

阿合奇县华能托河小学  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县华能托河小学单位概况

- 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 年阿合奇县华能托河小学预算情况说明

- 一、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县华能托河小学 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 阿合奇县华能托河小学概况

### 一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
- 4、根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育和爱国教育，使学生的德智体美全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生老师的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县华能托河小学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、德育处、工会室、总务处。

阿合奇县华能托河小学编制数47，实有人数100人，其中：在职97人，增加3人；退休3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：阿合奇县华能托河小学

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	2,202.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,132.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,854.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	278.04	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1.50	205 教育支出	2,043.35
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	190.10
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	0.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	68.90	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	68.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	185.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.40	221 住房保障支出	152.42
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	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>2,387.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,387.92</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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 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	2,043.35	1,789.05	1,511.01	278.04					68.90	185.40	
205	02		普通教育	2,043.35	1,789.05	1,511.01	278.04					68.90	185.40	
205	02	02	小学教育	2,043.35	1,789.05	1,511.01	278.04					68.90	185.40	
208			社会保障和就业支出	190.10	190.10	190.10								
208	05		行政事业单位养老支出	190.10	190.10	190.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.10	190.10	190.10								
210			卫生健康支出	0.55	0.55	0.55								
210	11		行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.55								

210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55								
221			住房保障支出	152.42	152.42	152.42								
221	02		住房改革支出	152.42	152.42	152.42								
221	02	01	住房公积金	152.42	152.42	152.42								
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					
			<b>合 计</b>	<b>2,387.92</b>	<b>2,133.62</b>	<b>1,854.08</b>	<b>278.04</b>		<b>1.50</b>				<b>68.90</b>	<b>185.40</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	2,043.35	1,452.18	591.17
205	02		普通教育	2,043.35	1,452.18	591.17
205	02	02	小学教育	2,043.35	1,452.18	591.17
208			社会保障和就业支出	190.10	190.10	
208	05		行政事业单位养老支出	190.10	190.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.10	190.10	
210			卫生健康支出	0.55	0.55	
210	11		行政事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	152.42	152.42	
221	02		住房改革支出	152.42	152.42	
221	02	01	住房公积金	152.42	152.42	
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	2,387.92	1,795.25	592.67



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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）	2,133.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,132.12	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	1,789.05	1,789.05		
		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	190.10	190.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.55	0.55		
		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	152.42	152.42		
		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	2,133.62	支 出 总 计	2,133.62	2,132.12	1.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	1,789.05	1,452.18	336.87
205	02		普通教育	1,789.05	1,452.18	336.87
205	02	02	小学教育	1,789.05	1,452.18	336.87
208			社会保障和就业支出	190.10	190.10	
208	05		行政事业单位养老支出	190.10	190.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.10	190.10	
210			卫生健康支出	0.55	0.55	
210	11		行政事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
221			住房保障支出	152.42	152.42	
221	02		住房改革支出	152.42	152.42	
221	02	01	住房公积金	152.42	152.42	
			合 计	2,132.12	1,795.25	336.87

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	1,741.26	1,741.26	
301	01	基本工资	389.81	389.81	
301	02	津贴补贴	787.76	787.76	
301	03	奖金	133.73	133.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.10	190.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.02	67.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
301	13	住房公积金	152.42	152.42	
301	99	其他工资福利支出	10.66	10.66	
302		商品和服务支出	51.62		51.62
302	08	取暖费	28.89		28.89
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	2.37	2.37	
303	02	退休费	2.36	2.36	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1,795.25	1,743.63	51.62

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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		336.87	58.83	198.83	79.21								
205	02		普通教育		336.87	58.83	198.83	79.21								
205	02	02	小学教育	2023年公益性岗位人员补助费	39.90	39.90										
205	02	02	小学教育	2023年保安人员补助费	18.93	18.93										
205	02	02	小学教育	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）	3.32			3.32								
205	02	02	小学教育	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）	1.03			1.03								
205	02	02	小学教育	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（取暖费）	11.56		11.56									

