

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学前、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学术思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施学术守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学术的实践能力，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党建办、思政办、教研室、教务科、人事办、财务室、稳定办、防疫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位编制数 288，实有人数 410 人，其中：在职 332 人，增加 12 人；退休 78 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	6657.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6655.93	202 外交支出	
其中：一般财力	5032.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1623.85	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1.50	205 教育支出	6975.49
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	1.50	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	
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		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		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	321.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	321.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	319.56	221 住房保障支出	
基金预算拨款	2.29	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	3.79
		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	6979.28	支出总计	6979.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
205			教育支出	6975.4 9	665 5.9 3	5032 .08	1623.85							319 .56	
205	02		普通教育	6951.3 9	663 1.8 3	5032 .08	1599.75							319 .56	
205	02	02	小学教育	6951.3 9	663 1.8 3	5032 .08	1599.75							319 .56	
205	07		特殊教育	24.10	24. 10		24.10								
205	07	01	特殊学校教 育	24.10	24. 10		24.10								
229			其他支出	3.79	1.5 0				1. 50					2.2 9	
229	60		彩票公益金 安排的支出	3.79	1.5 0				1. 50					2.2 9	

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				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.79	1.50				1.50				2.29	
			合计	6979.28	6657.43	5032.08	1623.85		1.5				321.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	6975.49	5032.08	1943.42
205	02		普通教育	6951.39	5032.08	1919.32
205	02	02	小学教育	6951.39	5032.08	1919.32
205	07		特殊教育	24.10		24.10
205	07	01	特殊学校教育	24.10		24.10
229			其他支出	3.79		3.79
229	60		彩票公益金安排的支出	3.79		3.79
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.79		3.79
			合计	6979.28	5032.08	1947.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	6657.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6655.93	202 外交支出				
政府性基金预算	1.50	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6655.93	6655.93		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	1.50		1.50	
		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	6657.43	支出总计	6657.43	6655.93	1.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	6655.93	5032.08	1623.85
205	02		普通教育	6631.83	5032.08	1599.75
205	02	02	小学教育	6631.83	5032.08	1599.75
205	07		特殊教育	24.10		24.10
205	07	01	特殊学校教育	24.10		24.10
			合计	6655.93	5032.08	1623.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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	4946.83	4946.83	
301	01	基本工资	1284.91	1284.91	
301	02	津贴补贴	942.38	942.38	
301	03	奖金	363.98	363.98	
301	07	绩效工资	869.10	869.10	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	470.06	470.06	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	232.98	232.98	
301	12	其他社会保障缴 费	34.16	34.16	
301	13	住房公积金	380.03	380.03	
301	99	其他工资福利支 出	369.23	369.23	
303		对个人和家庭的 补助	85.25	85.25	
303	02	退休费	64.87	64.87	
303	05	生活补助	20.38	20.38	
		合计	5032.08	5032.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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		1623.85	109.15	479.88	884.32			150.50					
205	02		普通教育		1599.75	109.15	455.78	884.32			150.50					
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2023年义务教育阶段班主任津贴补助项目	32.35	32.35										
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目	42.47		42.47									

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	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2023年乡村教师生活补助项目	76.80	76.80									
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	231.84			231.84							
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2023年城乡义务教育公用经费项	563.81		413.31				150.50				

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													
				目											
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统2023年城乡义务教育营养膳食补助项目	652.48			652.48							
205	07		特殊教育		24.10		24.10								
205	07	01	特殊教育	伽师县教育系统2023年城乡义务教育公用经费项目	24.10		24.10								
				合计	1623.85	109.15	479.88	884.32			150.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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				
229			其他支出	1.50		1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			合计	1.5		1.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6979.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位收入预算 6979.28 万元，其中：

一般公共预算 5032.08 万元，占 72.10%，比上年预算增加 237.66 万元，增长 4.96%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1623.85 万元，占 23.27%，比上年预算增加 1623.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难

学生生活补助项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目。
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 1.5 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 321.85 万元，占 4.61%，比上年预算增加 321.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年支出预算 6979.28 万元，其中：

基本支出 5032.08 万元，占 72.10%，比上年预算增加 237.65 万元，增长 4.96%，主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算相应增加。

项目支出 1947.21 万元，占 27.90%，比上年预算增加 1947.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 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 6657.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6655.93 万元、政府性基金预算拨款 1.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6655.93 万元，主要用于：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算相应增加。

