

霍城县瞻德中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县瞻德中学单位概况

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

八、关于霍城县瞻德中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县瞻德中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县瞻德中学 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 霍城县瞻德中学单位概况

一、主要职能

1. 实施初中、小学、学前义务教育，促进基础教育发展教育。

2. 贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育，负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 组织教育教学、科学教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

霍城县瞻德中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办、工会、教学管理部、教师发展部、信息管理部、财务室、学生管理部、团支部、平安办、后勤办、档案室。

霍城县瞻德中学单位编制数 677，实有人数 1020 人，其中：在职 762 人，增加 20 人；退休 258 人，增加 13 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：霍城县瞻德中学

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	15043.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15043.11	202 外交支出	
其中：一般财力	12542.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2500.9	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	12957.19
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	1332.02
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	769.48
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	15.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.58	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	15058.69	支 出 总 计	15058.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

单位：万元

功能分类编码			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		功能分类科目名称	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				
205			教育支出	12957.19	12941.61	10440.71	2500.90						15.58
205	02		普通教育	12897.03	12881.45	10440.71	2440.74						15.58
205	02	01	学前教育	2366.88	2359.64	2187.87	171.77						7.24
205	02	02	小学教育	5668.52	5668.52	5222	446.52						
205	02	03	初中教育	3352.39	3352.39	3030.84	321.55						
205	02	99	其他普通教育支出	1509.24	1500.9		1500.9						8.34
205	99		其他教育支出	60.16	60.16		60.16						
205	99	99	其他教育支出	60.16	60.16		60.16						
208			社会保障和就业支出	1332.02	1332.02	1332.02							
208	05		行政事业单位离退休	1332.02	1332.02	1332.02							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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	12957.19	9872.64	3084.55
205	02		普通教育	12897.03	9872.64	3024.39
205	02	01	学前教育	2366.88	1771.822	595.06
205	02	02	小学教育	5668.52	5128.97	539.54
205	02	03	初中教育	3352.39	2971.84	380.55
205	02	99	其他普通教育支出	1509.24		1509.24
205	99		其他教育支出	60.16		60.16
205	99	99	其他教育支出	60.16		60.16
208			社会保障和就业支出	1332.02	1332.02	
208	05		行政事业单位离退休	1332.02	1332.02	
208	05	02	事业单位离退休	70.08	70.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261.94	1261.94	
210			卫生健康支出	769.48	769.48	
210	11		行政事业单位医疗	769.48	769.48	
210	11	02	事业单位医疗	769.48	769.48	
			合 计	15058.69	11974.14	3084.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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)	15058.69	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	15058.69	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	12957.19	12957.19		
		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	1332.02	1332.02		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	769.48	769.48		
		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	15058.69	支 出 总 计	15058.69	15058.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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	12957.19	9872.64	3068.97
205	02		普通教育	12897.03	9872.64	3008.81
205	02	01	学前教育	2366.88	1771.82	595.06
205	02	02	小学教育	5668.52	5128.97	539.54
205	02	03	初中教育	3352.39	2971.84	380.55
205	02	99	其他普通教育支出	1500.9		1500.9
205	99		其他教育支出	60.16		60.16
205	99	99	其他教育支出	60.16		60.16
208			社会保障和就业支出	1332.02	1332.02	
208	05		行政事业单位离退休	1332.02	1332.02	
208	05	02	事业单位离退休	70.08	70.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261.94	1261.94	
210			卫生健康支出	769.48	769.48	
210	11		行政事业单位医疗	769.48	769.48	
210	11	02	事业单位医疗	769.48	769.48	
			合 计	15058.69	11974.14	3068.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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	11824.56	11824.56	
301	01	基本工资	3645.48	3645.48	
301	02	津贴补贴	1860.47	1860.47	
301	03	奖金	1331.79	1331.79	
301	07	绩效工资	1900.06	1900.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1261.94	1261.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	769.48	769.48	
301	12	其他社会保障缴费	67.3	67.3	
301	13	住房公积金	988.03	988.03	
302		商品和服务支出	72.91		72.91
302	28	工会经费	29.16		29.16
302	29	福利费	43.75		43.75
303		对个人和家庭的补助支出	76.67	76.67	
303	02	退休费	67.13	67.13	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	1.48	1.48	
		合 计	11974.14	11901.23	72.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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		3068.97	20.16	1152.55	434.26		1462.00					
205	02	普通教育		3008.81		1152.55	434.26		1422.00					
205	02	01	学前教育											
			2023年学前保障机制经费	416.05		189.05	227.00							
205	02	01	学前教育											
			2023年学前保障经费 伊州财教【2022】71号	167.74		167.74								
205	02	01	学前教育											
			2023年学前保障经费 伊州财教【2022】73号	4.03		4.03								
205	02	02	小学教育											
			2023年城乡义务教育公用经费补助资金伊州财教【2022】68号	25.75		25.75								
205	02	02	小学教育											
			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）	23.52			23.52							
205	02	02	小学教											
			2023年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	46.21			46.21							

