

**霍城县萨尔布拉克镇中心学校**

**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 霍城县萨尔布拉克镇中心学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年霍城县萨尔布拉克镇中心学校预算公开 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 年霍城县萨尔布拉克镇中心学校预算情况 说明

- 一、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年收入预算

情况说明

三、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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 霍城县萨尔布拉克镇中心学校单位概况

### 一、主要职能

霍城县萨尔布拉克镇中心学校的主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，依法执教。认真执行教育教学管理，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，组织教育教学，保证教学质量。具体如下：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

## **二、机构设置及人员情况**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办、平安办、行政办、教务处、德育处、总务处、财务室等。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校单位编制数 420 人，实有人数 580 人，其中：在职 415 人，减少 6 人；退休 165 人，增加 5 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	6903.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6903.99	202 外交支出	
其中：一般财力	6268.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	635.51	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5842.43
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	672.90
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	403.97
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	15.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.30	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	6919.30	支 出 总 计	6919.30





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	5842.43	4942.95	899.48
205	02		普通教育	5807.52	4942.95	864.57
205	02	01	学前教育	1109.62	874.23	235.39
205	02	02	小学教育	3242.71	2913.95	328.76
205	02	03	初中教育	1407.14	1154.77	252.37
205	02	99	其他普通教育支出	48.05		48.05
205	99		其他教育支出	34.91		34.91
205	99	99	其他教育支出	34.91		34.91
208			社会保障和就业支出	672.90	672.90	
208	05		行政事业单位离退休	672.90	672.90	
208	05	02	事业单位离退休	46.03	46.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.87	626.87	
210			卫生健康支出	403.97	403.97	
210	11		行政事业单位医疗	403.97	403.97	
210	11	02	事业单位医疗	403.97	403.97	
			合 计	6919.30	6019.82	899.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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）	6903.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6903.99	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	5827.12	5827.12		
		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	672.90	672.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	403.97	403.97		
		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	6903.99	支出总计	6903.99	6903.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	5827.12	4942.95	884.17
205	02		普通教育	5792.22	4942.95	849.27
205	02	01	学前教育	1097.29	874.23	223.06
205	02	02	小学教育	3242.71	2913.95	328.76
205	02	03	初中教育	1407.14	1154.77	252.37
205	02	99	其他普通教育支出	45.07		45.07
205	99		其他教育支出	34.91		34.91
205	99	99	其他教育支出	34.91		34.91
208			社会保障和就业支出	672.90	672.90	
208	05		行政事业单位离退休	672.90	672.90	
208	05	02	事业单位离退休	46.03	46.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.87	626.87	
210			卫生健康支出	403.97	403.97	
210	11		行政事业单位医疗	403.97	403.97	
210	11	02	事业单位医疗	403.97	403.97	
			合 计	6903.99	6019.82	884.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	5921.41	5921.41	
301	01	基本工资	1746.86	1746.86	
301	02	津贴补贴	961.75	961.75	
301	03	奖金	686.43	686.42	
301	07	绩效工资	968.56	968.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626.87	626.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	403.97	403.97	
301	12	其他社会保障缴费	34.43	34.42	
301	13	住房公积金	492.55	492.55	
302		商品和服务支出	34.94		34.94
302	28	工会经费	13.98		13.97
302	29	福利费	20.96		20.96
303		对个人和家庭的补助支出	63.47	63.47	
303	02	退休费	44.01	44.01	
303	05	生活补助	19.06	19.06	
303	09	奖励金	0.4	0.4	
		合 计	6019.82	5984.88	34.94



		学教育	教育公用经费 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（家庭经济困难学生生活补助）	1.62			1.62							
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】68号	40.06			40.06							
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）	29.25		29.25								
205	02	02	小学教育 2023 年城乡义务教育公用经费补助资金	3.43		3.43								
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）	8.38			8.38							
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】68号	7.64		7.64								
205	02	03	初中教育 2023 年城乡义务教育公用经费补助资金伊州财教【2022】68号	1.63		1.63								
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	47.00			47.00							
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	76.35			76.35							

			号															
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	39.2		39.2											
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育公用经费伊州财教【2022】66 号	31.87		31.87											
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）	20.84		20.84											
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	19.46			19.46										
205	02	99	其他普通教育支出	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	27.69		27.69											
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育公用经费伊州财教【2022】66 号	17.38		17.38											
205	99		其他教育支出		34.91	11.91				23.00								
205	99	99	其他教育支	2023 年学前园舍维修 伊州财教【2022】71 号	23.00					23.00								

			出															
205	99	99	其他教育支出	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助 伊州财教【2022】76号	2.00	2.00												
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	9.91	9.91												
				合 计	884.17	11.91	522.69	326.58			23.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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			

