

霍城县三道河乡中心学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县三道河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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县三道河乡中心学校 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 霍城县三道河乡中心学校单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。霍城县三道河乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；

统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县三道河乡中心学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：总务处、办公室、教研室、教务处、政教处、财务室、平安办、党建办。

霍城县三道河乡中心学校单位编制数 103，实有人数 272 人，其中：在职 222 人，增加 17 人；退休 50 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：霍城县三道河乡中心学校

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	3342.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3342.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3202.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.16	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2807.79
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	345.36
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	190.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.40	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	
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	3344.05	支 出 总 计	3344.05

210		卫生健康支出	190.90	190.90	190.90								
210	11	行政事业单位医疗	190.90	190.90	190.90								
210	1102	事业单位医疗	190.90	190.90	190.90								
		合计	3344.05	3342.65	3202.49	140.16						1.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	2807.79	2595.33	212.46
205	02		普通教育	2804.68	2595.33	209.35
205	02	01	学前教育	457.01	380.65	76.36
205	02	02	小学教育	2346.81	2214.69	132.12
205	02	99	其他普通教育支出	0.87		0.87
205	99		其他教育支出	3.11		3.11
205	99	99	其他教育支出	3.11		3.11
208			社会保障和就业支出	345.36	345.36	
208	05		行政事业单位离退休	345.36	345.36	
208	05	02	事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.63	331.63	
210			卫生健康支出	190.90	190.90	
210	11		行政事业单位医疗	190.90	190.90	
210	11	02	事业单位医疗	190.90	190.90	
			合 计	3344.05	3131.59	212.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	3342.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3342.65	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	2806.39	2806.39		
		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	345.36	345.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	190.90	190.90		
		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				
		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	3342.65	支 出 总 计	3342.65	3342.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	2806.39	2595.33	211.06
205	02		普通教育	2803.28	2595.33	207.95
205	02	01	学前教育	456.48	380.65	75.83
205	02	02	小学教育	2346.81	2214.69	132.12
205	99		其他教育支出	3.11		3.11
205	99	99	其他教育支出	3.11		3.11
208			社会保障和就业支出	345.36	345.36	
208	05		行政事业单位离退休	345.36	345.36	
208	05	02	事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.63	331.63	
210			卫生健康支出	190.90	190.90	
210	11		行政事业单位医疗	190.90	190.90	
210	11	02	事业单位医疗	190.90	190.90	
			合 计	3342.65	3131.59	211.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	3094.39	3094.39	
301	01	基本工资	935.50	935.50	
301	02	津贴补贴	489.53	489.53	
301	03	奖金	363.85	363.85	
301	07	绩效工资	504.70	504.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.63	331.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	190.89	190.89	
301	12	其他社会保障缴费	17.75	17.75	
301	13	住房公积金	260.54	260.54	
302		商品和服务支出	18.71		18.71
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	29	福利费	11.22		11.22
303		对个人和家庭的补助支出	18.49	18.49	
303	02	退休费	13.15	13.15	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	3131.59	3112.88	18.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款													
205			教育支出	211.06	3.11	158.31	49.64							
205	02		普通教育	207.95		158.31	49.64							
205	02	01	学前教育	51.04		35.5	15.54							
205	02	01	学前教育	24.79		24.79								
205	02	02	小学教育	6.14			6.14							
205	02	02	小学教育	78.42		78.42								
205	02	02	小学教育	14.32			14.32							
205	02	02	小学教育	13.72		13.72								
205	02	02	小学教育	13.64			13.64							

		教育	庭经济困难学生生活补助)伊州财教【2022】66号											
205	02	02	小学教育	2023年度城乡义务教育补助经费(保障机制公用经费)伊州财教【2022】68号	5.88		5.88							
205	99		其他教育支出		3.11	3.11								
205	99	99	其他教育支出	2023年义务教育阶段班主任津贴伊州财教【2022】73号	3.11	3.11								
			合计		211.06	3.11	158.31	49.64						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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			