		育	学生生活补助) 伊州财教 【2022】68号											
205	02	02	小学教育 2023年城乡义务教育公用经费 伊州财教【2022】66号	200.85		200.85								
205	02	02	小学教育 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	52.27		52.27								
205	02	02	小学教育 2023年城乡义务教育公用经费补助资金	69.5		69.5								
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】66号	98.68		98.68								
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】66号	18.72		18.72								
205	02	02	小学教育 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	4.04		4.04								
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)	17.23		17.23								
205	02	03	初中教 2023年城乡义务教育公用经费补助资金伊州财教	14.86		14.86								

		育支出	【2022】73号										
205	99	99	其他教育支出	2023年学前园舍 维修 伊州财教 【2022】71号	40.00					40.00			
			合计		3068.97	20.16	1152.55	434.26		1462.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县瞻德中学

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			

霍城县瞻德中学 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：霍城县瞻德中学

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			

霍城县瞻德中学 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：霍城县瞻德中学

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				

霍城县瞻德中学 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、关于霍城县瞻德中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县瞻德中学 2023 年所有收和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15058.69 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、关于霍城县瞻德中学 2023 年收入预算情况说明

霍城县瞻德中学收入预算 15058.69 万元，其中：

一般公共预算 12542.21 万元，占 83.29%，比上年预算增加 2606.65 万元，增长 26.24%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2500.90 万元，占 16.61%，比上年预算增加 2500.90 万元，增长 100%，主要原因是霍城县瞻德中学 2022 年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算未安排；

财政拨款结转 15.58 万元，占 0.10%，比上年预算增加 15.58 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转的班主任津贴及农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修项目。

三、关于霍城县瞻德中学 2023 年支出预算情况说明

霍城县瞻德中学 2023 年支出预算 15058.69 万元，其中：

基本支出 11974.14 万元，占 79.52%，比上年预算增加 2103.31 万元，增长 21.31%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 3084.55 万元，占 20.48%，比上年预算增加 3084.55 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县瞻德中学 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于霍城县瞻德中学 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 15058.69 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 15058.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12957.19 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险费的缴纳。

社会保障和就业支出 1332.02 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，住房公积金的发放，保障机制公用经费、家庭经济困难生活补助、班主任津贴等。

卫生健康支出 769.48 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳和退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休

绩效奖、退休大病医疗的缴纳。

五、关于霍城县瞻德中学 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

霍城县瞻德中学 2023 年一般公共预算拨款合计 15058.69 万元，其中：

基本支出 11974.14 万元，比上年预算增加 2103.31 万元，增长 21.31%。主要原因是：在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 3084.55 万元，比上年预算增加 3084.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：霍城县瞻德中学 2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）12957.19 万元，占 86.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）1332.02 万元，占 8.85%。
3. 卫生健康支出（类）769.48 万元，占 5.12%。

