

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，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，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人生安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学编制数 131，实有人数 221 人，其中：在职 155 人，增加 1 人；退休 66 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	3,150.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,971.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2,742.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	228.89	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,907.45
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	273.97
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	178.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	66.95	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	112.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.03	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	3,181.42	支 出 总 计	3,181.42

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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 算				
205			教育支出	2,907.45	2,697.47	2,468.58	228.89					178.95	31.03	
205	02		普通教育	2,907.45	2,697.47	2,468.58	228.89					178.95	31.03	
205	02	02	小学教育	2,907.45	2,697.47	2,468.58	228.89					178.95	31.03	
208			社会保障和就业支出	273.97	273.97	273.97								
208	05		行政事业单位养老支出	273.97	273.97	273.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.97	273.97	273.97								

			合 计	3,181.42	2,971.44	2,742.55	228.8 9						178. 95	31.0 3	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	--

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,971.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,971.44	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	2,697.47	2,697.47		
		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	273.97	273.97		
		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				
		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	2,971.44	支 出 总 计	2,971.44	2,971.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	2,697.47	2,468.58	228.89
205	02		普通教育	2,697.47	2,468.58	228.89
205	02	02	小学教育	2,697.47	2,468.58	228.89
208			社会保障和就业支出	273.97	273.97	
208	05		行政事业单位养老支出	273.97	273.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.97	273.97	
			合 计	2,971.44	2,742.55	228.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	2,591.75	2,591.75	
301	01	基本工资	738.03	738.03	
301	02	津贴补贴	917.87	917.87	
301	03	奖金	318.19	318.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.97	273.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.06	107.06	
301	12	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
301	13	住房公积金	221.46	221.46	
302		商品和服务支出	80.77		80.77
302	08	取暖费	37.37		37.37
302	28	工会经费	10.11		10.11
302	29	福利费	24.55		24.55
302	99	其他商品和服务支出	8.74		8.74
303		对个人和家庭的补助	70.03	70.03	
303	02	退休费	69.35	69.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	2,742.55	2,661.78	80.77

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	项													
205			教育支出		228.89	16.08	159.10	8.21			45.50				
205	02		普通教育		228.89	16.08	159.10	8.21			45.50				
205	02	02	小学教育	2023年度班主任津贴补贴项目	7.08	7.08									
205	02	02	小学教育	2023年度“三区”人才计划教师补助项目	9.00	9.00									
205	02	02	小学教育	2023年度公用经费（第二批）项目	33.00		33.00								
205	02	02	小学教育	2023年度家庭经济困难学生生活补助（第一批）项目	4.50			4.50							
205	02	02	小学教育	2023年度家庭经济困难学生生活补助（第二批）项目	3.71			3.71							
205	02	02	小学教育	2023年度公用经费（第一批）项目	152.70		107.20				45.50				
205	02	02	小学教育	2023年度南疆四地州保安人员工资项目	18.90		18.90								

				合计	228.89	16.08	159.10	8.21			45.50				
--	--	--	--	----	--------	-------	--------	------	--	--	-------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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				
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,181.42 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学收入预算 3,181.42 万元，其中：

一般公共预算 2,742.55 万元，占 86.21%，比上年预算增加 331.50 万元，增长 13.75%，主要原因是本年教职工工资较上年增加基础绩效奖发放项；教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 228.89 万元，占 7.19%，比上年预算增加 228.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算，新增城乡义务教育保障机制公用经费、班主任

任津贴、三区人才补助、保安工资等项目资金；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无非财政拨款结转资金。

单位资金 178.95 万元，占 5.62%，比上年预算增加 178.95 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，增加克财教[2022]54 号一班主任津贴补贴、克财教[2022]54 号一南疆四地州保安人员工资、克财教[2022]52 号一公用经费。

财政拨款结转 31.03 万元，占 0.98%，比上年预算增加 31.03 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，增加克财教【2021】71 号——中央公用经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年支出预算 3,181.42 万元，其中：

基本支出 2,742.55 万元，占 86.21%，比上年预算增加 301.50 万元，增长 12.35%，主要原因是本年教职工工资较

上年增加基础绩效奖发放项；教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加。

项目支出 438.87 万元，占 13.79%，比上年预算增加 438.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算，新增城乡义务教育保障机制公用经费、班主任津贴、三区人才补助、保安工资等项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 2,971.44 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 2,971.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,697.47 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及城乡义务教育保障机制公用经费、班主任津贴、三区人才补助、保安工资支出。社会保障和就业支出 273.97 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2,971.44 万元，其中：基本支出 2,742.55 万元，比上年预算增加 331.50 万元，增长 13.75%。主要原因是：本年教职工工资较上年增加基础绩效奖发放项；教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加。项目支出 228.89 万元，比上年预算增加 228.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将城乡义务教育保障机制公用经费、班主任津贴、三区人才补助、保安工资等项目资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,697.47 万元，占 90.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）273.97 万元，占 9.22%。

