

阿合奇县色帕巴依乡中心小学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县色帕巴依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 年阿合奇县色帕巴依乡中心小学预算情况

说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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 阿合奇县色帕巴依乡中心小学概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡中心小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、德育处、书记校长办公室、总务处。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学编制数 27，实有人数 120 人，其中：在职 88 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	1,774.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,771.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,671.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.13	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,855.34
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		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	170.28
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	0.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.30	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	3.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,252.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,252.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,252.44	221 住房保障支出	0.90
基金预算拨款		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	
		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	3,027.34	支 出 总 计	3,027.34

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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 结 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 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算				
205			教育支出	2,855.34	1,599.60	1,499.47	100.13					3.30	1,252 .44	
205	02		普通教育	2,855.34	1,599.60	1,499.47	100.13					3.30	1,252 .44	
205	02	02	小学教育	2,855.34	1,599.60	1,499.47	100.13					3.30	1,252 .44	
208			社会保障和就业支出	170.28	170.28	170.28								
208	05		行政事业单位养老支出	170.28	170.28	170.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	170.28								
210			卫生健康支出	0.82	0.82	0.82								

210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82									
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	0.90	0.90	0.90									
221	02		住房改革支出	0.90	0.90	0.90									
221	02	01	住房公积金	0.90	0.90	0.90									
			合 计	3,027.34	1,771.60	1,671.47	100.13						3.30	1,252.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	2,855.34	1,459.44	1,395.90
205	02		普通教育	2,855.34	1,459.44	1,395.90
205	02	02	小学教育	2,855.34	1,459.44	1,395.90
208			社会保障和就业支出	170.28	170.28	
208	05		行政事业单位养老支出	170.28	170.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	
210			卫生健康支出	0.82	0.82	
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
221			住房保障支出	0.90	0.90	
221	02		住房改革支出	0.90	0.90	
221	02	01	住房公积金	0.90	0.90	
			合 计	3,027.34	1,631.44	1,395.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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 营预算
一、财政拨款（补助）	1,771.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,771.60	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	1,599.60	1,599.60		
		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	170.28	170.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.82	0.82		
		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	0.90	0.90		
		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	1,771.60	支 出 总 计	1,771.60	1,771.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	1,599.60	1,459.44	140.16
205	02		普通教育	1,599.60	1,459.44	140.16
205	02	02	小学教育	1,599.60	1,459.44	140.16
208			社会保障和就业支出	170.28	170.28	
208	05		行政事业单位养老支出	170.28	170.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	
210			卫生健康支出	0.82	0.82	
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
221			住房保障支出	0.90	0.90	
221	02		住房改革支出	0.90	0.90	
221	02	01	住房公积金	0.90	0.90	
			合 计	1,771.60	1,631.44	140.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	1,564.30	1,564.30	
301	01	基本工资	336.75	336.75	
301	02	津贴补贴	713.63	713.63	
301	03	奖金	115.59	115.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.28	170.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.26	69.26	
301	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	135.43	135.43	
301	99	其他工资福利支出	14.32	14.32	
302		商品和服务支出	35.86		35.86
302	08	取暖费	16.23		16.23
302	28	工会经费	7.01		7.01
302	29	福利费	12.62		12.62
303		对个人和家庭的补助	31.28	31.28	
303	02	退休费	25.50	25.50	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,631.44	1,595.58	35.86

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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		140.16	40.03	56.51	43.62								
205	02		普通教育		140.16	40.03	56.51	43.62								
205	02	02	小学教育	2023年公益性人员实发工资	21.09	21.09										
205	02	02	小学教育	2023年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目）	18.94	18.94										
205	02	02	小学教育	2023年特定目标类2023年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费	3.02		3.02									
205	02	02	小学教育	2023年特定目标类2023年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）非寄宿生生活补助	1.67			1.67								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费取暖费	0.59		0.59									

205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）寄宿生生活补助	8.35			8.35						
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费 5%培训费	0.16		0.16							
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）非寄宿生生活补助	0.64			0.64						
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养改善计划	29.18			29.18						
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费 5%培训费	0.92		0.92							
205	02	02	小学教育	2023年特定目标类 2022年中央教育脱贫教学仪器设备采购资金	31.00		31.00							
205	02	02	小学教育	2023年特定目标类 2023年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）寄宿生生活补助	3.78			3.78						
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费 取暖费	3.39		3.39							
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费	17.43		17.43							
				合计	140.16	40.03	56.51	43.62						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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				
			合 计			

