

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

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第三小学单位概况

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第三小学预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学概况**

### **一、主要职能**

我校是一所以“尚德”文化为理念的全日制小学，宣传贯彻、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行克州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制、抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理、继续教育、考核考评工作；负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、党建办、人事科、教研室、总务科、电教科、工会、教务科、德育科、财务室、安保科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学编制数 133，实有人数 235 人，其中：在职 199 人，减少 14 人；退休 36 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第三小学

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	3,429.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,353.13	202 外交支出	
其中：一般财力	3,131.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	221.99	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,364.90
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	317.23
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	76.81	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	76.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	257.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	257.00	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	4.81
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,686.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,686.94</b>

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第三小学

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 资 本 经 营 预 算				
205			教育支出	3,364.90	3,035.90	2,813.91	221.99					72.0 0	257.0 0	
205	02		普通教育	3,364.90	3,035.90	2,813.91	221.99					72.0 0	257.0 0	
205	02	02	小学教育	3,364.90	3,035.90	2,813.91	221.99					72.0 0	257.0 0	
208			社会保障和就业支出	317.23	317.23	317.23								
208	05		行政事业单位养老支出	317.23	317.23	317.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.23	317.23	317.23								
229			其他支出	4.81								4.81		

229	99		其他支出	4.81									4.81		
229	99	99	其他支出	4.81									4.81		
			合 计	3,686.94	3,353.13	3,131.14	221.9 9						76.8 1	257. 00	



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第三小学

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）	3,353.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,353.13	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	3,035.90	3,035.90		
		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	317.23	317.23		
		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	3,353.13	支 出 总 计	3,353.13	3,353.13		

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第三小学

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	3,035.90	2,813.91	221.99
205	02		普通教育	3,035.90	2,813.91	221.99
205	02	02	小学教育	3,035.90	2,813.91	221.99
208			社会保障和就业支出	317.23	317.23	
208	05		行政事业单位养老支出	317.23	317.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.23	317.23	
			合 计	3,353.13	3,131.14	221.99

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第三小学

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	3,009.86	3,009.86	
301	01	基本工资	851.67	851.67	
301	02	津贴补贴	1,068.30	1,068.30	
301	03	奖金	384.71	384.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.23	317.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.27	113.27	
301	12	其他社会保障缴费	17.26	17.26	
301	13	住房公积金	257.42	257.42	
302		商品和服务支出	86.33		86.33
302	08	取暖费	41.59		41.59
302	28	工会经费	11.78		11.78
302	29	福利费	24.44		24.44
302	99	其他商品和服务支出	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	34.95	34.95	
303	02	退休费	32.52	32.52	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合 计	3,131.14	3,044.81	86.33

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第三小学

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		221.99	22.59	164.76	34.64								
205	02		普通教育		221.99	22.59	164.76	34.64								
205	02	02	小学教育	2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	6.84	6.84										
205	02	02	小学教育	2023年度家庭经济困难学生生活补助项目	27.64			27.64								
205	02	02	小学教育	2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助	15.75	15.75										
205	02	02	小学教育	2023年度“三区”人才计划教师补助项目	7.00			7.00								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育公用经费	164.76		164.76									
				合计	221.99	22.59	164.76	34.64								

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第三小学

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第三小学 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第三小学

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第三小学 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第三小学情况 说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,686.94 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、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学收入预算 3,686.94 万元，其中：

一般公共预算 3,131.14 万元，占 84.93%，比上年预算增加 206.56 万元，增长 7.06%，主要原因是本年增加 2022 年城乡义务教育直达资金，克财教（2021）71 号、2022 年自治区直大资金（城乡义务教育经费）克财教（70）号、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，克财教（2021）69 号、2021 年城乡义务教育项目中央直达资金[第二批]校舍安全保障长效机制项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 221.99 万元，

