培训费： 1.35 万元

资金执行时间： 2023 年 1 月-12 月

9、项目名称： 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）- 公用经费

设立的政策依据： 根据阿财教{2023}11 号文件， 下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）

预算安排规模： 4.44 万元

项目承担单位： 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况： 办公用品： 2 万元， 清洁用品： 2.44 万元， 共计 4.44 万元

资金执行时间： 2023 年 1 月-12 月

10、项目名称： 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）- 取暖费

设立的政策依据： 根据阿财教{2023}11 号文件， 下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）

预算安排规模： 0.86 万元

项目承担单位： 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况： 取暖费： 0.86 万元

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11、项目名称： 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）- 公用经费

设立的政策依据： 根据阿财教{2023}10 号文件， 下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

预算安排规模：25.59 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公经费 8 万元，清洁用品 6 万元，广告服务费 4 万元，电信网络服务费 3 万元，电力服务费 4.59 万元，共计 25.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）-寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教{2023}11 号文件。下达城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）

预算安排规模：11.06 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 11.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：282 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：在校学生每生每年 1250 元享受标准，由直达资金财政全额补贴

发放程序：每月享受资金按月报销

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻了寄宿生家庭

负担，让学生在在校可以安心学习生活

13、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）- 随班就读学生经费

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10号文件。城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公费0.60万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：6000元/生/年

补贴范围：随班就读学生

补贴方式：随班就读学生每生每年6000元享受标准，由直达资金财政全额补贴

发放程序：每学期按金额享受政策资金，按学期由学校支付

受益人群和社会效益：随班就读学生

14、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）- 取暖费

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10号文件，下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

预算安排规模：4.97万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：取暖费：4.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央资金）-非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教{2023}10 号文件，城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央资金）

预算安排规模：0.86 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助 0.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：在校非寄宿生

补贴方式：按学期打卡

发放程序：按学期审核打卡

受益人群和社会效益：在校非寄宿生，减轻了非寄宿生家庭负担成本

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年政府性基金支出预算支出 1.50 万元。与上年预算相比增加 1.50 万元,增

长 100.00%。主要原因是本年年初新增少年宫项目预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 1.50 万元，与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要是用于少年宫功能室物品购买，少年宫活动经费。

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公

务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学本级及下属 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 34.53 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 11.87%。主要原因是取暖费较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学政府采购预算 150.22 万元，其中：政府采购货物预算 127.22 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心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 7,783.16 平方米，价值 812.84 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 87.21 万元。