备注：阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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 年阿合奇县色帕巴依乡中心小学情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,027.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学收入预算 3,027.34 万元，其中：

一般公共预算 1,671.47 万元，占 55.21%，比上年预算增加 145.83 万元，增长 9.56%，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 100.13 万元，占 3.31%，比上年预算增加 100.13 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，增加中央直达资金寄宿生生活补助，自治区直达资金公用经费 5% 教师培训费，中央直达资金非寄宿生生活补助，中央直达资金营养改善计划，中央直达资金公用取暖费，中央直达资金

公用经费等项目；

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未安排。

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 3.30 万元，占 0.11%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目经费。

财政拨款结转 1,252.44 万元，占 41.37%，比上年预算增加 1,252.44 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，增加自治区薄弱环节改善项目等。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年支出预算 3,027.34 万元，其中：

基本支出 1,631.44 万元，占 53.89%，比上年预算增加 146.85 万元，增长 9.89%，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 1,395.90 万元，占 46.11%，比上年预算增加 1,354.85 万元，增长 3,300.49%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加公益性岗位人员工资，保安人员补助项目，自治区直达资金公

用经费，自治区直达资金非寄宿生生活补助，自治区直达资金公用取暖费，中央直达资金寄宿生生活补助，自治区直达资金公用经费5%教师培训费，中央直达资金非寄宿生生活补助，中央直达资金营养改善计划，中央直达资金公用取暖费，中央直达资金公用经费等，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学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1,771.60万元。

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1,771.60万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,599.60万元，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170.28万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出0.82万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出0.90万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学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

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1,771.60 万元，其中：基本支出 1,631.44 万元，比上年预算增加 146.85 万元，增长 9.89%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、单位医疗、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 140.16 万元，比上年预算增加 99.11 万元，增长 241.44%。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，寄宿生生活补助及学生伙食补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,599.60 万元，占 90.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）170.28 万元，占 9.61%。
- 3、卫生健康支出（类）0.82 万元，占 0.05%。
- 4、住房保障支出（类）0.90 万元，占 0.05%。

（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 1,599.60 万元，比上年预算增加 230.74 万元，增长 16.86%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加；二是年初预算增加中央及自治区义务教育补助经费，寄宿生生活补助及营养改善计划补助项目等经费。

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 170.28 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长

8.61%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.82万元，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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0.90万元，比上年预算增加0.90万元，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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学2023年一般公共预算基本支出1,631.44万元，其中：

人员经费1,595.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费35.86万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年公益性人员实发工资

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号下达公益性岗位人员工资

预算安排规模：21.09万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：公益性岗位人员工资21.09万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：2929.17元每人每月

补贴范围：全部公益性岗位人员

补贴方式：按规定支出

发放程序：按月打卡

受益人群和社会效益：根据阿财预（2023）10号 下达2023年公益性岗位工资；该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。公益性岗位职工6人，补助成本21.09万元，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

2、项目名称：2023年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目）

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号下达保安人员补助项目

预算安排规模：18.94万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：保安人员工资 18.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：3945.83 元/人每月

补贴范围：全部保安人员

补贴方式：按规定支出

发放程序：按月打卡

受益人群和社会效益：根据阿财预（2023）10 号下达保安人员补助项目，2023 年保安人员补助费项目；该项目资金用于 4 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 5 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 48 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

3、项目名称：2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育保障经费（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（自治区直达资金）公用经费

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：办公费 3.02 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育
补助经费（自治区直达资金）非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11 号（自治区直
达资金）非寄宿生生活补助

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助 1.67 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：72 人

补贴标准：231.94 元/人

补贴范围：政府认定家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：现金补助

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：阿财教（2023）11 号 2023 年城
乡义务教育补助经费（自治区直达资金）非寄宿生生活补助
资金 1.67 万元，共计 72 名学生享受该补助，取得明显效果，
让寄宿生及家庭和社会感受党和国家的关怀，安心学习

5、项目名称：2023 年城乡义务教育保障经费（自治区
直达资金）公用经费取暖费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号（自治区直达）资金公用取暖费

预算安排规模：0.59万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：取暖费0.59万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教（2023）10号（中央直达）资金寄宿生生活补助

预算安排规模：8.35万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助8.35万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款8.35万元

补贴人数：99人

补贴标准：6.25元每生每天

补贴范围：寄宿学生

补贴方式：保障学生就餐

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：根据阿财教（2023）10号2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）寄宿生生活补助资金8.35万元，共计99名学生享受该补贴。取得明显效