霍城县三道河乡中心学校 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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			

霍城县三道河乡中心学校 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城县三道河乡中心学校

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)费用				
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				

霍城县三道河乡中心学校 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡中心学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3344.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校收入预算 3344.05 万元，其中：

一般公共预算 3202.49 万元，占 95.77%，比上年预算增加 432.19 万元，增长 15.60%，主要原因是在职人数增加，工资增加，工会经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.16 万元，占 4.19%，比上年预算增加 140.16 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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。

财政拨款结转 1.40 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转。

三、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2023 年支出预算 3344.05 万元，其中：

基本支出 3131.59 万元，占 93.65%，比上年预算增加 361.29 万元，增长 13.04%，主要原因是在职人数增加，工资增加，工会经费增加。

项目支出 212.46 万元，占 6.35%，比上年预算增加 212.46 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无项目支出。

四、关于霍城县三道河乡中心学校 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 3342.65 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 3342.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2806.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

社会保障和就业支出 345.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助金。

卫生健康支出 190.90 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

五、关于霍城县三道河乡中心学校 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

霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算拨款合计 3342.65 万元，其中：

基本支出 3131.59 万元，比上年预算增加 361.28 万元，增长 13.04%。主要原因是：人员增加，工资增加，工会经费增加。

项目支出 211.06 万元，比上年预算增加 211.06 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2806.39 万元，占 83.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）345.36 万元，占 10.33%。
3. 卫生健康支出（类）190.90 万元，占 5.72%。

（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 456.48 万元，比上年预算增加 64.79 万元，增长 16.54%，主要原因是：人员增加，工资增加，住房公积金增加，工会经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2346.81 万元，比上年预算增加 414.14 万元，增长 21.43%，主要原因是：人员增加，工资增加，住房公积金增加，工会经费增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年无结余资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 13.73

万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无预算安排，3.11 万元主要用于大型修缮。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 331.63 万元，比上年预算增加 323.50 万元，增长 3979.09%，主要原因是：退休教师增加，取暖费增加，生活补助增加。

6. 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 190.90 万元，比上年预算减少 77.48 万元，下降 28.87%，主要原因是：工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费数增加。

六、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3131.60 万元，其中：

人员经费 3112.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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 18.71 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年学前保障机制项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算指标的通知（霍财预〔2023〕1 号）

预算安排规模：51.04 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：农村学前三年适龄幼儿公用经费 1754 元共 291 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】76 号。

预算安排规模：24.79 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：学前教育保障机制经费 24.79 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：城乡义务教育补助项目。

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：92.06 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：对小学公用经费及非寄宿生补助，经费 650 元，非寄宿生 625 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年城乡义务教育生均保障机制项目。

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算指标的通知（霍财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：13.72 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：小学公用经费 650 元，取暖费 140

元共 1150 人；随班就读学生人均标准 6000 元共 9 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：城乡义务教育保障补助项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：20.20 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：对小学公用经费及非寄宿生补助，经费 650 元，非寄宿生 625 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】73 号。

预算安排规模：3.11 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：对班主任津贴补助，120 元，94 人，10 个月，自治区承担比例 70%。。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算指标的通知（霍财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：6.14 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：小学非寄宿生人数 1186 人，小学生非寄宿生补助 625 元；县级承担比例 14%。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县三道河乡中心学校本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.71 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 17.98%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县三道河乡中心学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县三道河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 11289.81 平方米，价值 1263.029165 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 102.991869 万元。
4. 其他资产价值 452.106668 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0. 台（套）。

（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7个，涉及预算金额211.06万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		2023年学前保障机制项目			项目负责人		范娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	51.04	其中:财政拨款	51.04	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年我县全面保障3所幼儿园农村学前三年免费教育,农村适龄幼儿“应入进入”,接受学年三年免费教育;全面改善3所幼儿园办学条件,提升办学水平,推进全县学前教育持续健康均衡发展。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=291人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=3个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		幼儿园覆盖率	=100%	计划标准	无	8	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	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均学前公用经费	<=1753.95元/生	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村幼儿园办学水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满	满意	家长满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度	工作