占 6.02%，比上年预算增加 221.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加克财教[2022]52 号 2023 年家庭经济困难学生生活补助、克财教[2022]54 号 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费、2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固脱贫攻坚振兴有效衔接资金）克财教【2021】61 号、克财教[2022]53 号 2023 年家庭经济困难学生补助、克财教[2022]54 号 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助、克财教[2022]56 号 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费、克财教[2022]52 号 2023 年城乡义务教育公用经费；

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。

单位资金 76.81 万元，占 2.08%，比上年预算增加 76.81 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 2023 年其他资金支出、2023 年中央彩票基金、2023 年课后服务费。

财政拨款结转 257.00 万元，占 6.97%，比上年预算增加 257.00 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 2022 年城乡义务教育经费（家庭经济困难生活补助）克财教（2021）71 号、2022 年城乡义务教育直达资金，克财教（2021）71 号、2022 年

城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）公用经费，克财教【2022】13号、2020年教育现代化中央基建资金、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，克财教（2021）69号、2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固脱贫攻坚振兴有效衔接资金）、克财教【2021】61号2021年城乡义务教育项目中央直达资金[第二批]校舍安全保障长效机制。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2023年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2023年支出预算3,686.94万元，其中：

基本支出3,131.14万元，占84.93%，比上年预算增加206.56万元，增长7.06%，主要原因是2022年在校学生数增加资助补助经费增加、上年项目资金结转和上级一般公共预算安排的转移支付项目提前拨付纳入年初预算。

项目支出555.80万元，占15.07%，比上年预算增加555.80万元，增长100.00%，主要原因是本年增加2022年城乡义务教育经费（家庭经济困难生活补助）克财教（2021）71号、2022年城乡义务教育直达资金克财教（2021）71号、2022年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）公用经费克财教【2022】13号、2020年教育现代化中央基建资金、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金克财教（2021）69号、2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

(巩固脱贫攻坚振兴有效衔接资金)、克财教【2021】61号2021年城乡义务教育项目中央直达资金[第二批]校舍安全保障长效机制。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学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3,353.13万元。

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3,353.13万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,035.90万元，主要用于支付职工薪酬、保障学校运转以及学生资助补助和遗属补助等其他对个人和家庭的补助。社会保障和就业支出317.23万元，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第三小学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第三小学2023年一般公共预算拨款合计3,353.13万元，其中：基本支出3,131.14万元，比上年预算增加206.56万元，增长7.06%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 221.99 万元，比上年预算增加 221.99 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加克财教[2022]52 号 2023 年家庭经济困难学生生活补助、克财教[2022]54 号 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费、2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固脱贫攻坚振兴有效衔接资金）克财教【2021】61 号、克财教[2022]53 号 2023 年家庭经济困难学生补助、克财教[2022]54 号 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助、克财教[2022]56 号 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费、克财教[2022]52 号 2023 年城乡义务教育公用经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,035.90 万元，占 90.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）317.23 万元，占 9.46%。

## （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 3,035.90 万元，比上年预算增加 111.32 万元，增长 3.81%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 317.23 万元，比上年预算增加 317.23 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第三小学 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第三小学 2023 年一般公共预算基本支出 3,131.14 万元，其中：

人员经费 3,044.81 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 86.33 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第三小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：6.84 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助人数 57 人，补助月数 10 月，教师补助标准 120 人/月/元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付收入和一般财力

补贴人数：57 人

补贴标准：教师补助标准 120 人/月/元

补贴范围：学校教师

补贴方式：打卡

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：资金用于加强学校班主任队伍建设工作，发放 57 个班的班主任 10 个月津贴补助，每月补助 120 元。项目资金主要用于加强学校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好的调动班主任教育，培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展

## 2、项目名称：2023 年度家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：27.64 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：困难学生生活补助项目经费 27.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政资金 27.64 万元

补贴人数：442 人

补贴标准：=625 元/人/年

补贴范围：发放家庭经济困难学生补助

补贴方式：打卡

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：用于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

3、项目名称：2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：15.75万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：1.56万/月