（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 2366.88 万元，比上年预算增加 981.6 万元，增长 71.23%，主要原因是：在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 5668.52 万元，比上年预算增加 1418.09 万元，增长 33.36%，主要原因是：在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为3352.39万元，比上年预算增加870.99万元，增长35.10%，主要原因是：在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023年预算数为1500.9万元，比上年预算增加1500.90万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2022年未安排其他普通教育支出。

5. 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60.16万元，比上年预算增加60.16万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2022年未安排其他教育支出。

6. 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70.08万元，比上年预算增加29.93万元，增长74.55%，主要原因是：新增退休教师计划生育奖励金、冬碳费、大病医疗等。

7. 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1261.94万元，比上年预算增加147.45万元，增长13.23%，主要原因是：缴费基数增加。

8. 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769.48万元，比上年预算增加58.28万元，增长8.19%，主要原因是：缴费基数增加。

六、关于霍城县瞻德中学2023年一般公共预算基本

支出情况说明

霍城县瞻德中学 2023 年一般公共预算基本支出 11974.14 万元，其中：

人员经费 11901.23 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 72.91 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县瞻德中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年学前保障机制经费

设立的政策依据：《关于印发〔自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法〕的通知》的通知。

预算安排规模：189.05 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付学前保障机制经费各类支出 189.05 万元，其中：20 万元用于电费支出；10 万元用于水费支出；55 万元用于办公用品采购；50 万用于各类维修费支出；40 万用于各类劳务支出；14.05 万用于物业管理费支出。

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

2. 项目名称：2023 年学前保障机制经费

设立的政策依据：2023 年学前保障经费 伊州财教【2022】71 号。

预算安排规模：167.74 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付学前保障机制经费各类支出 167.74 万元，其中：30.74 万元用于邮电费支出；30 万元用于取暖费支出；40 万元用于办公用品采购；5 万用于各类差旅费支出；15 万用于各类培训支出；30 万用于物业管理费支出；17 万元用于学生活动费支出。

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

3. 项目名称：2023 年学前保障机制经费

设立的政策依据：2023 年学前保障经费 伊州财教【2022】73 号。

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付学前保障机制经费 4.03 万元，全部用于支付办公费。

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

4. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用经费补助资金

设立的政策依据：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。

预算安排规模：69.5 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：69.5 万元用于支付义务教育公用经费各类支出，30 万元用于电费支出；10 万元用于水费支出；29.5 万元用于办公用品采购。

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

5. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费

设立的依据：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

预算安排模板：20 万元

项目承担单位：霍城瞻德中学

资金分配情况：初中人数 2772 人，资助比列为 30%，中央财政承担比例为 50%，共花费 20 万元。

6. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用经费补助资金

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育公用经费补助资金伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：25.75 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费 25.75 万元，全部用于各类办公用品支出。

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

7. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：18.72 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费 18.72 万元，全部用于各类办公用品支出。

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

8. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费 4.04 万元，全部用于各类办公用品支出。

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

9. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：98.68 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费各类支出 98.68 万元，30.6 万元用于邮电费支出；30 万元用于取暖费支出；30.08 万元用于办公用品采购；8 万用于各类差旅费支出；

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

10. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育公用经费 伊州财教【2022】66 号。

预算安排规模：200.85 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：200.85 万元用于支付义务教育初中款各类公用支出，50.55 万元用于办公费支出；20 万元用于取暖费支出；70 万用于各类维修费用支出；10 万用于各类培训支出；30.3 万用于物业管理费支出；20

万元用于学生活动费支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

11. 项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：财教【2021】56号城乡义务教育办法。

预算安排规模：41.77万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育初中款公用经费各类支出41.77万元，其中8万用于支付差旅费支出；25万用于各类劳务支出；8.77万用于支付校方责任险费用。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

12. 项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：61.92万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费各类支出61.92万元，其中：40万用于支付办公设备及专用设备支出；21.92万用于支付图书购置款。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

13. 项目名称：2023年城乡义务教育公用经费补助资金

设立的政策依据：2023年城乡义务教育公用经费补

助资金伊州财教【2022】68号。

预算安排规模：14.86万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费 14.86万元，全部用于支付办公费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

