

霍城县初级中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县初级中学单位概况

- 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、关于霍城县初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县初级中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县初级中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县初级中学 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

八、关于霍城县初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县初级中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县初级中学 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 霍城县初级中学单位概况

一、主要职能

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

霍城县初级中学无下属预算单位,下设 14 个科室,分别是:党政办、平安办、团委、总务处、财务室、工会、后勤办、教务处、德育处、教研室、信息办、七年级组、八年级组、九年级组。

霍城县初级中学单位编制数 267,实有人数 383 人,其中:在职 250 人,增加 8 人;退休 133 人,增加 8 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：霍城县初级中学

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	4574.8	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4574.8	202 外交支出	
其中：一般财力	4210.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	364.67	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3789.64
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	485.78
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	300.77
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	1.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.39	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	4576.19	支 出 总 计	4576.19

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	3789.64	3357.83	431.81
205	02		普通教育	3784.26	3357.83	426.43
205	02	03	初中教育	3782.87	3357.83	425.04
205	02	99	其他普通教育支出	1.39		1.39
205	99		其他教育支出	5.38		5.38
205	99	99	其他教育支出	5.38		5.38
208			社会保障和就业支出	485.78	485.78	
208	05		行政事业单位离退休	485.78	485.78	
208	05	02	事业单位离退休	39.28	39.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.5	446.5	
210			卫生健康支出	300.77	300.77	
210	11		行政事业单位医疗	300.77	300.77	
210	11	02	事业单位医疗	300.77	300.77	
			合 计	4576.19	4144.38	431.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4574.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4574.8	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	3788.26	3788.26		
		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	485.78	485.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.76	300.76		
		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	4574.8	支 出 总 计	4574.8	4574.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	3788.26	3357.84	430.42
205	02		普通教育	3782.88	3357.84	425.04
205	02	03	初中教育	3782.88	3357.84	425.04
205	99		其他教育支出	5.38		5.38
205	99	99	其他教育支出	5.38		5.38
208			社会保障和就业支出	485.78	485.78	
208	05		行政事业单位离退休	485.78	485.78	
208	05	02	事业单位离退休	39.28	39.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.5	446.5	
210			卫生健康支出	300.76	300.76	
210	11		行政事业单位医疗	300.76	300.76	
210	11	02	事业单位医疗	300.76	300.76	
			合 计	4574.80	4144.38	430.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	4075.17	4075.17	
301	01	基本工资	1333.17	1333.17	
301	02	津贴补贴	510.3	510.3	
301	03	奖金	461.03	461.03	
301	07	绩效工资	651.82	651.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446.5	446.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	300.76	300.76	
301	12	其他社会保障缴费	24.12	24.12	
301	13	住房公积金	347.47	347.47	
302		商品和服务支出	26.67		26.67
302	28	工会经费	10.67		10.67
302	29	福利费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助支出	42.54	42.54	
303	02	退休费	37.77	37.77	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	4144.38	4117.71	26.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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													
205		教育支出		430.42	5.38	328.70	91.34			5.00				
205	02	普通教育		425.04		328.70	91.34			5.00				
205	02	03	初中教育	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）伊州财教【2022】66 号	52.31		52.31							
205	02	03	初中教育	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】66 号	266.96		261.96			5.00				
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育公用经费补助资金	45.43		45.43							
205	02	03	初中教育	2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制经费）伊州财教【2022】68 号	20.02		20.02							
205	02	03	初中教育	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）伊州财教【2022】68 号	20.00		20.00							
205	02	03	初中教育	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）	19.03		19.03							
205	02	03	初	2023 年度城乡义务	1.29		1.29							

			中教育	教育补助经费（保障机制公用经费）										
	205	99		其他教育支出	5.38	5.38								
	205	99	99	其他教育支出	5.38	5.38								
				2023年义务教育阶段班主任津贴 伊州财教【2022】73号										
				合计	430.42	5.38	328.70	91.34			5.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县初级中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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			

霍城县初级中学 2023 年没有使用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：霍城县初级中学

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				

霍城县初级中学 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 年单位预算情况说明

一、关于霍城县初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县初级中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4576.19 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、关于霍城县初级中学 2023 年收入预算情况说明