（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）小学教育（项）：2023 年预算数为 2,697.47 万元，比上年预算增加 286.42 万元，增长 11.88%，主要原因是：本年教职工工资较上年增加基础绩效奖发放项；教职工养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；今年将上级转移支付项目资金纳入项目预算。

2、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 273.97 万元，比上年预算增加 273.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位

基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 2,742.55 万元，其中：

人员经费 2,661.78 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度班主任津贴补贴项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：7.08 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：发放班主任津贴补贴 7.08 万元

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：59 人

补贴标准：120/人/月，10 个月/年

补贴范围：班主任

补贴方式：工资补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：班主任、开展好教育教学

2、项目名称：2023 年度“三区”人才计划教师补助项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：教师补助经费 9.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：9 人

补贴标准：10000 元/人/学期

补贴范围：支教教师

补贴方式：工资补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：支教教师、提升边远地区教育教学水平

3、项目名称：2023 年度公用经费（第二批）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：公用经费 33.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：2023 年度家庭经济困难学生生活补助（第一批）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 4.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央转移支付

补贴人数：72 人

补贴标准：625/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：生活补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生、减轻家庭经济困难学生负担

5、项目名称：2023 年度家庭经济困难学生生活补助（第二批）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

求

预算安排规模：3.71 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：发放给家庭经济困难学生 3.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：60 人

补贴标准：618.33/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：生活补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生、减轻家庭经济困难学生负担

6、项目名称：2023 年度公用经费（第一批）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要

求

预算安排规模：152.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：维持学校正常运转经费 152.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：2023 年度南疆四地州保安人员工资项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要

求

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：发放保安工资 18.72 万元，保险费 0.18 万元，共计 18.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学本级及下属 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 80.77 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 18.12%。主要原因是本年单位工会费、福利费、其他商品服务支出较上年都有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学政府采购预算 186.36 万元，其中：政府采购货物预算 100.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.90 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 186.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小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 16,247.03 平方米，价值 2,751.86 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 97.29 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 2 辆，价值 97.29 万元。
3. 办公家具价值 226.56 万元。
4. 其他资产价值 985.80 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学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 8 个，涉及预算金额 259.92 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 178.95 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年其他实有资金			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	34.11	
项目总体目标		我单位 2023 年其他实有资金项目预计收入 12 万元，上年结转 22.11 万元，资金主要用来开展民族团结活动、新时代好少年活动、合唱活动以及表彰优秀教师等支出。						
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	开展活动次数	=6 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	费用成本	=34.11 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	无	15	直接赋分	
	社会效益指标	促进民族团结	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度“三区”人才计划教师补助项目			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，根据《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（克财教【2022】56 号）文件要求，资金主要用于提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于受援学校提升教育教学质量，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。						
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	补助支教教师人数（人）	>=9 人	计划标准	9 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作补助费用（万元）	=9 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师教育教学能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度班主任津贴补贴项目			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.08	其中: 财政拨款	7.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 7.08 万元, 其中: 财政资金 7.08 万元, 其他资金 0 万元, 根据《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 (不含直达) 资金的通知》(克财教【2022】54 号) 文件要求, 资金主要用提升教育工作质量, 通过该项目实施, 有利于加强学校班主任队伍建设工作, 达到推进学校管理服务水平效果。						
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	补助班级数 (个)	=59 个	计划标准	59 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数 (月)	>=10 月	计划标准	10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性, 促进教育事业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高教师队伍素质	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例	工作资料

							赋分	
满意度指 标	满意度指 标	受益教师 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度公用经费（第二批）项目			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 33 万元，其中：财政资金 33 万元，其他资金 0 万元，根据《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教【2022】53 号）文件要求，资金主要用于维持学校正常运转，通过该项目实施，有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。						
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	服务学生人数（人）	=475（人）	计划标准	475 人	10	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	100%	10	直接赋分	工作资料
		城乡义务教育阶段学生入学率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准（元/人/年）	=650 元/人/年	预算支出标准	650 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转，促进教育事业的发展	效果显著	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
		提高乡村教师队伍素质	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料