14.项目名称：2023年城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：2023年城乡义务教育公用经费伊州财教【2022】66号。

预算安排规模：176.74万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费各类支出 176.74万元，其中 20万元用于电费支出；10万元用于水费支出；35万元用于办公用品采购；50万用于各类维修费支出；30万用于各类劳务支出；31.74万用于物业管理费支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

15.项目名称：2023年城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：2023年城乡义务教育公用经费伊州财教【2022】66号。

预算安排规模：78.9万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费各类支出 78.9万元，其中 18万用于支付专用材料支出；25万用于大型修缮支出；35.9万用于支付广告牌制作费用。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

16. 项目名称：2023年义务教育阶段班主任津贴
设立的政策依据：2023年义务教育阶段班主任津贴
伊州财教【2022】73号。

预算安排规模：20.16万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：工资福利支出20.16万元，全部用于支付2023年班主任津贴。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：219人

补贴标准：120元/月/人

发放程序：中心校班主任津贴报计划并统一支付，发放到各班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：全镇各学校班主任。

17. 项目名称：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升

设立的政策依据：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升 伊州财教【2022】70号。

预算安排规模：1422万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育薄弱环节改善与能力提升修建教学楼项目款1422万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

18. 项目名称：2023年学前园舍维修

设立的政策依据：2023年学前园舍维修 伊州财教

【2022】71号。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付学前保障经费中13所幼儿园园舍维修项目款40万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

19. 项目名称：2023年学前保障机制经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法〉的通知》的通知。

预算安排规模：227万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：支付学前保障机制经费中13所幼儿伙食费227万元，用于采购幼儿伙食所需的菜、肉、蛋等食材款。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级配套。

补贴人数：2377。

补贴标准：2670元/生/年。

补贴范围：全镇各幼儿园学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：对各幼儿园的伙食费进行报账并支付。

受益人群和社会效益：全镇各幼儿园学生。

20. 项目名称：2023年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：52.27 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：用于支付义务教育段家庭经济困难学生生活补助 52.27 万元，其中 22.27 万元用于支付寄宿生生活补助费；30 万元用于家庭经济困难非寄宿生生活补助的发放。

。

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

资金来源：中央资金。

补贴人数：3417。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：寄宿生伙食费进行报账并支付，非寄宿生生活补助发放到监护人银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生。

21. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）。

预算安排规模：23.52 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：义务教育段家庭经济困难学生生活补助 23.52 万元，全部用于支付寄宿生生活补助费。

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

资金来源：县级配套。

补贴人数：3417。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：寄宿生伙食费进行报账并支付，非寄宿生生活补助发放到监护人银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生。

22. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：46.21 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：46.21 万元全部用于各小学 30%家庭经济困难非寄宿生生活补助发放

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

资金来源：中央资金。

补贴人数：3417。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：寄宿生伙食费进行报账并支付，非寄宿生生活补助发放到监护人银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生。

23. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：48.03 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：义务教育段家庭经济困难学生生活补助 48.03 万元。48.03 万元全部用于寄宿生生活补助发放。

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

资金来源：中央资金。

补贴人数：3417。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：寄宿生伙食费进行报账并支付，非寄宿生生活补助发放到监护人银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生。

24. 项目名称：2023 年城乡义务教育公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：财教【2021】56 号城乡义务教育办法。

预算安排规模：17.23 万元

项目承担单位：霍城县瞻德中学

资金分配情况：义务教育段家庭经济困难学生生活补助 17.23 万元，17.23 万元全部用于各小学 30%家庭

经济困难非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级配套。

补贴人数：3417。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：寄宿生伙食费进行报账并支付，非寄宿生生活补助发放到监护人银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生。

八、关于霍城县瞻德中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县瞻德中学 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、关于霍城县瞻德中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县瞻德中学 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、关于霍城县瞻德中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县瞻德中学 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 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县瞻德中学本级及下属 0 家行政单位和 23 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.90 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 12.62%。主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县瞻德中学政府采购预算 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，霍城县瞻德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 100255 平方米，价值 10624 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 843 万元。