霍城县初级中学收入预算 4576.19 万元，其中：

一般公共预算 4210.13 万元，占 92.00%，比上年预算增加 854.71 万元，增长 25.47%，主要原因是 2023 年工资调资，人员工资增加，预算数比上年度增加；2023 年预算人数比上年度增加 8 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 364.67 万元，占 7.97%，比上年预算增加 364.67 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度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 1.39 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转。

三、关于霍城县初级中学 2023 年支出预算情况说明

霍城县初级中学 2023 年支出预算 4576.19 万元，其中：

基本支出 4144.38 万元，占 90.56%，比上年预算增加 788.96 万元，增长 23.51%，主要原因是 2023 年工资调资，人员工资增加，预算数比上年度增加；2023 年预算人数比上年度增加 8 人。

项目支出 431.81 万元，占 9.44%，比上年预算增加 431.81 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无项目支出。

四、关于霍城县初级中学 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 4574.8 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 4574.8 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3788.26 万元，主要用于人员工资支出、其他社会保障缴费支出、遗属人员生活补助支出、奖励金事业（独生子女费）支出。

社会保障和就业支出 485.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休费。

卫生健康支出 300.76 万元，主要用于离退休职工基本医疗保险、在职职工基本医疗保险。

五、关于霍城县初级中学 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

霍城县初级中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4574.80 万元，其中：

基本支出 4144.38 万元，比上年预算增加 788.96 万元，增长 23.51%。主要原因是：2023 年工资调资，人员工资增加，预算数比上年度增加；2023 年预算人数比上年度增加 8 人。

项目支出 430.42 万元，比上年预算增加 430.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3788.26 万元，占 82.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）485.78 万元，占 10.62%。
3. 卫生健康支出（类）300.76 万元，占 6.57%。

（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）初中教育（项）：2023 年预算数为 3782.88 万元，比上年预算增加 1098.10 万元，增长 40.90%，主要原因是：2023 年工资调资，人员工资增加，预算数比上年度增加；2023 年预算人数比上年度增加 8 人。

2. 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 5.38 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无财政拨款其他普通教育支出结转。

3. 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 39.28 万元，比上年预算增加 39.28 万元，增长 100.00%，主

要原因是：上年度无其他教育支出预算。

4. 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446.5万元，比上年预算增加16.03万元，增长3.72%，主要原因是：退休人员比上年度增加8人，经费增加。

5. 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300.76万元，比上年预算增加75.06万元，增长33.26%，主要原因是：2023年工资调资，人员工资增加，社保缴费基数比上年度增加；2023年预算人数比上年度增加8人。

六、关于霍城县初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 4144.38 万元，其中：

人员经费 4117.71 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 26.67 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县初级中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年城乡义务教育生均保障机制项目

设立的政策依据：财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56

号)。

预算安排规模：46.72 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：初中生人数 3009 人，随班就读学生 27 人，送教上门学生 0 人，寄宿生 1095 人。按照在校生数，生均公用经费基准定额为初中 850 元/年/人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助；随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助。县财政承担比例为 14%。具体测算过程为：初中： $(3009-27) * (850+140) + 27*6140 + 1095*200 = 3336960$ 元 县财政承担： $3336960 * 0.14 = 46.72$ 万元。保证学校正常运转，用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、网络服务维护，仪器设备、图书资料、教学软件(课件)及零星办公。

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

2. 项目名称：城乡义务教育保障补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金预算的通知》（伊州财教[2022]68 号）

预算安排规模：20.02 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：初中生人数 3009 人，随班就读学生 27 人，寄宿生 1095 人。按照在校生数，生均公用经费基准定额为初中 850 元/年/人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助。自治区财政承担比例为 6%。具体测算过程

为：初中：（3009-27）*（850+140）+27*6140+1095*200=3336960 元 自治区财政承担：3336960*0.06=20.02 万元；项目主要用于保证学校正常运转，用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、网络服务维护，仪器设备、图书资料、教学软件（课件）及零星办公设备购置，日常开支的房屋、建筑物及仪器设备的维修维护及校园绿化保养等；