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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			

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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				

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6919.30 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校收入预算 6919.30 万元，其中：

一般公共预算 6268.48 万元，占 90.59%，比上年预算增加 1399.01 万元，增长 28.73%，主要原因是教师进岗调资以及人员的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 635.51 万元，占 9.18%，比上年预算增加 635.51 万元，增长 100%，主要原因是上年无安排。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算与 2022 年相比预算数

无变化；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上级政府性基金与 2022 年相比预算数无变化；

国有资本经营预算未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上级国有资本经营预算与 2022 年相比预算数无变化；

财政拨款结转 15.30 万元，占 0.22%，比上年预算增加 15.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转。

### **三、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年支出预算情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年支出预算 6919.30 万元，其中：

基本支出 6019.82 万元，占 87.00%，比上年预算增加 1150.34 万元，增长 23.62%，主要原因是教师进岗调资以及人员的增加。

项目支出 899.48 万元，占 13.00%，比上年预算增加 899.48 万元，增长 100.00%，主要原因是校舍、园舍的建设以

及维修。

#### **四、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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 6903.99 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 6903.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5827.12 万元，主要用于学校的基本日常开支及住房公积金的缴费。

社会保障和就业支出 672.9 万元，主要用于机关事业单位养老保险的缴费及职业年缴费。

卫生健康支出 403.97 万元，主要用于机关事业单位医疗缴费支出。

#### **五、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算拨款合计 6903.99 万元，其中：

基本支出 6019.82 万元，比上年预算增加 1150.34 万元，增长 23.62%。主要原因是：教师进岗调资以及人员的增加。

项目支出 884.17 万元，比上年预算增加 884.18 万元，增

长 100.00%。主要原因是：校舍、园舍的建设以及维修。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）5827.12 万元，占 84.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）672.90 万元，占 9.75%。
3. 卫生健康支出（类）403.97 万元，占 5.85%。

## **(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 1109.62 万元，比上年预算增加 340.77 万元，增长 44.32%，主要原因是：教师进岗调资以及人员的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 3242.71 万元，比上年预算增加 257.04 万元，增长 8.61%，主要原因是：教师进岗调资以及人员的增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1407.14 万元，比上年预算增加 279.86 万元，增长 24.83%，主要原因是：教师进岗调资以及人员的增加。

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 48.05 万元，比上年预算增加 48.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排预算。

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 34.91 万元，比上年预算增加 34.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排预算。

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46.03万元，比上年预算增加21.64万元，增长88.72%，主要原因是：退休人员增加。

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626.87万元，比上年预算增加104.56万元，增长20.02%，主要原因是：人员增加。

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403.97万元，比上年预算增加36.05万元，增长9.80%，主要原因是：人员增加。

## **六、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 6019.82 万元，其中：

人员经费 5984.88 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 34.94 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年一般公共预算**

## 预算项目支出情况说明

1. 项目名称：三区”人才计划教师专项工作补助项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】76号。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：银龄教师生活补助2万元。

资金执行时间：2023.6

2. 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：县级配套资金。

预算安排规模：45.01万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：小学非寄宿生补助资金17.17万元、初中寄宿生27.84万元。

资金执行时间：2023.3

3. 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：县级配套资金。

预算安排规模：53.51万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：小学、初中、特教发放公用经费53.51万元。

资金执行时间：2023.3

4. 项目名称：2023年学前保障机制项目

设立的政策依据：县级配套资金。

预算安排规模：150.14万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：农村学前三年幼儿公用经费 1753.97 元/生。

资金执行时间：2023.3

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：110.33万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：小学公用经费 14 万元、初中公用经费 9.27 万元、小学寄宿生补助 40.06 万元、初中寄宿生补助 47 万元。

资金执行时间：2023.3

6. 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】66号。

预算安排规模：417.35万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：417.35万元。

资金执行时间：2023.3

7.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：95.92万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：学前园舍维修费 23 万元、幼儿保障经费 72.92 万元。

资金执行时间：2023.3

8.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：9.91万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

资金分配情况：班主任津贴 9.91 万元。

资金执行时间：2023.10

#### **八、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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，霍城县萨尔布拉克镇中心学校本级及下属 0 家行政单位和 21 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.94 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 14.97%。主要原因是教师进岗调资以及人员的增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，霍城县萨尔布拉克镇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，霍城县萨尔布拉克镇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 62082.74 平方米，价值 6949.8 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 344.6 万元。