4. 其他资产价值 2295 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 9 个，涉及预算金额 3068.97 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		霍城县瞻德中学						
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		盛建国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.16	其中：财政拨款	20.16	其他资金：	0.00	
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，保证全镇义务教育阶段 219 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	=219 个	计划标准	274 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	班主任补助资金发放及时率	=100%	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	=76%	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/人/月	计划标准	120元/人/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	正式材料
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		霍城县瞻德中学						
项目名称		自治区农村学前三年免费教育保障机制补助项目			项目负责人		盛建国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.03	其中:财政拨款	4.03	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年我辖区保障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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=1969人	计划标准	2144人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=13个	计划标准	13个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障机制补助经费发放周期	=2022-2023学年	计划标准	2020-2021学年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障经费	<=20.46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	学前教育关注度、社会影响	稳步提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋	正式材料

	指标	力					分	
满意度指标	满意度指标	各幼儿园满意度	>=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		霍城县瞻德中学						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1422	其中:财政拨款	1422.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目的建设以提高学校教育教学质量为目的,坚持实现“以学生为本”的办学指导思想。充分认识基础教育设施建设的重要意义,加大投入、扩大规模、实现教育均衡发展、深化改革、提高质量,全面推进素质教育,日常教学中以激发学生的学习兴趣,拓宽学生的知识面,提高学生的思维能力、实践能力和综合运用知识的能力为主要目标。为项目区的经济和教育事业的发展打下坚实基础,促进教育事业持续、健康、快速发展,办好让人民满意的教育。按合同进度保质保量完成以下建设任务:总建筑面积 4400 平方米,其中,教学及辅助用房 2000 平方米中,宿舍食堂 2400 平方米。并完善场址内硬化、水电暖等配套公用工程设施建设。并购置霍城县清水城西二校教学生活设备,包括:学生课桌椅 600 套,多媒体纳米黑板 24 套,学生床 150 套,餐桌椅厨房设备 1 套,科学实验室设备 25 套。</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	建设工程量	>=4400 平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		建设工程数量	>=3 栋	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置课桌椅数量	>=600 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置纳米黑板数量	>=24 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置学生床数量	>=150 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置厨房设备数量	>=1 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置科学实验室设备	>=25 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	=2023年4月1日	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023年9月30日	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校舍建设每平方米成本	<=3000元/平方米	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置课桌椅成本控制数	<=250元/套	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置纳米黑板成本控制数	<=2.2万元/台	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置学生床成本控制数	<=935元/套	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置厨房餐桌椅设备成本	<=12.18万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置科学实验室设备成本控制数	<=3200元/套	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	不断提高	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	教师满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=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		霍城县瞻德中学						
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		盛建国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	207.74	其中:财政拨款	207.74	其他资金:	0.00	
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	=1969人	计划标准	2144人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学前园舍数量	=13个	计划标准	13个	5	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	幼儿园维修改造项目完成率	>=70%	计划标准	26%	10	按照正常比例赋分
	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	<=851.90元/生	预算支出标准	2670元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学前园舍维修经费	=40万元	预算支出标准	37.76万元	10	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	按评判等级赋分	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%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	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	霍城县瞻德中学
-------------	---------