205	02	02	小学教育	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（营养改善）	65.70			65.70							
205	02	02	小学教育	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）	0.54		0.54								
205	02	02	小学教育	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（取暖费）	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	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）	1.80		1.80								
205	02	02	小学教育	阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（非寄宿生生活补助）	8.69		8.69								
205	02	02	小学教育	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）	10.32		10.32								
205	02	02	小学教育	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%）	3.13		3.13								
205	02	02	小学教育	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（公用经费）	59.48		59.48								

205	02	02	小学教育	阿财教【2022】7号关于分配2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金	110.00		110.00								
205	02	02	小学教育	阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金(寄宿生生活补助)	0.47		0.47								
				合计	336.87	58.83	198.83	79.21							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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：阿合奇县华能托河小学 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 年阿合奇县华能托河小学情况说明

#### 一、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县华能托河小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,387.92 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县华能托河小学收入预算 2,387.92 万元，其中：一般公共预算 1,854.08 万元，占 77.64%，比上年预算增加 240.41 万元，增长 14.90%，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 278.04 万元，占 11.64%，比上年预算增加 278.04 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 2023 年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金），（5%培训费、公用经费、取暖费、家庭经济困难学生生活补助），巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金；城乡义务教育经费（寄宿生、非寄宿生生活补助；学生营养餐；公用经

费、培训费、取暖费、随班就读费)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 1.50 万元,占 0.06%,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政府性资金纳入年初项目预算,增加少年宫活动项目经费;

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 68.90 万元,占 2.89%,比上年预算减少 46.70 万元,下降 40.40%,主要原因是 2022 年年底单位部分单位资金上缴财政,本年单位资金减少。

财政拨款结转 185.40 万元,占 7.77%,比上年预算增加 185.40 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,增加城乡义务教育项目直达资金,(非寄宿生)生活补助、培训费;义务教育薄弱环节改善与能力提升补助;城乡义务教育项目中央直达资金(第二批),学生营养改善;教育非直达资金-乡村教师生活补助;教育直达阿财教【2022】8号-公用经费、教师培训费等项目。

### **三、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县华能托河小学 2023 年支出预算 2,387.92 万元,其中:

基本支出 1,795.25 万元，占 75.18%，比上年预算增加 254.12 万元，增长 16.49%，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 592.67 万元，占 24.82%，比上年预算增加 404.53 万元，增长 215.02%，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。增加保安人员补助费，公益性岗位人员补助费；城乡义务教育项目直达资金，（非寄宿生）生活补助、培训费；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助；城乡义务教育项目中央直达资金（第二批），学生营养改善；城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金），5%培训费、公用经费、取暖费、非寄宿生生活补助、寄宿生生活补助；少年宫项目资金；巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金；城乡义务教育经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）、营养餐、公用经费、培训费、取暖费、随班学生就读费；教育非直达资金-乡村教师生活补助；教育直达公用经费；教育直达教师 5%培训费等项目。

#### **四、关于阿合奇县华能托河小学 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 2,133.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,132.12 万元，政府性基金预算拨款 1.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,789.05 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 190.10 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.55 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 152.42 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿合奇县华能托河小学 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**

阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2,132.12 万元,其中:基本支出 1,795.25 万元,比上年预算增加 254.12 万元,增长 16.49%。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 336.87 万元,比上年预算增加 264.33 万元,增长 364.39%。主要原因是:年初预算增加保安人员补助费;公益性岗位人员补助费;城乡义务教育经费保障机制(自治区直达资金),5%培训费、公用经费、取暖费、非寄宿生生活补助、寄宿生生活补助;少年宫项目资金;城乡义务教育经费(寄宿生、非寄宿生生活补助)等项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类) 1,789.05 万元,占 83.91%。

2、社会保障和就业支出（类）190.10万元，占8.92%。

3、卫生健康支出（类）0.55万元，占0.03%。

4、住房保障支出（类）152.42万元，占7.14%。

### （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1,789.05万元，比上年预算增加339.15万元，增长23.39%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是年初预算增加保安人员补助费；公益性岗位人员补助费；城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金），5%培训费、公用经费、取暖费、非寄宿生生活补助、寄宿生生活补助；少年宫项目资金；城乡义务教育经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）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190.10万元，比上年预算增加26.33万元，增长16.08%，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0.55万元，比上年预算增加0.55万元，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152.42万元，比上年预算增加152.42万元，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、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算基本支出 1,795.25 万元，其中：

