

阿图什市上阿图什乡中心学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市上阿图什乡中心学校单位概况

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 年阿图什市上阿图什乡中心学校预算情况

说明

一、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 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 阿图什市上阿图什乡中心学校概况

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、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

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责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、党建室、德育室、教务室、人事，财务室。

阿图什市上阿图什乡中心学校编制数 695，实有人数 710 人，其中：在职 706 人，减少 3 人；退休 4 人，增加 4 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：阿图什市上阿图什乡中心学校

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	13,128.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,036.06	202 外交支出	
其中：一般财力	10,701.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,334.85	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	11,321.48
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	1,112.18
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	1,092.15	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	1,092.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	189.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	189.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	189.16	221 住房保障支出	883.71
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	13,317.37	支 出 总 计	13,317.37

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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 预 算				
205			教育支出	11,321.48	10,040.17	8,705.32	1,334.85					1,092.15	189.16	
205	02		普通教育	10,229.33	10,040.17	8,705.32	1,334.85						189.16	
205	02	01	学前教育	665.35	665.35	665.35								
205	02	02	小学教育	9,563.98	9,374.82	8,039.97	1,334.85						189.16	
205	99		其他教育支出	1,092.15								1,092.15		
205	99	99	其他教育支出	1,092.15								1,092.15		
208			社会保障和就业支出	1,112.18	1,112.18	1,112.18								

208	05		行政事业单位养老支出	1,112.18	1,112.18	1,112.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.18	1,112.18	1,112.18									
221			住房保障支出	883.71	883.71	883.71									
221	02		住房改革支出	883.71	883.71	883.71									
221	02	01	住房公积金	883.71	883.71	883.71									
			合 计	13,317.37	12,036.06	10,701.21	1,334.85						1,092.15	189.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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	11,321.48	8,705.32	2,616.16
205	02		普通教育	10,229.33	8,705.32	1,524.01
205	02	01	学前教育	665.35	665.35	
205	02	02	小学教育	9,563.98	8,039.97	1,524.01
205	99		其他教育支出	1,092.15		1,092.15
205	99	99	其他教育支出	1,092.15		1,092.15
208			社会保障和就业支出	1,112.18	1,112.18	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112.18	1,112.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.18	1,112.18	
221			住房保障支出	883.71	883.71	
221	02		住房改革支出	883.71	883.71	
221	02	01	住房公积金	883.71	883.71	
			合 计	13,317.37	10,701.21	2,616.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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）	12,036.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,036.06	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	10,040.17	10,040.17		
		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	1,112.18	1,112.18		
		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	883.71	883.71		
		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	12,036.06	支 出 总 计	12,036.06	12,036.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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	10,040.17	8,705.32	1,334.85
205	02		普通教育	10,040.17	8,705.32	1,334.85
205	02	01	学前教育	665.35	665.35	
205	02	02	小学教育	9,374.82	8,039.97	1,334.85
208			社会保障和就业支出	1,112.18	1,112.18	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112.18	1,112.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.18	1,112.18	
221			住房保障支出	883.71	883.71	
221	02		住房改革支出	883.71	883.71	
221	02	01	住房公积金	883.71	883.71	
			合 计	12,036.06	10,701.21	1,334.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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	10,300.31	10,300.31	
301	01	基本工资	2,812.36	2,812.36	
301	02	津贴补贴	3,963.88	3,963.88	
301	03	奖金	957.11	957.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.18	1,112.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	434.57	434.57	
301	12	其他社会保障缴费	75.19	75.19	
301	13	住房公积金	889.30	889.30	
301	99	其他工资福利支出	55.72	55.72	
302		商品和服务支出	110.57		110.57
302	28	工会经费	39.49		39.49
302	29	福利费	71.08		71.08
303		对个人和家庭的补助	290.33	290.33	
303	02	退休费	231.43	231.43	
303	05	生活补助	58.90	58.90	
		合 计	10,701.21	10,590.64	110.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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		1,334.85	25.80	528.96	780.09								
205	02		普通教育		1,334.85	25.80	528.96	780.09								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）	644.23			644.23								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	79.92			79.92								
205	02	02	小学教育	2023年自治区教育直达资金（义务教公用经费）	93.69		93.69									
205	02	02	小学教育	义务教育公用经费	435.27		435.27									
205	02	02	小学教育	班主任津贴补贴项目	25.80	25.80										
205	02	02	小学教育	2023年自治区教育直达资金（家庭经济困难学生生活补助）	55.94			55.94								
				合计	1,334.85	25.80	528.96	780.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