项目名称		城乡义务教育补助项目			项目负责人		盛建国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	736.11	其中: 财政拨款	736.11	其他资金:	0.00	
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
		小学寄宿生人数	=179人	计划标准	208人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=963人	计划标准	1043人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=5776人	计划标准	5796人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1809人	计划标准	1766人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		小学生人数	=5955人	计划标准	6004人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	初中生人数	=2772人	计划标准	2809人	4	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量 指标	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
农村寄宿生补助享受比例		=100%	计划标准	100%	2.5	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%	2.5	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%	2.5	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	40%	2.5	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%	2.5	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%	计划标准	80%	2	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	<=43.76%	计划标准	35%	2	按照正常比例赋分	说明材料
		小学公用经费标准	=650元/年	预算支出标准	650元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中公用经费标准	=850元/年	预算支出标准	850元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250元/年	预算支出标准	1250元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生标准	=1500元/年	预算支出标准	1500元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生标准	=650元/年	预算支出标准	650元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生标准	=750元/年	预算支出标准	750元/年	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	>=85%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	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		霍城县瞻德中学						
项目名称		城乡义务教育保障补助项目			项目负责人		盛建国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	110.86	其中:财 政拨款	110.86	其他资 金:	0	
项目总体 目标		<p>以质量兴教为根本,努力提高教育教学质量,办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件,力争使社会对清水镇的教育满意度达到较高的水平。</p> <p>目标 1: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕 2023 年学校工作计划,从抓管理、强素质入手,强化德育为先,教学为中心,教研为先导,质量为本的学校育人策略,全面实施素质教育,完成各项教学任务。</p> <p>目标 2: 建设一支高素质的师资队伍,为学校可持续发展奠定基础,巩固、提高教学成果,普及学前教育、义务教育,保障适龄儿童全部入学就读。</p> <p>目标 3: 通过教师培训,更新教师陈旧知识,把教育与社会实践相结合,造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才,从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质,办人民满意的教育。</p> <p>目标 4: 为了提高学生对环境问题的重视程度,从身边小事做起,我校倡导同学们开创思维,把环保理念带入生活,由兴趣引发对“低碳环保”的实践中来!同时唤醒同学们在日常生活中的减碳环保意识,从我们个人做起、用实际行动响应环保、实现低碳生活,保护我们的生态环境,创造一个真真正正的绿色生活空间,让我们能共享同一片蓝天。</p> <p>目标 5: 及时准确完成全年人员工资福利以及社保等缴费,合理使用工会费,保障教师工会费使用合理提高满意度。”</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	小学生寄宿生人数	=179 人	计划标准	208 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=963 人	计划标准	1043 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=5816 人	计划标准	5796 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1809 人	计划标准	1766 人	5	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	100%	4	按评判等级赋分	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	正式材料

							赋分	
		城市寄宿生享受补助	=40%	计划标准	40%	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	小学寄宿生补助标准	=1250 元/年	预算支出标准	=1250 元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	预算支出标准	=1250 元	3	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	2	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	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生补助标准	=625 元/年	预算支出标准	=625 元	2	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	3	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	<=5.60%	预算支出标准	6%	2	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	<=28.89%	预算支出标准	35%	3	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		霍城县瞻德中学						
项目名称		2023 年学前保障机制项目			项目负责人		盛建国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	416.05	其中: 财政拨款	416.05	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年我辖区全面保障 13 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 13 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	>=1969 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	=13 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	学前公用经费县财政承担	<=2112.99 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
满意度指标	满意度指标	各地满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=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		霍城县瞻德中学					
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		盛建国
项目资金 (万元)		年度预算总额:	111.27	其中: 财政拨款	111.27	其他资金:	0.00

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	=5955 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=2772 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=1142 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=25 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		不足 100 人的规模较小学校人数	=61 人	计划标准	无	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%	计划标准	无	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	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/生	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		小学公用经费标准	=650 元/生	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		县财政承担比例	=13.99%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		取暖费补助	=140 元/生/年	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		随班就读学生经费标准	=6000 元/生	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		不足 100 人的规模较小学校经费标准	=650 元/生	计划标准	无	3	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		霍城县瞻德中学						
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		盛建国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.76	其中:财政拨款	40.76	其他资金:	0.00	
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 7585 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	=179 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=963 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=5776 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1809 人	计划标准	无	5	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	5	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	5	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	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	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	

	标							
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250 元/生	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿学生补助标准	=625 元/生	预算支出标准	无	4	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	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		县级财政承担比例	<=17.78%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	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

（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。

霍城县瞻德中学
2023年03月15日