

**阿合奇县哈拉奇乡希望小学**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县哈拉奇乡希望小学单位概况

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 年阿合奇县哈拉奇乡希望小学预算情况说

明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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 阿合奇县哈拉奇乡希望小学概况

### 一、主要职能

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。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幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，全力推进素质教育实施。

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、乡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、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、组织适龄儿童少年入园，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及学前教育。

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，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、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办校条件等

工作。

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。按照学前教育规范办校实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、工会、总务处、少先大队、团支部。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学编制数61，实有人数181人，其中：在职122人，增加3人；退休59人，增加1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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	2,603.26	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	2,596.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,318.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	278.01	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	1.50	205 教育支出	2,548.30
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	234.56
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	4.95	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	4.95	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	181.10	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	181.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	181.10	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,784.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,784.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	2,548.30	2,362.25	2,084.24	278.01					4.95	181.1 0	
205	02		普通教育	2,548.30	2,362.25	2,084.24	278.01					4.95	181.1 0	
205	02	02	小学教育	2,548.30	2,362.25	2,084.24	278.01					4.95	181.1 0	
208			社会保障和就业支出	234.56	234.56	234.56								
208	05		行政事业单位养老支出	234.56	234.56	234.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.56	234.56	234.56								
229			其他支出	1.50	1.50				1.50					

229	60		彩票公益金安排的支出	1.50	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				1.50					
			合 计	2,784.36	2,598.31	2,318.80	278.0 1		1.50				4.95	181. 10





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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 本 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	2,598.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,596.81	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	2,362.25	2,362.25		
		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	234.56	234.56		
		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	2,598.31	支 出 总 计	2,598.31	2,596.81	1.50	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	2,167.69	2,167.69	
301	01	基本工资	469.70	469.70	
301	02	津贴补贴	992.92	992.92	
301	03	奖金	160.69	160.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.56	234.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.71	109.71	
301	12	其他社会保障缴费	12.78	12.78	
301	13	住房公积金	187.33	187.33	
302		商品和服务支出	61.41		61.41
302	08	取暖费	34.30		34.30
302	28	工会经费	9.68		9.68
302	29	福利费	17.43		17.43
303		对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
303	02	退休费	46.35	46.35	
303	05	生活补助	11.16	11.16	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	2,286.68	2,225.27	61.41

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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		310.13	32.12	266.06	11.95								
205	02		普通教育		310.13	32.12	266.06	11.95								
205	02	02	小学教育	2023年公益性岗位实发工资项目	9.40	9.40										
205	02	02	小学教育	2023年保安人员补助费项目	22.72	22.72										
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）非寄宿生生活补助	4.56		4.56									
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）非寄宿生生活补助	11.95			11.95								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助	5.03		5.03									

205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助(中央)寄宿生生活补助	11.10		11.10								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(自治区直达资金)培训费	0.53		0.53								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(自治区资金)	10.10		10.10								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)取暖费	11.32		11.32								
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	59.00		59.00								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障机制公用经费(自治区资金)取暖费	1.96		1.96								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)随班就读学生经费	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	98.12		98.12								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)	58.27		58.27								

205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)培训费5%	3.07		3.07								
				<b>合计</b>	<b>310.13</b>	<b>32.12</b>	<b>266.06</b>	<b>11.95</b>							





表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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年阿合奇县哈拉奇乡希望小学情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡希望小学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,784.36万元。

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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学2023年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学收入预算2,784.36万元，其中：

一般公共预算2,318.80万元，占83.28%，比上年预算增加190.54万元，增长8.95%，主要原因是1、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、在职人员增加，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278.01万元，占9.98%，比上年预算增加278.01万元，增长100.00%，主要原因是本年度将上级转移性支付资金纳入年初预算项目，增加公用经费、营养膳食、寄宿生生活补助、乡村教师生活补助等项目；

