

阜康市厦门实验小学  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市厦门实验小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市厦门实验小学单位预算公开表

- 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 年阜康市厦门实验小学单位预算情况说明

- 一、关于阜康市厦门实验小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市厦门实验小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市厦门实验小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市厦门实验小学 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于阜康市厦门实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市厦门实验小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市厦门实验小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市厦门实验小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市厦门实验小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市厦门实验小学 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 阜康市厦门实验小学单位概况**

### **一、主要职能**

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。认真贯彻执行党的教育方针、政策，有计划、有步骤地开展学校的各项工作，牢牢抓好教育教学质量关，注重学校安全教育，完成制定的工作目标。

### **二、机构设置及人员情况**

阜康市厦门实验小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、教务处、总务处、德育处、党建办、安全办。阜康市厦门实验小学编制数 59，实有人数 58 人，其中：在职 56 人，减少 7 人；退休 2 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市厦门实验小学单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:阜康市厦门实验小学

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	1322.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1322.65	202 外交支出	
其中: 一般财力	1088.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	233.88	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1322.65
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	
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		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	1322.65	支出总计	1322.65

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市厦门实验小学

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	国有资本经营 预算				
205			教育支出	1322.65	1322.65	1088.77	233.88							
205	02		普通教育	1177.65	1177.65	1088.77	88.88							
205	02	02	小学教育	1176.40	1176.40	1088.77	87.63							
205	02	99	其他普通教育支出	1.25	1.25		1.25							
205	09		教育费附加安排的支出	145.00	145.00		145.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145.00	145.00		145.00							
			合计	1322.65	1322.65	1088.77	233.88							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:阜康市厦门实验小学

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	1322.65	1026.16	296.49
205	02		普通教育	1177.65	1026.16	151.49
205	02	02	小学教育	1176.40	1026.16	150.24
205	02	99	其他普通教育支出	1.25		1.25
205	09		教育费附加安排的支出	145.00		145.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145.00		145.00
			合计	1322.65	1026.16	296.49

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市厦门实验小学

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	1322.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1322.65	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	1322.65	1322.65		
		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				
		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	1322.65	支出合计	1322.65	1322.65		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市厦门实验小学

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	1322.65	1026.16	296.49
205	02		普通教育	1177.65	1026.16	151.49
205	02	02	小学教育	1176.40	1026.16	150.24
205	02	99	其他普通教育支出	1.25		1.25
205	09		教育费附加安排的支出	145.00		145.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145.00		145.00
			合计	1322.65	1026.16	296.49

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市厦门实验小学

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	977.15	977.15	
301	01	基本工资	317.33	317.33	
301	02	津贴补贴	56.45	56.45	
301	03	奖金	124.23	124.23	
301	07	绩效工资	168.15	168.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	100.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	74.21	74.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
301	12	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
301	13	住房公积金	79.72	79.72	
301	99	其他工资福利支出	27.38	27.38	
302		商品和服务支出	34.69		34.69
302	08	取暖费	18.25		18.25
302	16	培训费	6.88		6.88
302	28	工会经费	6.03		6.03
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
303	02	退休费	8.61	8.61	
303	05	生活补助	5.71	5.71	
		合计	1026.16	991.47	34.69

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 卓康市厦门实验小学

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		296.49		276.27	20.22								
205	02		普通教育		151.49		131.27	20.22								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金(不含直达)班主任费	2.10			2.10								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年城乡义务教育直达资金(自治区公用经费小学)	4.70		4.70									
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年城乡义务教育直达资金(自治区家庭经济困难学生补助小学)	7.88			7.88								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(家庭经济困难	10.24			10.24								

				学生生活补助小学)												
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费小学)	20.00		20.00									
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费小学)	42.70		42.70									
205	02	02	小学教育	2023年义务教育随班就读残疾学生生均公用经费(小学)	2.40		2.40									
205	02	02	小学教育	2023年义务教育5%培训费(小学)	3.25		3.25									
205	02	02	小学教育	2023年义务教育生均经费(小学)	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	2023年义务教育生均经费(小学)	46.97		46.97									
205	02	99	其他普通教育支出	昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费特教)	1.25		1.25									
205	09		教育费附加安排的支出		145.00		145.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	昌州财教(2022)84号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	145.00		145.00									
				合计	296.49		276.27	20.22								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市厦门实验小学