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：阿图什市上阿图什乡中心学校 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：阿图什市上阿图什乡中心学校

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：阿图什市上阿图什乡中心学校 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 年阿图什市上阿图什乡中心学校情况说明

一、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,317.37 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、住房保障支出。

二、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校收入预算 13,317.37 万元，其中：

一般公共预算 10,701.21 万元，占 80.36%，比上年预算增加 1,260.52 万元，增长 13.35%，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 1,334.85 万元，占 10.02%，比上年预算增加 1,334.85 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 年城乡义务教育补助经费；

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 1,092.15 万元，占 8.20%，比上年预算增加 1,092.15 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，增加教职工等人员绩效项目经费。

财政拨款结转 189.16 万元，占 1.42%，比上年预算增加 189.16 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，增加农村学生营养膳食补助，城乡义务教育项目，自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费等。

三、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年支出预算 13,317.37 万元，其中：

基本支出 10,701.21 万元，占 80.36%，比上年预算增加 1,260.52 万元，增长 13.35%，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 2,616.16 万元，占 19.64%，比上年预算增加 2,616.16 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加 2023 年城乡义务教育补助经费，农村学生营养膳食补助，城乡义务教育项目，自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费等。

四、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 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 12,036.06 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 12,036.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,040.17 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 1,112.18 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 883.71 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、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 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

阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年一般公共预算拨款合计 12,036.06 万元，其中：基本支出 10,701.21 万元，比上年预算增加 1,260.52 万元，增长 13.35%。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。在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 1,334.85 万元，比上年预算增加 1,334.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2023 年城乡义务教育补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）10,040.17 万元，占 83.42%。

2、社会保障和就业支出(类)1,112.18万元,占9.24%。

3、住房保障支出(类)883.71万元,占7.34%。

(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)学前教育(项):2023年预算数为665.35万元,比上年预算减少444.21万元,下降40.03%,主要原因是:2023年功能科目调整,部分资金调整到对应科目,学前教育资金减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023年预算数为9,374.82万元,比上年预算增加2,762.66万元,增长41.78%,主要原因是:在职人员工资调增,人员经费增加。

3、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1,112.18万元,比上年预算增加166.89万元,增长17.65%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

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883.71万元,比上年预算增加110.03万元,增长14.22%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿图什市上阿图什乡中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校2023年一般公共预算基本支出10,701.21万元,其中:

人员经费 10,590.64 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。

公用经费 110.57 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（营养餐）
设立的政策依据：克财教〔2022〕52 号：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（营养餐）

预算安排规模：644.23 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：每个学生每天 5 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：7498

补贴标准：每个学生每天 5 元

补贴范围：义务教育小学营养餐

补贴方式：按规定支出

发放程序：支出伙食费

受益人群和社会效益：保障小学学段学生营养餐

2、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经

济困难生生活补助)

设立的政策依据：克财教〔2022〕52号：关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难生生活补助）

预算安排规模：79.92万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：自治区教育直达资金预算

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7498

补贴标准：625元年

补贴范围：家庭经济困难生

补贴方式：按规定支出

发放程序：个人打卡

受益人群和社会效益：保障家庭经济困难生生活补助

3、项目名称：2023年自治区教育直达资金（义务教公用经费）

设立的政策依据：克财教〔2022〕53号：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（义务教公用经费）

预算安排规模：93.69万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：办公费46.84万元，维修费18.73万元，

水电费 23.42 万元，培训费 4.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：克财教〔2022〕52 号：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（义教公用经费）