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 1.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.50 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 4.95 万元，占 0.18%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.81%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 181.10 万元，占 6.51%，比上年预算增加 181.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级转移支付资金及财政拨款结转资金纳入年初预算项目，增加公用经费、学生伙食补助、寄宿生生活补助、乡村教师生活补助等项目。

### **三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年支出预算 2,784.36 万元，其中：

基本支出 2,286.68 万元，占 82.13%，比上年预算增加 188.46 万元，增长 8.98%，主要原因是 1、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、在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 497.68 万元，占 17.87%，比上年预算增加 461.69 万元，增长 1,282.83%，主要原因是年初预算增加公用经费、学生伙食补助、寄宿生生活补助、乡村教师生活补助等项目。

#### **四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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 2,598.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,596.81 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 2,362.25 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 234.56 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。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2,596.81 万元，其中：基本支出 2,286.68 万元，比上年预算增加 188.46 万元，增长 8.98%。主要原因是：1、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、在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 310.13 万元，比上年预算增加 280.09 万元，增长 932.39%。主要原因是：年初预算增加公用经费、学生伙食补助、寄宿生生活补助、乡村教师生活补助等项目。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）2,362.25 万元，占 90.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）234.56 万元，占 9.03%。

## **（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 2,362.25 万元，比上年预算增加 450.11 万元，增长 23.54%，主要原因是：一是在职人员工资调增，医保、住房公积金等相关人员经费增加；二是预算增加公用经费、学生伙食补助、寄宿生生活补助、乡村教师生活补助等项目。

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 234.56 万元，比上年预算增加 18.44 万元，增长 8.53%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

## **六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算基本支出 2,286.68 万元，其中：

人员经费 2,225.27 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 61.41 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年公益性岗位实发工资项目

设立的政策依据：根据根据阿财预【2023】10 号下达 2023 年公益性岗位实发工资项目

预算安排规模：9.40 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：公益性岗位人员 9.40 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：3

补贴标准：2612.5 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：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年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据根据阿财预【2023】10号下达  
2023年保安人员补助费项目

预算安排规模：22.72万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：6名保安工资22.72万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6

补贴标准：每人每月3155.38元

补贴范围：保安工资发放

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：学生及家长、持续为学校提供安全保障服务能力

3、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号下达非寄宿生生活补助项目

预算安排规模：4.56万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助4.56万元

资金执行时间：2023年1月-12月



4、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）非寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号下达非寄宿生生活补助经费

预算安排规模：11.95万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助11.95万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：498人

补贴标准：625元每人每年

补贴范围：建档立卡学生符合要求学生

补贴方式：按规定打卡

发放程序：按实际统计对比发放

受益人群和社会效益：建档立卡的学生和家庭成员

5、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号下达2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助项目

预算安排规模：5.03万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：伙食补贴5.03万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号下达2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助项目

预算安排规模：11.10万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：伙食补贴11.10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

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

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号下达2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（自治区直达资金）培训费项目

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：教师培训费0.53万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（自治区资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号下达2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（自治区资金）项目

预算安排规模：10.10 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：办公用品 10.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）取暖费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10 号下达 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）取暖费

预算安排规模：11.32 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：教学区、宿舍、食堂供暖费 11.32 万元

资金执行时间：2023 年 11 月

10、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【2022】7 号下达 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项目

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：专用设备购置 59.00 万元，功能室音、体美、科学仪器采购

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：2023年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区资金）取暖费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号下达2023年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区资金）取暖费项目

预算安排规模：1.96万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：教学区、宿舍、食堂供暖费1.96万元

资金执行时间：2023年11月

12、项目名称：2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（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号下达2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费项目

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：办公费3.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

13、项目名称：2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目

预算安排规模：98.12万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：伙食补助 98.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10 号下达 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）项目

预算安排规模：58.27 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：学校电费、监控费 23.6 万、网费 2.2 万、暖气维修 3.14 万、29.38 万，办公、食堂、后勤用品采购合计 58.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）培训费 5%