4. 其他资产价值 259.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 348.45 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.56 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	17.56	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展业务活动数量（件）	>=40 件	预算支出标准	40 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童入学率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务活动完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=17.56 万元	预算支出标准	17.56 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		2023 年保安人员补助费项目		项目负责人		李飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18.94	其中: 财政拨款	18.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 5 名保安工资社保费, 为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 加强单位安全保障力度, 牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度, 确保教职工身心安全, 聘用 4 名保安进行安保服务, 坚持开展常规安全检查整改活动, 对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 50 次, 及时排除各种安全隐患。维护社会治安, 优化单位环境, 提高管理服务水平, 努力提升服务水平, 持续加强安全保障, 努力做人民满意教育工作者, 提高单位教职工安全的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障保安人数(人)	>=5 人	预算支出标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保安岗位胜任率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工工资发放金额(元/人/月)	=1656.23 元/人/月	预算支出标准	1656.23 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保金额(元/人/月)	=1521.07 元/人/月	预算支出标准	1521.07 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化职工办公环境安全	优化	预算支出标准	优化	10	按评判等级赋分	说明材料
		优化员工工作积极性	优化	预算支出标准	优化	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	100%	10	满意度 赋分	说明 材料
-----------	-----------	----------------	-------	------------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		2023 年公益性岗位实发工资			项目负责人		李飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	32.49	其中: 财政拨款	32.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于宿舍、食堂、后勤人员补助。公益性岗位职工 10 人, 补助成本 32.5 万元, 通过该项目的实施更好的提高保障民政服务, 有效提高居民生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性岗位人数 (人)	>=10 人	计划标准	10 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人数管理率 (%)	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资 (万元)	=32.50 万元	计划标准	32.5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员医疗服务知识知晓率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公益性岗位人员医疗服务知识水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.79	其中：财政拨款	143.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	适龄儿童入学率（%）	>=95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务活动完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=143.79 万元	预算支出标准	143.79 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（非寄宿生生活补助）			项目负责人	李飞			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.85	其中：财政拨款	0.85	其他资金	0		
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10号文件精神要求，为不断提高教育质量，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，保障非寄宿生 223 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，减轻学生家庭负担，提升教育公平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数（人）	>=223 人	计划标准	101 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元）	<=625 元/生/年	计划标准	625 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）				项目负责人	李飞		
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.43	其中：财政拨款	24.43	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10 号文件精神要求，为不断提高教育质量，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，全面落实义务教育法，减轻学生家庭负担，保障学生健康成长。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	寄宿生享受人数（人）	=282 人	计划标准	282 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元）	<=1250 元/生/年	计划标准	1250 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（教师培训费5%）				项目负责人		李飞	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.34	其中: 财政拨款	1.34	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件,阿财教【2023】10号文件精神要求,为不断提高教育质量,坚持教育与社会实践相结合,以提高国民素质为根本宗旨,全面落实义务教育法,提高教师业务能力,保障教师有效学习。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障教师人数	=97	计划标准	97个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障培训率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.34	计划标准	0.8	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（取暖费）				项目负责人		李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.97	其中：财政拨款	4.97	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10 号文件精神要求，为不断提高教育质量，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，全面落实义务教育法，提高教育教学环境，保障学校正常取暖。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障班级数	=14 个	计划标准	14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=4.97	计划标准	4.97	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生取暖质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（随班就读学生经费）				项目负责人	李飞		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10号文件精神要求，为不断提高教育质量，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，全面落实义务教育法，减轻学生家庭负担，预计保障随班就读学生3人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，实施经费保障，减轻学生家庭负担，提升教育公平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障随班就读学生数	=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童接受义务教育（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	随班就读学生公用经费标准（万元）	=0.6	计划标准	0.3	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生学习条件	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】7号中央教育脱贫教学仪器设备采购资金				项目负责人		李飞	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金			
项目总体目标	根据阿财教【2023】7号文件精神要求,保障我校少年宫活动的正常开展,丰富学生的课外活动,提高学生的学习兴趣。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加少年宫活动人数	505人	计划标准	505人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动次数	40次	计划标准	40次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本	项目成本(万元)	<=32	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（营养改善）				项目负责人		李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.08	其中：财政拨款	43.08	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10号文件精神要求，为不断提高教育质量，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，全面落实义务教育法，减轻学生家庭负担，保障农村户籍学生505人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	营养餐享受人数（人）	=505人	计划标准	505人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元）	≤1000元/生/年	计划标准	1000元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】10号2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）					项目负责人	李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.58	其中：财政拨款	25.58	其他资金	0		
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】10号文件精神要求，保障义务教育阶段教育教学活动和其他日常工作任务，保障义务教育阶段学校正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育小学学生人数	≥505人	预算支出标准	505人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育小学教师人数	=98人	预算支出标准	98人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育小学正常运转	≥95%	预算支出标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用支付率	≥90%	预算支出标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教学小学生均公用经费标准（元）	650元/生	预算支出标准	650元/生	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务阶段教育惠民政策	=95%	预算支出标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受义务阶段满意度（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】11号城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）					项目负责人	李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】11号文件精神要求，家庭经济困难寄宿生生活补助资金项目为2.24万元，主要用于补助学生涉及14个班级，223名学生，主要用于提升寄宿生贫困生的营养水平，确保家庭经济困难学生的营养均衡和身心健康成长，保障学生的基本生活，让学生感受到国家的惠民政策。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障非寄宿生生活补助人数（人）	≥223人	预算支出标准	100人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非寄宿生学生受助覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非寄宿生生活补助及时率	≥95%	预算支出标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非家庭困难学生补助总成本	≤2.24万元	预算支出标准	2.24万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助生活改善	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非寄宿生学生的满意度（%）	≥100%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	2023年城乡义务教育经费保障机制(自治区直达资金)阿财教【2023】11号(5%培训费)				项目负责人		李飞	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.23	其中:财政拨款	0.23	其他资金			
项目总体目标	根据自治区相关文件,阿财教【2023】11号文件精神要求,为不断提高教育质量,坚持教育与实践相结合,以提高国民素质为根本宗旨,全面落实义务教育法,提高教师业务能力,保障教师有效学习。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障教师人数	=98	计划标准	98个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障培训率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=0.23	计划标准	0.90	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师业务素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】11号2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达）取暖费				项目负责人		李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.86	其中：财政拨款	0.86	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】11号文件精神要求，该项目资金用于用于学校公益性岗位人员工资、社保。通过该项目的事实能更好的提高保障民政服务，能有效提高公益性岗位的幸福感和获得感。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障班级数	=14个	计划标准	14个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.86	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生取暖质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	阿财教【2023】11号2023年城乡义务教育经费保障机制寄宿生生活补助（自治区直达）				项目负责人		李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.06	其中：财政拨款	11.06	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】11号文件精神要求，主要用于提升寄宿生的营养水平，确保寄宿生的营养均衡和对寄宿生身心健康成长，保障学生的基本生活，让学生感受到国家的教育惠民政策。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障寄宿生生活补助人数（人）	282人	预算支出标准	282人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生学生受助覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	寄宿生生活补助及时率	≥95%	预算支出标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非家庭困难学生补助总成本	≤11.06万元	预算支出标准	5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助生活改善	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	寄宿生学生的满意度（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号（公用经费）				项目负责人		李飞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.43	其中：财政拨款	4.43	其他资金			
项目总体目标	根据中央相关文件，阿财教【2023】11 号文件精神要求，该项目资金用于预计保障公用经费学生人数 505 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，实施经费保障，减轻学生家庭负担，提升教育公平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生人数（人）	=505 人	计划标准	505 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准（元/生/年）	=650	计划标准	650	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支出乡村学校少年宫项目预算的资金，				项目负责人		王鹏	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金			
项目总体目标	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支出乡村学校少年宫项目预算的资金，提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。阿合奇县华能·托河小学1.5万。阿合奇县库兰萨日克乡小学1.5万。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	阿合奇县托河小学人数(人)	>=820人	计划标准	820人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办率(%)	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动基金发放数(万元)	<=1.5万元	计划标准	1.5万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生全方面发展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

2023年03月30日