满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度公用经费（第一批）项目			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.70	其中：财政拨款	152.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 152.7 万元，其中：财政资金 157.2 万元，其他资金 0 万元，根据《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》（克财教【2022】52 号）文件要求，资金主要用维持学校正常运转，通过项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。						
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	服务学生人数（人）	=2198 人	计划标准	2198 人	10	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	100%	10	直接赋分	工作资料
		城乡义务教育阶段学生入学率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准（元/人/年）	=650 元/人/年	预算支出标准	650 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转，促进教育事业发展的	有效维护	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高乡村教师队伍素质的	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益教师 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023年度家庭经济困难学生生活补助 (第二批)项目			项目负责人		熊岭	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3.71	其中: 财政拨款	3.71	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 3.71 万元,其中:财政资金 3.71 万元,其他资金 0 万元,主要用发放家庭经济困难学生补助,有利于提升家庭经济困难学生的生活质量,通过该项目实施达到促进教育公平效果。						
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	助学贷款 发放学生 数(人)	=60人	计划标 准	新增	13	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	新增	13	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标 准	新增	14	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	经济成本 指标	生活补助 标准(元/ 人/学期)	=312.50元/ 人/学期	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率(%)	=100%	预算支 出标准	新增	10	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提升学生 家庭生活 质量,促进 教育公平	有效促进	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高乡村 教师队伍 素质	有效提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益教师 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度家庭经济困难学生生活补助 (第一批) 项目			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	4.50	其中: 财政拨款	4.50	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.5 万元, 其中: 财政资金 4.5 万元, 其他资金 0 万元, 根据《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》(克财教【2022】52 号) 文件要求, 资金主要用于发放家庭经济困难学生补助, 通过该项目实施, 有利于提升家庭经济困难学生的生活质量, 达到促进教育公平效果。						
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	补助学生 人数 (人)	=72 人	计划标 准		13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标 准		13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标 准		14	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	生活补助 标准 (元/ 人/学期)	=312.50 (元/ 人/学期)	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率 (%)	=100%	预算支 出标准		10	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提升学生 家庭生活 质量, 促进 教育公平	有效促进	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料
		提高乡村 教师队伍 素质	有效提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度 (%)	>=95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益老师 满意度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度南疆四地州保安人员工资项目			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18.90	其中: 财政拨款	18.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 18.9 万元, 其中: 财政资金 18.9 万元, 其他资金 0 万元, 根据《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 (不含直达) 资金的通知》(克财教【2022】54 号) 文件要求, 资金主要用发放保安工资, 通过该项目实施有利于加强学校安防建设工作, 通过该项目实施达到提升校园安全保障效果。						
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	保安配置人数 (人)	=12 人	计划标准	12 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资标准 (元/人/月)	=1300 元	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		保险标准 (元/人/年)	=150 (元/人/年)	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园安防力量, 保障校园安全	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强学校安防建设工作	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年度中央公用经费项目（上年结余）			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.03	其中：财政拨款	31.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 144.2 万元，其中：财政资金 144.2 万元，其他资金 0 万元，上年结转资金 31.03 万元。根据《关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知》（克财教【2022】71 号）文件要求，资金主要用于学校正常运转，通过项目实施，有利于改善办学条件，达到提高义务教育入学水平的效果。						
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	服务学生人数（人）	=2590 人	计划标准	2590 人	10	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	100%	10	直接赋分	工作资料
		城乡义务教育阶段学生入学率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准（元/人/年）	=650（元/人/年）	计划标准	650 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转，促进教育事业	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高乡村教师队伍素质	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	正式材料

满意度指 标	满意度指 标	受益学校 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年课后服务费			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	116.84	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	116.84	
项目总体目标		为进一步提高我校课后服务质量, 按照国家要求收取课后服务费, 预计 2023 年收取课后服务费 80 万元, 上年结转 36.84 万元, 全部按课时发放给开展课后服务的教师。						
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	课后服务班级	=59 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	课后服务费	=116.84 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
效益指标	经济效益指标	提升课后服务质量	有效提升	计划标准	无	10	直接赋分	
	社会效益指标	促进学生学习的	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年公车运维费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	28.00	
项目总体目标		本项目预计援疆班下达援疆资金 20 万元，上年预计结转 8 万元，用于我单位招聘 2 名司机的工资发放以及车辆的运维费，车辆用于接送援疆教师，方便援疆教师的出行。						
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	招聘司机	=2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运维费	=14.8 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		司机工资	=13.2 万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障援疆教师出行	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升援疆教师生活质量	有效提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆教师满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2023年03月10日