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10 号下达 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）培训费 5%项目

预算安排规模：3.07 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：教师培训费 3.07 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## **八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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活动经费。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%。主要是用于本年新增少年宫活动经费。

## **九、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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，阿合奇县哈拉奇乡希望小学本级及下属 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 61.41 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 3.53%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县哈拉奇乡希望小学政府采购预算 281.40 万元，其中：政府采购货物预算 230.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.97 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 263.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 238.10 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇县哈拉奇乡希望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 4,094.00 平方米，价值 347.99 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 120.79 万元。

4. 其他资产价值 321.85 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 年阿合奇县哈拉奇乡希望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 492.73 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.95 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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2023 年公益性岗位实发工资		项目负责人		常继宝		
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.40	其中：财政拨款	9.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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 3 人，补助成本 9.41 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）	≥3 人	计划标准	3 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）	=9.41 万元	计划标准	9.41 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	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
<b>项目名称</b>		实有资金项目			<b>项目负责人</b>		常继宝	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	4.95	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	4.95	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	质量指标	年初项目 预算经费 控制率（%）	=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）	=4.95 万元	预算支 出标准	4.95 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	促进教育 事业可持 续发展	促进	预算支 出标准	促进	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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.10	其中：财政拨款	181.10	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	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)	=181.11 万元	预算支出标准	181.11 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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.50	其中: 财政拨款	1.50	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】13 号文件精神要求, 保障 2023 年自治区教育项目 (自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费) 使用合规, 资金按时发放加强义务教育阶段班主任教师工作补助发放工作, 提高班主任工作积极性。。						
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	保障全校师生人数 (人)	≥1269 人	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		师生使用率 (%)	>=95 %	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率 (%)	>= 95%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	按预算足额配备器材 (元)	=1.5 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	优化学生功能室环境安全	优化	预算支出标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		优化提高师生参与活动的积极性工作积极性	优化	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全校师生满意度 (%)	>= 95%	预算支出标准		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2023 年保安人员补助费项目		项目负责人		常继宝		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	22.72	其中: 财政拨款	22.72	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 6 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 6 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)	>=6 人	预算支 出标准	6 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)	=3125.09 元/ 人/月	预算支 出标准	3027.24 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)	=1062.50 元/ 人/月	预算支 出标准	964.65 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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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：	10.1044	其中：财政拨款	10.1044	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1150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）	=1150人	计划标准	1150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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
<b>项目名称</b>	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）				<b>项目负责人</b>		常继宝	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.0252	其中：财政拨款	5.0252	其他资金			
<b>项目总体目标</b>	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。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障寄宿生生活补助人数（人）	129人	预算支出标准	129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	≤5.0252万元	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.9636	其中：财政拨款	1.9636	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。							
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	=30个	计划标准	30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）	<=1.9636	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5318	其中：财政拨款	0.5318	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	=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）	<=0.5318	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.9484	其中：财政拨款	11.9484	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11.9484万元，主要用于补助学生涉及30个班级，129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）	≥129人	预算支出标准	122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	非家庭经济困难学生补助总成本	≤11.9484万元	预算支出标准	11.9484万元	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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	常继宝		
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.2681	其中：财政拨款	58.2681	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	≥1150人	预算支出标准	1150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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.1212	其中：财政拨款	98.1212	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，保障农村户籍学生1150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）	=1150人	计划标准	1150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

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【2022】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:	59	其中:财政拨款	59	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	1150人	计划标准	1150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)	<=59	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	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	=5人	计划标准	5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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.3234	其中：财政拨款	11.3234	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	=30个	计划标准	30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）	<=11.3234	计划标准	11.3234	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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.0667	其中：财政拨款	3.0667	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	=122	计划标准	122 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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.0998	其中：财政拨款	11.0998	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）	=129人	计划标准	129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	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
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		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5629	其中：财政拨款	4.5629	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498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）	>=498	计划标准	463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

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需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 16 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。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

2023年03月30日