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：10人

补贴标准：1300元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放到人

发放程序：审核，公示，发放

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻家庭负担，促进教育公平

4、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】1号的通知

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助支教教师人数7人，支教教师补助

标准 1 万元/人

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：7 人

补贴标准：支教教师补助标准 1 万元/人

补贴范围：支教教师

补贴方式：打卡

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：支教教师

5、项目名称：2023 年城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：164.76 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：小学生补助经费 164.76 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学本级及下属 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 86.33 万元，比上年预算增加 86.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学政府采购预算169.56万元，其中：政府采购货物预算169.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额82.38万元。

### （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第三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15,538.62平方米，价值2,203.03万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值407.25万元。
4. 其他资产价值691.50万元。

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第三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11个，涉及预算金额478.99万元；非财政拨款项目3个，涉及预

算金额 76.80 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第三小学						
项目名称		2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		胡海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额：6.84 万元，其中财政资金 6.84 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，资金用于加强学校班主任队伍建设工作，发放 57 个班的班主任 10 个月津贴补助，每月补助 120 元。项目资金主要用于加强学校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好的调动班主任教育，培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
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	补助人数（人）	=57 人	计划标准	57 人	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	资金使用合格率（%）	=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	教师补助标准（人/月/元）	=120 人/月/元	预算支出标准	120 人/月/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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学							
项目名称		2023 年城乡义务教育公用经费		项目负责人		关艳红			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	164.76	其中： 财政拨款	164.76	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		该项目资金投入总额为 164.76 万元，其中中央转移支付 135.76 万元，自治区转移支付 29 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）、《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，项目资金用于按学校学生人数补助，650 元/人/年，维持学校正常运转，通过该项目的实施，使义务教育入学水平进一步提高，改善办学条件，为学生的学习提供良好条件。							
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	享受公用 经费学生 人数（人）	>=2380 人	计划标 准	2320 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料	
	质量指标	公用经费 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	8	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%	8	直接赋 分	工作 资料
			项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	小学生经 费补助标 准（元/人/ 年）	=650 元/生/ 年	预算支 出标准	650 元/生/ 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	提升教学 能力和教 学水水平	有效提升	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料	
		提升学生 综合素质	有效提升	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	95%	5	满意度 赋分	工作 资料	

满意度指 标	满意度指 标	学校、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第三小学						
项目名称		2023 年度“三区”人才计划教师补助项目			项目负责人		米丽古丽·依马木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 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）	=7 人	计划标准	7 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
		项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=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	支教教师补助标准（万元/人）	=1 万元/人	预算支出标准	1 万元/人	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	乡村教师队伍素质	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障边远地区学校师资能力，促进义务教育发展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
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	10	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2023 年度家庭经济困难学生生活补助项目			<b>项目负责人</b>		李茹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	27.64	其中： 财政拨款	27.64	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金总额 27.64 万元，其中：财政资金 27.64 万元，中央直达资金 15.16 万元，自治区直达资金 12.48 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），《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》资金主要用于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。</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	家庭经济困难学生人数（人）	≥442 人	计划标准	323 人	14	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%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（元/人/年）	=625 元/人/年	预算支出标准	625 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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育事业的发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	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（%）	≥95%	其他标准	95%	5	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	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第三小学						
项目名称		2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助			项目负责人		王海波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.75	其中：财政拨款	15.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 15.75 万元，其中财政资金 15.75 万元，其他资金 0 万元，根据《2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助》（克财教【2022】54 号）文件要求，资金用于对南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项目的实施，促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。						
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	保安人数（人）	=10 人	计划标准	10	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	100	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助费用（万元）	=15.75 万元	预算支出标准	9.88	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	保障校园安全	有效保障	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	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	受益师生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2023 年课后服务费			<b>项目负责人</b>		李茹	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	70	其中: 财政拨款	0	其他资金:	70	
<b>项目总体目标</b>		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 38.2 万元, 上年结转 31.80 万元, 全部按课时发放给开展课后服务的教师。						
<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	课后服务班级	=57 个	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费	=70 万元	预算支出标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	经济效益指标	提升课后服务质量	有效提升	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进学生学习	有效促进	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		学校满意度	>=90%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2023 年中央彩票基金			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2	其中: 财政拨款	0	其他资金:	2	
<b>项目总体目标</b>		中央专项彩票公益金教育助学项目中的一项目, 资助对象为家庭经济困难的教师。按照中央专项彩票公益金教育助学项目工作程序的有关要求, 资助标准为每人每年 1 万元。						
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	=2 次	预算支出标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	费用成本	=2 万元	预算支出标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	有效提升	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进民族团结	有效促进	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		教师满意度	>=90%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学								
<b>项目名称</b>	2022年城乡义务教育直达资金(公用经费)				<b>项目负责人</b>		关艳红		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9.83	其中:财政拨款	9.83	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目总投资 167.44 万元,其中上年结余结转 9.83 万元,上年中央结余结转 8.26 万元,自治区结余结转 1.77 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[2021]71 号)文件,《关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知》(克财教[2021]70 号)文件,《关于下达 2022 年城乡义务教育项目中央直达资金(第二批)的通知》(克财教[2022]13 号)文件,该项目资金用于城乡义务教育生均公用经费,人均每年 650 元,由中央与地方比例予以分担,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。确保在校的学生能够享受到优质的教育资源,以勤俭节约为原则,努力提高教学能力和教学水平,办成让人民满意的学校。</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>上年完成情况</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	享受补助学生人员覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料	
		公用经费享受比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月		计划标准	2022年12月	8	直接赋分	工作资料
		资金及时拨付率(%)	=100%		计划标准	100%	8	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	社会效益	减轻学生家庭	有效减	计划	达成	10	按评判	说明材料	