意 度 指 标	度 指 标						赋分	资料
------------------	-------------	--	--	--	--	--	----	----

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制项目			项目负责人		范娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.79	其中:财政拨款	24.79	其他资金:	0	
项目总体目标		全面改善幼儿园办学条件,提升办学水平,推进全县学前教育持续健康均衡发展。 目标1:保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育 目标2:农村幼儿维修、改造及必要的设施设备购置						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=291人	计划标准	404人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		学前园舍数量	=3个	计划标准	3个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障经费	<=851.89元/生	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	有效加强	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	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		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		城乡义务教育补助项目			项目负责人		范娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	92.06	其中: 财政拨款	92.06	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。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。到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为650元,初中每生每年为850元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。</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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	按照国家规定标准执行	3	按照正常比例赋分	正式材料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		小学生人数	=1150人	计划标准	1124人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=9人	计划标准	6人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=118人	计划标准	64人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		非寄宿生人数	=309	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	原始凭证

	标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费中央第一批资金财政承担比例	=80%	预算支出标准	80%	3	按照正常比例赋分	说明材料
		家庭经济困难学生生活补助中央第一批资金财政本次承担比例	=40%	预算支出标准	46%	3	按照正常比例赋分	说明材料
		小学公用经费标准	=650 元/年	计划标准	650 元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		随班就读公用经费标准	=6000 元/年	计划标准	6000 元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250 元/年	计划标准	1250 元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生增加公用经费标准	=200 元/年	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		非寄宿生补助标准	=625 元/年	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		2023年城乡义务教育生均保障机制项目		项目负责人		范娜		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.72	其中:财政拨款	13.72	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。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。到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为650元,初中每生每年为850元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。						
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	=1149人	计划标准	1124人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=118人	计划标准	64人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=9人	计划标准	6人	8	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%	计划标准	无	8	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	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=790元/生	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		随班就读学生公用经费标准	=6140元/生	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县财政承担比例	=13.90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		寄宿生增加经费标准	=200元/生/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料

	标							
满意度 指标	满意度 指标	学生家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		城乡义务教育保障补助项目			项目负责人		范娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.2	其中:财政拨款	20.2	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。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。到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为650元,初中每生每年为850元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。						
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	=1150人	计划标准	1124人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=118人	计划标准	64人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=309人	计划标准	316人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元/年	预算支出标准	=1250元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	=650元/年	预算支出标准	=650元	4	按照正常比例	原始凭证

	标						赋分	
		小学非寄宿生补助标准	=625 元/年	预算支出标准	=625 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费自治区第一批资金财政承担比例	<=5.99%	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		寄宿生非寄宿生自治区第一批资金财政承担比例	<=42%	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		范娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.11	其中:财政拨款	3.11	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年,通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理 水平,保证全县义务教育阶段36个班,按月补助120元,补助10个月。						
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	补助班级	=37个	计划标准	36个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助月数	=10个月	计划标准	10个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时限	=2023年12月31日	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	自治区财政承担比例	=70%	计划标准	70%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		班主任津贴补助标准	=120元/月	预算支出标准	120元/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	班主任满意度	=90%	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		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目		项目负责人		范娜		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.14	其中:财政拨款	6.14	其他资金:	0	
项目总体目标		到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,为619名非寄宿生按学期发放生活补助,减轻家庭经济困难学生的经济负担。进一步推行义务教育健康持续发展,继续落实好“两免一补”政策,确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致,确保国家政策落实到位。						
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	小学寄宿生人数	=118人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=404人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元/生	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生补助标准	=625元/生	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		县级财政承担比例	<=18%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

霍城县三道河乡中心学校
2023年03月15日