人员经费 1,743.63 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、奖励金。

公用经费 51.62 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号下达公益性岗位人员补助费

预算安排规模：39.90 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：公益性岗位人员工资 39.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：2770.83 元/人/月

补贴范围：华能托河小学 12 名公益岗位人员

补贴方式：财政拨款加密打卡

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：华能托河小学 12 名公益岗位人员，保障校园食堂正常运转并完成后勤和其他日常活动，确保学校教师和学生日常生活得到保障，不断提升学生教师生活质量，按教育规律办学，着手推进优质均衡创建工作，为办好人民满意的学校而努力奋斗

2、项目名称：2023 年保安人员补助费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号下达保安人员补助

预算安排规模：18.93 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：保安人员工资 18.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：3155.38 元/人/月

补贴范围：华能托河小学 5 名保安人员

补贴方式：财政拨款加密打卡

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：华能托河小学 5 名保安人员，为校园安保工作又好又快发展提供有利条件，提高学校管理服务



务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标

3、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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：3.32万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助3.32万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：349人

补贴标准：95.12元/生/年

补贴范围：华能托河小学家庭经济困难在校非寄宿生

补贴方式：财政拨款加密打卡

发放程序：上级部门、财政部门审核，按学期发放

受益人群和社会效益：华能托河小学家庭经济困难在校非寄宿生，有效减轻家学生家庭经济困难

4、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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：1.03万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 1.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：858.33 元/生/年

补贴范围：华能托河小学家庭经济困难在校寄宿生

补贴方式：在校就餐

发放程序：按实际产生费用报账

受益人群和社会效益：华能托河小学家庭经济困难在校寄宿生、有效减轻寄宿生家庭经济负担

5、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）

设立的政策依据：阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（取暖费）

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：取暖费 11.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、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）

设立的政策依据：阿财教【2023】10 号中央直达资金农村义务教育经费（学生营养改善）

预算安排规模：65.70 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：学生营养改善 65.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：770 人

补贴标准：853.24 元/生/年

补贴范围：阿合奇县华能托河小学在校农村户籍学生

补贴方式：在校就餐

发放程序：按实际产生费用报账

受益人群和社会效益：阿合奇县华能托河小学在校农村户籍学生，有效改善农村户籍学生营养

7、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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：培训费 0.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8、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（取暖费）

设立的政策依据：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(取暖费)

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 阿合奇县华能托河小学

资金分配情况: 取暖费 2.00万元

资金执行时间: 2023年9月至2023年12月

9、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)

设立的政策依据: 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)

预算安排规模: 1.80万元

项目承担单位: 阿合奇县华能托河小学

资金分配情况: 设备购置费 1.80万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

10、项目名称: 阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金(非寄宿生生活补助)

设立的政策依据: 阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金(非寄宿生生活补助)

预算安排规模: 8.69万元

项目承担单位: 阿合奇县华能托河小学

资金分配情况: 非寄宿生生活补助 8.69万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：349 人

补贴标准：248.99 元/生/年

补贴范围：华能托河小学家庭经济困难在校非寄宿生

补贴方式：财政拨款加密打卡

发放程序：上级部门审核、财政审核按学期发放

受益人群和社会效益：华能托河小学家庭经济困难在校非寄宿生，有效减轻家学生家庭经济困难

11、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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：10.32 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：办公费 10.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

12、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%）

设立的政策依据：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%）

预算安排规模：3.13 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：教师培训费 3.13 万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

13、项目名称：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（公用经费）

设立的政策依据：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（公用经费）

预算安排规模：59.48万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：办公费59.48万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

14、项目名称：阿财教【2022】7号关于分配2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：阿财教【2023】7号关于分配2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：设备购置费110.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

15、项目名称：阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）

设立的政策依据：阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）

预算安排规模：0.47万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 0.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：391.66 元/人/年