政府性基金预算拨款 1.50 万元，主要用于：新增伽师县教育系统 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6655.93 万元，其中：基本支出 5032.08 万元，比上年预算增加 237.65 万元，增长 4.96%。主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算相应增加。项目支出 1623.85 万元，比上年预算增加 1623.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6655.93 万元，占 100.00%。

（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6631.83万元，比上年预算增加1837.40万元，增长38.32%，主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县教育系统2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县教育系统2023年城乡义务教育公用经费项目、伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、伽师县教育系统2023年城乡义务教育营养膳食补助项目。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为24.10万元，比上年预算增加24.10万元，增长100.00%，主要原因是：伽师县教育系统2023年城乡义务教育公用经费项目（残疾儿童补助资金）。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位2023年一般公共预算基本支出5032.08万元，其中：

人员经费5032.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，本单位2022年与2023年未安排机关运行经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县教育系统2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕166号文件精神

预算安排规模：42.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于保安人员工资资金 42.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县教育系统 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项

目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕166 号文件精神

预算安排规模：32.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于义务教育阶段班主任津贴补助项目 32.35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县教育系统 2023 年乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕166 号文件精神

预算安排规模：76.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于乡村教师生活补助项目 76.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕166 号文件精神

预算安排规模：563.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于城乡义务教育公用经费项目 563.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2022〕166 号文件精神

预算安排规模：652.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于城乡义务教育营养膳食补助项目 652.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：伽师县教育系统 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：根据自治区新财教[2022] 166 号文件精神

预算安排规模：231.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目 231.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：根据自治区新财教[2022] 166 号文件精神

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

资金分配情况：用于城乡义务教育公用经费项目 24.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1.50 万元。与上年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益

金支出（项）支出 1.50 万元，与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 100%，主要是用于：新增伽师县教育系统 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位 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 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 52641.44 平方米，价值 5740.15 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位预算未安排购置车辆经费，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 1625.35 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学						
项目名称		伽师县教育系统 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			项目负责人		张安家	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.50	其中: 财政拨款	1.50	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》喀地财教【2022】79 号文件精神, 为进一步推进我县中央彩票公益金少年宫项目, 2023 年以我县现有的 11 所少年宫为基数, 按照每所 1.5 万元的标准分配至少少年宫项目所在学校; 2020 年-2021 年结转资金 25.204 万元, 项目 2023 年工资投入资金 41.704 万元, 其中 2020 年结转资金按照每所学校 2.2909 万元进行项目资金分配, 2021 年-2022 年结转资金 40 元。该项目资金用于保障我县乡村少年宫正常运转, 项目资金用于购买学校日常文体用品, 项目由各个学校通过政采云平台购买, 伽师县教育局相关业务科室负责监督项目实施。项目实施完成后能有效丰富学生课余生活质量促进教育质量发展, 改善教育教学环境。</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	支持乡村学校少年宫数量	=11 (个)	计划标准	11	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目学校平均设置活动数	>=5 (个)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目学校平均招募校内辅导员人数	>=3 (人)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参与率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央支持已建成项目运转补助资金	<=41.7(万元)	预算支出标准	16	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生综合素质	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	学生心理健康水平	持续提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

	标						分	
满意度 指标	社会 效益指 标	学生满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	96%	5	满意度 赋分	工作资 料
	满意度 指标	教师满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	96%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学						
项目名称		伽师县教育系统 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		张安家	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	32.35	其中: 财政拨款	32.35	其他资金:		
项目总体目标		伽师县教育局 2022 年班主任津贴项目共计到位资金 32.35 万元, 资金用于发放 2022 年 152 名班主任教师 5 个月津贴, 2023 年 152 名班主任教师 10 个月津贴, 按照 120 元标准进行发放, 项目实施完成能够有效稳定班主任教师队伍, 提高班主任教师收入。						
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	2023 年班主任班级数	=152 (人)	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 补助月数	=10 (月)	其他标准	10 (月)	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 补助月数	=5 (月)	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
补助发放及时率		=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120 (元/人/月)	计划标准	120 (元/人/月)	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	有效稳定	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	其他标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	班主任教 师满意度	$\geq 96\%$	其他标准	96%	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	--------------	-------------	------	-----	----	-----------	----------

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条规定，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学6个项目绩效表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县夏普吐勒镇第一小学

2023年04月11日