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

3. 项目名称：城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：《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》（伊州财教[2022]66 号）

预算安排规模：266.96 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：公用经费：初中生人数 3009 人，随班就读学生 27 人，寄宿生 1095 人。按照在校生数，生均公用经费基准定额为初中 850 元/年/人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助；随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助。自治区财政承担比例为 6%。具体测算过程为：初中：（3009-27）*（850+140）+27*6140+1095*200=3336960 元 中央财政承担：3336960*0.8=266.96 万元；用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、网络服务维护，仪器设备、图书资料、教学软件（课件）及零星办公设备购置，日常开支的房屋、建筑物及仪器设备的维修维护及校园绿化保

养等；。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：城乡义务教育保障补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区教育项目直达资金预算的通知》（伊州财教[2022]68号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助：初中生人数3009人，城市寄宿生1095人，非寄宿生1914人；按照家庭经济困难学生数，家庭经济困难寄宿生生活补助国家标准为初中1500元/年/人，城市寄宿生按40%享受；非寄宿生享受标准按寄宿生标准的50%核定，资助比例为30%。自治区财政承担比例为35%。本项目自治区财政承担20万元。用于支付家庭经济困难生活补助的资助对象是城乡义务教育学校的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生在校生活补助生活费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政一般公共预算拨款。

补贴人数：家庭经济困难寄宿学生438人、家庭经济困难非寄宿学生574人。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生1500元/年/人；家庭经济困难非寄宿学生750元/年/人。

补贴范围：寄宿学生的40%，非寄宿学生的30%。

补贴方式：家庭经济困难寄宿学生在学校就餐，家庭经济困难非寄宿学生以现金形式发给学生家长。

发放程序：按年初预算，对家庭经济困难人数进行核查，公示，向主管单位上报计划审核，经财务批准发

放给学生家长。

受益人群和社会效益：进一步改善家庭经济困难学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

5. 项目名称：城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：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（伊州财教[2022]66 号）。

预算安排规模：52.31 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助：初中生人数 3009 人，城市寄宿生 1095 人，非寄宿生 1914 人；按照家庭经济困难学生数，家庭经济困难寄宿生生活补助国家标准为初中 1500 元/年/人，城市寄宿生按 40% 享受；非寄宿生享受标准按寄宿生标准的 50% 核定，资助比例为 30%。中央财政承担国家标准的 50%。中央财政资金分配 52.31 万元。用于支付家庭经济困难生活费补助的资助对象是城乡义务教育学校的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生在校生补助生活费。

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

资金来源：2023 年中央直达资金。

补贴人数：家庭经济困难寄宿学生 438 人（寄宿生 1095 人*40%）、家庭经济困难非寄宿学生 574 人（非寄宿生 1914*30%）。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生 1500 元/年/人；家庭经济困难非寄宿学生 750 元/年/人。

补贴范围：寄宿学生的 40%，非寄宿学生的 30%。

补贴方式：家庭经济困难寄宿学生在学校就餐，家

庭经济困难非寄宿学生以现金形式发给学生家长。

发放程序：按年初预算，对家庭经济困难人数进行核查，公示，向主管单位上报计划审核，经财务批准发放给学生家长。

受益人群和社会效益：进一步改善家庭经济困难学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

6. 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

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：19.03 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助：初中生人数 3009 人，城市寄宿生 1095 人，非寄宿生 1914 人；按照家庭经济困难学生数，家庭经济困难寄宿生生活补助国家标准为初中 1500 元/年/人，城市寄宿生按 40%享受；非寄宿生享受标准按寄宿生标准的 50%核定，资助比例为 30%。县级配套资金承担部分为（国家标准的 15%+自治区承担部分的 30%），具体测算过程为：
初中： $1095 \times 0.4 \times 1500 + 1914 \times 0.3 \times 750 = 1087650$ 元 县级配套资金承担： $(1095 \times 1250 \times 0.4 + 1914 \times 625 \times 0.3) \times 0.15 + (1095 \times 250 \times 0.4 + 1914 \times 125 \times 0.3) \times 0.3 = 19.03$ 万元。
用于支付家庭经济困难生活费补助的资助对象是城乡义务教育学校的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生在校生补助生活费。