预算安排规模：435.27 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：办公费 217.63 万元，维修费 108.81 万元，水电费 87.07 万元，培训费 21.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：班主任津贴补贴项目

设立的政策依据：克财教〔2022〕54 号：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（班主任津贴）

预算安排规模：25.80 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：有 215 个班级每个班主任每人 1200 元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：克财教〔2022〕54 号：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（班主任津贴）

补贴人数：215 人

补贴标准：1200 元/年

补贴范围：义务教育小学教育班主任费

补贴方式：个人打卡

发放程序：政府财政支出

受益人群和社会效益：保障正常教育进行

6、项目名称：2023年自治区教育直达资金（家庭经济困难生生活补助）

设立的政策依据：克财教〔2022〕53号：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难生生活补助）

预算安排规模：55.94万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什乡中心学校

资金分配情况：7498名学生家庭经济困难生生活补助55.94万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：克财教〔2022〕53号：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难生生活补助）

补贴人数：7498名学生

补贴标准：625元年

补贴范围：家庭经济困难生

补贴方式：按规定支出

发放程序：个人打卡

受益人群和社会效益：保障家庭经济困难生生活补助

八、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校 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、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校 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、关于阿图什市上阿图什乡中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市上阿图什乡中心学校 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，阿图什市上阿图什乡中心学校本级及下属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110.57万元，比上年预算增加9.96万元，增长9.90%。主要原因是增加工会经费及福利费。

(二) 政府采购情况

2023年，阿图什市上阿图什乡中心学校政府采购预算1,173.18万元，其中：政府采购货物预算1,025.28万元，政府采购工程预算88.40万元，政府采购服务预算59.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,173.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,173.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市上阿图什乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋38,168.49平方米，价值5,652.63万元。
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517.56万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年阿图什市上阿图什乡中心学校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 6 个，涉及预算金额 1,334.85 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		义务教育公用经费			项目负责人		李婕境	
项目资金（万元）		年度预算总额：	435.27	其中：财政拨款	435.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	小学人数	7498 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		学校办学条件	不断改善	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=650 元/生/年	行业标准		20	按照正常比例赋分	正式材料

效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	历史标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	$\geq 95\%$	历史标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助）		项目负责人		李婕境		
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.92	其中：财政拨款	79.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	城乡义务教育学生政策学生覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		2023 年 12 月前完成率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学非学生补助标准	=625 元/生/年	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）			项目负责人		李婕境	
项目资金（万元）		年度预算总额：	644.23	其中： 财政拨款	644.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，实施农村义务教育学生营养改善计划。						
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	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生人数	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生人数	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5元/天	行业标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升学生营养膳食水平	显著提升	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料，说明材料

满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
-------	-------	-------	-------	------	--	---	-------	-----------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		2023年自治区教育直达资金（义教公用经费）			项目负责人		李婕境	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.69	其中： 财政拨款	93.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	小学人数	7498人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		学校办学条件	不断改善	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=650元/生/年	行业标准		20	按照正常比例赋分	正式材料

效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	历史标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	$\geq 95\%$	历史标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		2023年自治区教育直达资金（家庭经济困难生生活补助）			项目负责人		李婕境	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.94	其中： 财政拨款	55.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2023年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		13	按照正常比例赋分	正式材料
		2023年12月前完成率	=100%	历史标准		13	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学非学生补助标准	=625元/生/年	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市上阿图什乡中心学校						
项目名称		班主任津贴补贴项目			项目负责人		李婕境	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.80	其中： 财政拨款	25.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动其工作积极性，为稳定提高思政工作队伍，进一步加强和改进学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和保障机制。						
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	在校学生数	7498人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		班主任、辅导员人数	215人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		补贴月数	10个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	历史标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按拨付率	=100%	历史标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	班主任、辅导员补贴标准	=1200元/人/年	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	逐步提高	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任、辅导员满意率	>=95%	历史标准		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。

阿图什市上阿图什乡中心学校

2023年03月13日