	指标	经济负担	轻	标准	年度指标		等级赋分	
		保障学校教学活动正常运转	持续保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度 (%)	>=95%	其他标准	95%	10	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>	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学							
<b>项目名称</b>	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				<b>项目负责人</b>		张泽彪	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	180.23	其中:财政拨款	180.23	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金投入总额为300万元,中央结转资金180.23万元。根据《关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》(克财教[2021]69号)文件要求,资金主要用于购置教学仪器设备一批,剪纸教室设备、布艺教室设备、陶艺教室设备、音乐教室设备、形体教室设备、学术报告厅设施设备、其他设施设备等,通过该项目的实施,以保障提升教育教学均衡发展,提升学校办学水平。</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>上年完成情况</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	购置设施设备批数(批)	>=7批	计划标准	39.9%	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	39.9%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	39.9%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本(万元)	<=180.23万元	计划标准	39.9%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	预算成本控制率(%)	=100%	计划标准	39.9%	10	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	有效提升	计划标准	未达成年 度目标,且 效果	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 家长对项目 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)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学							
<b>项目名称</b>	2021年校舍安全保障长效机制					<b>项目负责人</b>	张泽彪	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	18.49	其中:财 政拨款	18.49	其他 资金	0		
<b>项目总体目 标</b>	该项目资金投入总额为55万元,为中央直达结转资金,上年结余结转18.49万元,根据《关于调整下达2021年城乡义务教育项目直达资金(第二批)的通知》(克财教[2021]25号)文件要求,资金主要用于新建学校校舍晨午检室,通过该项目的实施,进一步达到对学生的晨午检检测的效果、校舍安全。							
<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 情 况</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	新建晨午检室 面积(平方米)	>=170 平方米	计划 标准	170平 方米	10	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	工程验收合格 率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接 赋分	工作资 料
		项目资金整体 竣工率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接 赋分	工作资 料
	时效指标	资金拨付及时 性(%)	=100%	计划 标准	100%	8	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	晨午检室建 设、改造成本 (万元)	<=18.49 万元	计划 标准	36.51 万元	8	按照 正常 比例 赋分	原始凭 证
	社会成本 指标	预算成本控制 率(%)	=100%	计划 标准	66.4	8	按照 正常 比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	加强学生健康 管理	效果显 著	计划 标准	部分 达成 年度 指标	30	按评 判等 级赋 分	原始凭 证