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

资金来源：2023 年县级配套资金。

补贴人数：家庭经济困难寄宿学生 438 人、家庭经济困难非寄宿学生 574 人。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生 1500 元/年/人；家庭经济困难非寄宿学生 750 元/年/人。

补贴范围：寄宿学生的 40%，非寄宿学生的 30%。

补贴方式：家庭经济困难寄宿学生在学校就餐，家庭经济困难非寄宿学生以银行转账形式发给学生家长。

发放程序：按年初预算，对家庭经济困难人数进行核查，公示，向主管单位上报计划审核，经财务批准发放给学生家长。

受益人群和社会效益：进一步改善家庭经济困难学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

7. 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：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（伊州财教[2022]73 号）

预算安排规模：5.38 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：霍城县初级中学共有 62 个教学班。每班每月补助 120 元，全年按 7.2 个月计算。

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

资金来源：财政一般公共预算拨款。

补贴人数：62 个班主任。

补贴标准：按月补助 120 元，补助 7.2 个月。

补贴范围：62 个班主任。

补贴方式：以银行转账形式发给班主任。

发放程序：按年初预算，对班主任人数进行核查，公示，向主管单位上报计划审核，经财务批准发放给班主任。

受益人群和社会效益：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，保证学校义务教育阶段 62 个班，按月补助 120 元，补助 7.2 个月。

八、关于霍城县初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县初级中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县初级中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县初级中学 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、关于霍城县初级中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县初级中学 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，霍城县初级中学本级及下属 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 26.67 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 14.81%。主要原因是本年度人数比上年度增加 8 人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县初级中学政府采购预算 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，霍城县初级中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 18101.22 平方米，价值 4157.6 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 117.86 万元。
4. 其他资产价值 0 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 1 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 5 个，涉及预算金额 430.42 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		霍城县初级中学						
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		蒋玉芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.03	其中：财政拨款	19.03	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 $1914 \times 0.3 = 574$ 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	初中城市寄宿生人数	=1095 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1914 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		城市寄宿生补助享受比例	=40%	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	初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿学生补助标准	=750 元/生	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		县级财政承担比例	<=17.49%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
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	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	无	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		霍城县初级中学						
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		蒋玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.72	其中:财政拨款	46.72	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,按月支付公用经费,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	初中人数	=2982 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=1095 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料

		随班就读学生人数	=27人	计划标准	无	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	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	初中生公用经费标准	=990元/生	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生增加公用经费补助	=200元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		随班就读学生经费标准	=6140元/生	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县级财政承担比例	≤14%	预算支出标准	无	5	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	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥90%	计划标准	无	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	霍城县初级中学					
项目名称	城乡义务教育保障补助项目			项目负责人		蒋玉芬
项目资金(万元)	年度预算总额:	40.02	其中:财政拨款	40.02	其他资金:	0

项目总体目标		以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准支付公用经费；保证财务管理规范有序；办学条件进一步改善；教师业务水平进一步提升；群众满意度进一步提高。						
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	初中人数	=3009人	计划标准	2764人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1914人	计划标准	2011人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中城市寄宿生人数	=1095人	计划标准	751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	=40%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500元/年	预算支出标准	1500元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中生公用经费标准	=850元/年	预算支出标准	850元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生补助标准	=750元/年	预算支出标准	750元/年	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	=6%	预算支出标准	6%	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	=63%	预算支出标准	35%	4	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%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人		蒋玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	319.27	其中:财政拨款	319.27	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。确保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	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	按国家规定标准执行	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	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	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中公用经费	<=266.96 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生非寄宿家庭经济困难学生补助金额	<=52.31 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		霍城县初级中学						
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		蒋玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.38	其中:财政拨款	5.38	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, 保证校 62 个班, 按月补助 120 元, 补助 7.2 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	=62 个	计划标准	62 个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助月数	=7.20 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	2023 年 12 月 31 日	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	20	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	有效提高	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

(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。

霍城县初级中学
2023年03月15日