果，让寄宿生感受党和国家的关怀，安心学习

7、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费5%培训费

设立的政策依据：根据阿财教（2023）11号（自治区直达）资金公用经费5%教师培训费

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教师培训费0.16万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

8、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教（2023）10号（中央直达）资金非寄宿生生活补助

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助0.64万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：72人

补贴标准：88.89元每生每年

补贴范围：政府认定家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：现金

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：2023 年特定目标类（教科文股）2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）非寄宿生生活补助资金 0.64 万元，共计 72 名学生享受该项目，每生每年补助资金 88.89 元；取得明显效果，享受生活补贴，让非寄宿生及家庭和社会感受党和国家的关怀

9、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养改善计划

设立的政策依据：根据阿财教（2023）10 号（中央直达）资金营养改善计划

预算安排规模：29.18 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：学生伙食补助 29.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：344 人

补贴标准：每生每餐 5 元

补贴范围：全校学生

补贴方式：学校食堂就餐

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：根据阿财教（2023）10 号 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养改善资金 29.18 万元，共计 344 名学生享受该补贴。取得明显效果，让寄宿生及家庭和社会感受党和国家的关怀，安心学习

10、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费 5%培训费

设立的政策依据：根据阿财教（2023）10 号（中央直达）资金培训费

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：培训费 0.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

11、项目名称：2023 年特定目标类 2022 年 中央教育脱贫教学仪器设备采购资金

设立的政策依据：根据阿财教（2022）7 号 中央教育脱贫教学仪器设备采购资金

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教学仪器设备采购 31.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

12、项目名称：2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教（2023）11 号（自治区直达资金）寄宿生生活补助

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 3.78 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：99人

补贴标准：381.81元每生每年

补贴范围：寄宿学生

补贴方式：保障学生就餐

发放程序：个人打卡

受益人群和社会效益：让99名寄宿生享受该项补贴，取得明显效果，让寄宿生及家庭和社会感受党和国家的关怀，安心学习

13、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费 取暖费

设立的政策依据：根据阿财教（2023）10号（中央直达）资金公用取暖费

预算安排规模：3.39万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：取暖费3.39万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

14、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（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 2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费

预算安排规模：17.43万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：办公费 17.43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 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。

九、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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，阿合奇县色帕巴依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 35.86 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 13.84%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费缴费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县色帕巴依乡中心小学政府采购预算 100.79 万元，其中：政府采购货物预算 92.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.72 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 98.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县色帕巴依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 5,016.00 平方米，价值 137.07 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 16.90 万元。