补贴范围：华能托河小学家庭经济困难在校寄宿生

补贴方式：在校就餐

发放程序：按实际产生费用报账

受益人群和社会效益：华能托河小学家庭经济困难在校寄宿生，有效减轻学生家庭经济困难，提高学生生活质量

## **八、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县华能托河小学 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%。主要原因是年初预算增加少年宫经费。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%。主要是用于乡村少年宫建设。

## **九、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县华能托河小学 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、关于阿合奇县华能托河小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县华能托河小学 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，阿合奇县华能托河小学本级及下属 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 51.62 万元，比上年预算减少 3.82 万元，下降 6.89%。主要原因是取暖费较上年预算减少。

### **（二）政府采购情况**



2023年，阿合奇县华能托河小学政府采购预算290.26万元，其中：政府采购货物预算234.40万元，政府采购工程预算3.80万元，政府采购服务预算52.06万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额289.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额289.26万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县华能托河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13,910.80平方米，价值2,699.65万元。
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46.54万元。
4. 其他资产价值210.59万元。

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年阿合奇县华能托河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523.77万元；非财政拨款项目1个，涉及预

算金额 68.90 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学							
<b>项目名称</b>		实有资金项目				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	68.9	其中：财政拨款	0	其他资金	68.9			
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>							
	<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>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=97 人	预算支出标准	97 人	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
	成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=68.9 万元	预算支出标准	68.9 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（取暖费）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.56	其中：财政拨款	11.56	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	数量指标	保障班级数	=29个	预算支出标准	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%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	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）	≤11.56	预算支出标准	11.56	20	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	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	学生及教师满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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)			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	1.80	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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:</p> <p>目标1: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。</p> <p>目标2:实施经费保障,减轻学生家庭负担,提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	保障随班 就读学生 数	=3人	预算支 出标准	0人	15	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%	预算支 出标准	0	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	0	15	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	预算支 出标准	0	20	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	预算支 出标准	无	15	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%	预算支 出标准	0%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1.03	其中： 财政拨款	1.03	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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：</p> <p>目标 1: 预计保障寄宿生 12 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 实施家庭经济困难经费补助，减轻学生家庭负担，提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	寄宿生享受人数（人）	=12 人	预算支出标准	34 人	15	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	100%	15	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%	15	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	预算支出标准	1250 元/生/年	20	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	预算支出标准	提高	20	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%	预算支出标准	95%	15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县华能托河小学						
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		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.13	其中：财政拨款	3.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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	保障教师人数	=97	预算支出标准	96个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障培训率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	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）	<=3.13	预算支出标准	0.90	20	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	预算支出标准	提高	15	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%	预算支出标准	95%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（营养改善）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	65.70	其中： 财政拨款	65.70	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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：</p> <p>目标 1: 预计保障农村户籍学生 770 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 实施家庭经济困难经费补助，减轻学生家庭负担，提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	营养餐享受人数（人）	=770 人	预算支出标准	665 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%	预算支出标准	100%	20	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%	20	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	预算支出标准	1000 元/生/年	20	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	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	学生及家长满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	20	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县华能托河小学						
项目名称		阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（非寄宿生生活补助）			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.69	其中：财政拨款	8.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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： 目标 1: 预计保障非寄宿生 349 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施家庭经济困难经费补助，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	非寄宿生享受人数（人）	>=349 人	预算支出标准	343 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%	预算支出标准	100%	15	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%	15	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	预算支出标准	625 元/生/年	20	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	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	学生及家长满意度（%）	>=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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)			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	10.32	其中: 财政拨款	10.32	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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:</p> <p>目标 1:预计保障公用经费学生人数 1174 人,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2:实施经费保障,减轻学生家庭负担,提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	公用经费 享受学生 人数(人)	=1174 人	预算支 出标准	1079 人	15	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	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	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	预算支 出标准	650	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高学校 公共服务 水平	提高	预算支 出标准	提高	15	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%	预算支 出标准	95%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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(取暖费)			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	数量指标	保障班级 数	=29 个	预算支 出标准	30 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保障供暖 覆盖率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	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)	<=2	预算支 出标准	2	20	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	预算支 出标准	提高	15	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%	预算支 出标准	95%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.47	其中：财政拨款	0.47	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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： 目标 1: 预计保障寄宿生 12 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施家庭经济困难经费补助，减轻学生家庭负担，提升教育公平。						