					并具有一定效果			
满意度指标	满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度 (%)	$\geq 95\%$	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2023 年其他实有资金			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4.8051	其中: 财政拨款	0	其他资金:	4.8051	
<b>项目总体目标</b>		我单位 2023 年其他实有资金项目预计收入 4.8051 万元, 资金主要用开展民族团结活动、新时代好少年活动、合唱活动以及表彰优秀教师等支出。						
<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	开展活动次数	=4 次	计划标准	计划标准	新增	10	满意度赋分
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	计划标准	新增	10	满意度赋分
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	计划标准	新增	15	满意度赋分
成本指标	经济成本指标	费用成本	=4.8051 万元	计划标准	计划标准	新增	15	满意度赋分
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
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	计划标准	新增	10	满意度赋分
	社会效益指标	促进民族团结	有效促进	计划标准	计划标准	新增	10	满意度赋分
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	计划标准	新增	10	满意度赋分
		教师满意度	>=90%	计划标准	计划标准	新增	10	满意度赋分

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2022 年度家庭经济困难学生生活补助项目			<b>项目负责人</b>	李茹		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金总额:	1.88	其中: 财政拨款	1.88	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>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[2021]71 号)文件,中央下达 2022 年结转资金 1.87 万元。该项目用于 1.87 万元的资助补助经费,资助家庭经济困难学生,资助面目前具体标准由各地结合实际在 625 元范围内确定,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家里脱贫,帮助学生顺利完成学业。</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>上年完成情况</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	家庭经济困难学生人数 (人)	≥30 人	计划标准	323 人	14	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%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准 (元/人/年)	≤625 元/人/年	预算支出标准	625 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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育事业的发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	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 (%)	≥95%	其他标准	95%	5	直接赋分	工作资料

标		家长和学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	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第三小学							
项目名称	2022年度新疆西藏等地区教育特殊补助项目				项目负责人	张泽彪		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.37	其中: 财政 拨款	2.37	其他 资金	0		
项目总体 目标	该项目资金投入总额为45万元,为财政拨款资金,2020年结余结转2.36万元为项目质保金,根据项目合同2023年11月支出,此项目主要用于教学楼消防泵房建设及配套工程,改善办学条件,为师生安群提供良好的条件。							
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 情况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
产出指标	数量指标	消防泵房改造 面积(平方米)	>=40 平方 米	计划 标准	40平 方米	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格 率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
		项目资金整体 竣工率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 性(%)	=100%	计划 标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	消防泵房改造 总金额(万元)	<=45 万元	计划 标准	42.64 万元	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	社会成本 指标	预算成本控制 率(%)	=100%	计划 标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	加强学校安全 管理	效果 显著	计划 标准	部分 达成 年度 指标 并具 有一定 效果	30	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意度指	满意度指	教师、学生和	>=95%	计划	新增	10	满意度	工作资料

标	标	家长对项目的 综合满意度 (%)		标准			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第三小学							
项目名称	2020年教育现代化中央基建资金				项目负责人		底文华	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	44.19	其中: 财政拨款	44.19	其他 资金	0		
项目总体 目标	该项目资金投入总额为1000万元，为财政拨款资金，2020年结余结转44.12万元为工程质保金，根据项目合同2023年11月支出，此项目解决我校生均校舍面积不足，使我校生均面积达到标准，提高我校办学条件，进而促进我校教育教学质量的提高。							
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 情况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规则	佐 证 资 料
产出指标	数量指标	综合教学楼面积(平方米)	≥5000 平方米	计划 标准	5000 平方米	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
		项目资金整体 竣工率(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 性(%)	=100%	计划 标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	综合教学楼工 程款(万元)	≤1000 万元	计划 标准	955.88 万元	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	社会成本 指标	预算成本控制 率(%)	=100%	计划 标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	加强学生健康 管理	效果显 著	计划 标准	部分达 成年度 指标并 具有一定 效果	30	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意度指 标	满意度指 标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度	≥95%	计划 标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

		(%)						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

#### (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第三小学

2023年03月10日