4. 其他资产价值 88.70 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 年阿合奇县色帕巴依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 15 个，涉及预算金额 1,392.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.30 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		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		金光平	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,252.44	其中： 财政拨款	1,252.44	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，遗属人员生活补助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)	>=10 件	计划标 准	10 件	13	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	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)	=1252.44 万 元	预算支 出标准	1252.44 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	家长对本 部门履职 效果的满 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	在职人员 的满意度 (%)	>=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		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费 5%培训费		项目负责人		金广平		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.92	其中：财政拨款	0.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件，阿财教（2023）10 号（中央直达）资金培训费文件精神，保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=0.92 万元	预算支出标准	0.92 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育教师受补贴成本	≤0.92 万元	预算支出标准	0.92 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	教师享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）寄宿生生活补助			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.78	其中：财政拨款	3.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件，阿财教（2023）11 号（自治区直达资金）寄宿生生活补助文件精神，保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=3.78 万元	预算支出标准	3.78 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育投入成本	≤3.78 万元	预算支出标准	3.78 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	提高教育教学保障能力	提高教育教学保障能力	提高教育教学能力	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费取暖费			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.39	其中：财政拨款	3.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件，阿财教（2023）10 号（中央直达）资金公用取暖费文件精神，保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=3.39 万元	预算支出标准	3.39 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育投入成本	≤3.39 万元	预算支出标准	3.39 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	提高教育教学保障能力	提高教育教学保障能力	提高教育教学能力	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.43	其中：财政拨款	17.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件，阿财教（2023）10 号 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费文件精神，保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=17.43 万元	预算支出标准	17.43 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育投入成本	≤17.43 万元	预算支出标准	17.43 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	提高教育教学保障能力	提高教育教学保障能力	提高教育教学能力	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)营养改善计划			项目负责人		金广平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.18	其中:财政拨款	29.18	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件,阿财教(2023)10号(中央直达)资金营养改善计划文件精神,保障经费使用合规。						
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	义务教育补助幼儿人数	=344 人	预算支出标准	344 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	10 次	预算支出标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育学生受补贴成本	≤29.18 万元	预算支出标准	29.18 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	学生享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年公益性人员实发工资		项目负责人		金广平		
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.09	其中：财政拨款	21.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教【2023】11 号（自治区直达资金）公用经费文件精神要求，保障公用经费使用合规。						
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）	≥6 人	预算支出标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	12 次	预算支出标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员工资拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人员经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	≤21.09 万元	预算支出标准	18.95 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	提高公益性岗位人员医疗服务水平	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障义务教育发展保障经费工作	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类 2022 年 中央教育脱贫教学仪器设备采购资金			项目负责人		金广平	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	31.00	其中: 财政拨款	31.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件, 阿财教(2022)7 号 中央教育脱贫教学仪器设备采购资金文件精神, 保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=31.00 万元	预算支出标准	31.00 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育投入成本	≤31.00 万元	预算支出标准	31.00 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	提高教育教学能力	提高教育教学能力	提高教育教学能力	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）非寄宿生生活补助			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教（2023）10 号（中央直达）资金非寄宿生生活补助文件精神，保障资金使用合规。						
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	开展教育教学工作	=0.64 万元	预算支出标准	0.64 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥95%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2023 年 1 月 -12 月	预算支出标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育补贴成本	≤0.64 万元	预算支出标准	0.64 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	提高教育教学能力	提高教育教学能力	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学保障力度	提高教育保障力度	预算支出标准	提高教育教学保障力度	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）寄宿生生活补助			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.35	其中：财政拨款	8.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教（2023）10 号（中央直达）资金寄宿生生活补助文件精神，保障寄宿生生活补贴资金使用合规。						
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	开展教育教学工作	=8.35 万元	预算支出标准	8.35 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥95%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2023 年 1 月 -12 月	预算支出标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育补贴成本	≤8.35 万元	预算支出标准	8.35 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	提高教育教学能力	提高教育教学能力	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学保障力度	提高教育保障力度	预算支出标准	提高教育教学保障力度	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目）			项目负责人		金广平	
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		<p>为了加强学校安全力度，确保教职工身心安全，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，通过聘用保安进行安保服务，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。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，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。</p>						
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	发放保安工资人数	4 人	预算支出标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	12 次	预算支出标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展巡查次数	≥50 次	预算支出标准	50 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工资发放准确率	=100%	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排除率	≥95%	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查及时率	≥95%	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数（万元）	≤0.26 万元/人/月	预算支出标准	18.94 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	提高管理服务水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强单位安全保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安满意度（%）	>=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		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）非寄宿生生活补助			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.67	其中：财政拨款	1.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教【2023】11 号自治区直达城乡义务教育经费（非寄宿生生活补助）文件精神，保障经费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=1.67 万元	预算支出标准	1.67 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	10 次	预算支出标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2023 年 1 月 -12 月	预算支出标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育补贴成本	≤1.67 万元	预算支出标准	1.67 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	义务教育学生享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障义务教育教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费取暖费			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.59	其中：财政拨款	0.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教【2023】11 号（自治区直达）资金公用取暖费，保障公用经费取暖费使用合规。						
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	开展教育教学工作	=0.59 万元	预算支出标准	0.59 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥95%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2023 年 1 月 -12 月	预算支出标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育补贴成本	≤0.59 万元	预算支出标准	0.59 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	义务教育学生享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学保障力度	提高教育保障力度	预算支出标准	提高教育教学保障力度	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类 2023 年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教【2023】11 号（自治区直达资金）公用经费文件精神要求，保障义务教育发展保障经费使用合规。						
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	义务教育补助学生人数	=344 人	预算支出标准	344 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	10 次	预算支出标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小学教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤3.02 万元	预算支出标准	3.02 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	义务教育学生享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障义务教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育保障经费（自治区直达资金）公用经费 5%培训费			项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿财教（2023）11 号（自治区直达）资金公用经费 5%教师培训费文件精神，保障资金使用合规。						
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	开展教育教学工作	=0.16 万元	预算支出标准	0.16 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥95%	预算支出标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2023 年 1 月 -12 月	预算支出标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育补贴成本	≤0.16 万元	预算支出标准	0.16 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	提高教育教学能力	提高教育教学能力	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高教育教学保障力度	提高教育保障力度	预算支出标准	提高教育教学保障力度	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务教育教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		金光平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.30	
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，遗属人员生活补助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）	≥10 件	预算支出标准	10 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）	=3.3 万元	预算支出标准	3.3 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

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学

2023年03月30日