<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	数量指标	寄宿生享受人数（人）	=12 人	预算支出标准	34 人	15	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	100%	15	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%	15	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	预算支出标准	1250 元/生/年	20	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	预算支出标准	提高	20	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%	预算支出标准	95%	15	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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)			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	0.54	其中: 财政拨款	0.54	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	数量指标	保障教师 人数	=97	预算支 出标准	96 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保障培训 率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	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)	<=0.54	预算支 出标准	0.90	20	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	预算支 出标准	提高	15	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%	预算支 出标准	95%	20	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		2023 年保安人员补助费		<b>项目负责人</b>		王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	18.93	其中： 财政拨款	18.93	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作： 目标：计划聘用 5 名保安人员，负责学校安全保障工作，加强学校安全保障力度，为校园安保工作又好又快发展提供有利条件，提高学校管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标。						
<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	数量指标	聘用保安 人数	5 人	预算支 出标准	5 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		发放工资 次数	=12 次	预算支 出标准	=12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保安出勤 率	≥95%	预算支 出标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		工资发放 及时率	≥95%	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	每次发放 资金数	≤1.58 万元	预算支 出标准	1.58 万	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	加强学校 安全保障	有效提高	预算支 出标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		提高学校 管理服务 水平	有效提高	预算支 出标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	学校师生 满意度	≥90%	预算支 出标准	≥90%	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		阿合奇县华能托河小学						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	185.40	其中：财政拨款	185.40	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	保障在职人员数（人）	>=97 人	计划标准	97 人	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	重点工作完成及时率（%）	=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）	=185.40 万元	预算支出标准	185.40 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		2023 年公益性岗位人员补助费			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	39.90	其中： 财政拨款	39.90	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实九年义务教育方针认真做到科学组织，为稳步有序推进我校后勤工作，聘请 12 名公益性岗位工作人员保障校园食堂正常运转并完成后勤和其他日常活动，确保学校教师和学生日常生活得到保障，不断提升学生教师生活质量，按教育规律办学，着手推进优质均衡创建工作，为办好人民满意的学校而努力奋斗。						
<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	数量指标	公益性岗位人数（人）	≥12 人	预算支出标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人数管理率（%）	≥95%	预算支出标准	100%	15	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%	15	按照完成比例赋分	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）	≤39.9 万元	预算支出标准	32.54 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	提高公益性岗位人员能力知识水平	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	公益性岗位人员满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		阿财教【2022】7号关于分配2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚乡村振兴有效衔接资金			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		坚持教育优先发展，深入实施教育强县战略，加速教育现代化进程，以推进教育现代化进程为根本，促进教育公平，优化教育结构，提高教育质量。						
<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	数量指标	补充器材功能室个数（个）	=4个	预算支出标准	0	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	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	0	15	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）	≤110.00	预算支出标准	0	20	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	预算支出标准	0	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%	预算支出标准	0%	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>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		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)			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	3.32	其中: 财政拨款	3.32	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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:</p> <p>目标1:预计保障非寄宿生349人,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标2:实施家庭经济困难经费补助,减轻学生家庭负担,提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	非寄宿生 享受人数 (人)	>=349人	预算支 出标准	343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%	预算支 出标准	100%	15	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%	15	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	预算支 出标准	625元/生/ 年	20	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	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	学生及家 长满意度 (%)	>=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能托河小学						
<b>项目名称</b>		阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（公用经费）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	59.48	其中：财政拨款	59.48	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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：</p> <p>目标 1: 预计保障公用经费学生人数 1174 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 实施经费保障，减轻学生家庭负担，提升教育公平。</p>						
<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	数量指标	公用经费享受学生人数（人）	=1174 人	预算支出标准	1079 人	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	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	预算支出标准	650	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校公共服务水平	提高	预算支出标准	提高	15	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%	预算支出标准	95%	20	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>	阿合奇县华能托河小学							
<b>项目名称</b>	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，				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金			
<b>项目总体目标</b>	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。							
<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>上年完成情况</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	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

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。

阿合奇县华能托河小学

2023年03月30日