4. 其他资产价值 5748 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 8 个，涉及预算金额 884.17 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助项目			项目负责人		魏正国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的有关精神，进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育质量，实施银龄讲学计划，根据伊州财教【2022】76 号文件精神及上级有关文件精神，招募银龄讲学教师，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。要求申请银龄讲学计划的退休教师，年龄一般在 65（含）岁以下，政治可靠、师德高尚、爱岗敬业、业务精良，身体健康、甘于奉献、不怕吃苦、教育教学经验丰富。各受援县教育局与拟招募讲学教师签订银龄讲学服务协议，协议一年一签，明确双方的权利与义务，讲学教师服务期间，由受援县对其进行跟踪评估，对不按协议要求履行义务的，或因身体原因不适合继续讲学的，予以解除协议。讲学教师工作经费由中央财政和地方财政按照年人均 2 万元标准共同分担。						
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	数量指标	银龄教师人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
		专业条件	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		专任教师专业合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023-12-31	计划标准	2022-12-31	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2 万元/人	预算支出标准	2 万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	计划标准	缓解边远地区学校师资短缺问题	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	计划标准	100%	10	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		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
项目名称		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		魏正国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.01	其中:财政拨款	45.01	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2265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	=448人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1036人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=2101人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=164人	计划标准	无	6	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	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	无	6	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
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生非寄宿补助金额	<=17.17万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生非寄宿补助金额	<=27.84万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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)

<b>预算单位</b>		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
<b>项目名称</b>		2023 年城乡义务教育生均保障机制项目		<b>项目负责人</b>		魏正国		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	53.51	其中: 财政拨款	53.51	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<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。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	小学人数	=2549 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=1200 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=1484 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=30 人	计划标准	无	5	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	=110 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		送教上门学生人数	=1 人	计划标准	无	5	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	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	=650 元/生	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		特教公用经费标准	=6000 元/生	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		县财政承担比例	=14%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		取暖费补助	=140 元/生/年	计划标准	无	2	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)

<b>预算单位</b>		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
<b>项目名称</b>		2023 年学前保障机制项目			<b>项目负责人</b>		魏正国	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	150.14	其中：财政拨款	150.14	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2023 年萨镇中心学校全面保障 10 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 10 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	>=856 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	=10 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	<=1753.97 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	幼儿园满意度	>=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)

<b>预算单位</b>	霍城县萨尔布拉克镇中心学校							
<b>项目名称</b>	城乡义务教育保障补助项目			<b>项目负责人</b>		魏正国		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	110.33	其中：财政拨款	110.33	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>	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；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							
<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	小学人数	=2549人	计划标准	2646人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=1200人	计划标准	1224人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=448人	计划标准	447人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1036人	计划标准	1058人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=2101人	计划标准	2199人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=164人	计划标准	166人	4	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%	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	按照正常比例赋分	原始凭证
	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	初中生公用经费金额	=9.27万元	预算支出标准	850元/生/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学公用经费金额	=14万元	预算支出标准	650元/生/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生伙食补助金额	=40.06万元	预算支出标准	625元/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生伙食补助金额	=47万元	预算支出标准	750元/年	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	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	学生满意度	>=95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料

	标	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)

<b>预算单位</b>	霍城县萨尔布拉克镇中心学校							
<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助项目			<b>项目负责人</b>		魏正国		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额:	417.35	其中：财政拨款	417.35	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<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>							
<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	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	4	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%	4	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%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		小学生人数	=2549 人	计划标准	2646 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生人数	=1200 人	计划标准	1224 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=448 人	计划标准	447 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1036 人	计划标准	1058 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=2101 人	计划标准	2199 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=164 人	计划标准	166 人	2.5	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	正式材料
		寄宿生补助享受比例	寄宿生农村寄宿生按 100% 享受，城市寄宿生按 40% 享受	计划标准	寄宿生农村寄宿生按 100% 享受，城市寄宿生按 40% 享受	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
	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	正式材料
		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	=46%	计划标准	35%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		小学公用经费标准	=650元/年	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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	计划标准	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)

<b>预算单位</b>		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		魏正国	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	95.92	其中：财政拨款	95.92	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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	>=856 人	计划标准	1038 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学前园舍数量	=10 个	计划标准	10 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
		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	原始凭证
		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	幼儿生均保障标准	<=851.86 元/生	计划标准	2670 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学前园舍维修经费	=23 万元	预算支出标准	109 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		霍城县萨尔布拉克镇中心学校						
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		魏正国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.91	其中:财政拨款	9.91	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,保证全县义务教育阶段976个班,按月补助120元,补助6.35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	=130个	计划标准	127个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助月数	=6.35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
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=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	稳步提高	20	按评判等级赋分	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。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校

2023年03月15日