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			

阜康市厦门实验小学 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市厦门实验小学

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			

阜康市厦门实验小学 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市厦门实验小学

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市厦门实验小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市厦门实验小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1322.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于阜康市厦门实验小学 2023 年收入预算情况说明

阜康市厦门实验小学收入预算 1322.65 万元，其中：

一般公共预算 1088.77 万元，占 82.32%，比上年预算增加 61.68 万元，增长 6.01%，主要原因是本年增加 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.88 万元，占 17.68%，比上年预算增加 233.88 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、2023 年城乡义务教育直达资金（自治区家庭经济困难学生补助小学）、2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）等项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

### **三、关于阜康市厦门实验小学 2023 年支出预算情况说明**

阜康市厦门实验小学 2023 年支出预算 1322.65 万元，其中：

基本支出 1026.16 万元，占 77.58%，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.09%，主要原因是人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 296.49 万元，占 22.42%，比上年预算增加 296.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、2023 年城乡义务教育直达资金（自治区家庭经济困难学生补助小学）、2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）等项目支出，上年无项目支出经费预算。

### **四、关于阜康市厦门实验小学 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 1322.65 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 1322.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1322.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费。

## **五、关于阜康市厦门实验小学 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**

阜康市厦门实验小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1322.65 万元，其中：基本支出 1026.16 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.09%。主要原因是：人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 296.49 万元，比上年预算增加 296.49 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、2023 年城乡义务教育直达资金（自治区家庭经济困难学生补助小学）、2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1322.65 万元，占 100%。

### **（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1176.40万元,比上年预算增加149.31万元,增长14.54%,主要原因是:本年增加2023年城乡义务教育直达资金(自治区家庭经济困难学生补助小学)、2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费小学)等项目经费。

2. 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1.25万元,比上年预算增加1.25万元,增长100%,主要原因是:本年新增2023年安排城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费特教)项目经费,上年无此经费预算安排。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2023年预算数为145.00万元,比上年预算增加145.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增2023年下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费,上年无此经费预算安排。

## **六、关于阜康市厦门实验小学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市厦门实验小学2023年一般公共预算基本支出1026.16万元,其中:

人员经费991.47万元,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、公务员医疗补助缴费、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 34.69 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市厦门实验小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（不含直达）班主任费

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：实际人数乘以 120 元/月，共计 10 个月，项目资金 2.10 万元

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

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：120 元

补贴范围：班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：德育处管理审核认定完后发放

受益人群和社会效益：提高班主任工作待遇，激发班主任工作积极性，提高教育教学质量

2. 项目名称：昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年

城乡义务教育直达资金（自治区公用经费小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：用于学校办公支出4.70万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年城乡义务教育直达资金（自治区家庭经济困难学生补助小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：7.88万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：实际人数按625元/人/年补助，项目资金7.88万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般转移支付安排

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：625元/人/学年

补贴范围：认定为非家庭经济困难学生补助学生

补贴方式：打入学生饭卡

发放程序：资助领导小组组织评议审核认定完后发放

受益人群和社会效益：保障家庭经济困难学生上学，帮助家庭经济困难学生接受义务阶段教育

4. 项目名称：昌州财教【2022】77号提前下达2023年

城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生生活补助小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：10.24万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：实际人数按625元/人/年补助，项目资金10.24万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般转移支付安排

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：625元/人/学年

补贴范围：认定为非家庭经济困难学生补助学生

补贴方式：打入学生或家长银行卡

发放程序：资助领导小组组织评议审核认定完后发放

受益人群和社会效益：保障家庭经济困难学生上学，帮助家庭经济困难学生接受义务阶段教育

5. 项目名称：昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：在校学生人数\*650元/人/年使用公用经费，项目资金20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6. 项目名称：昌州财教【2022】77号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：42.70万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：在校学生人数\*650元/人/年使用公用经费，项目资金42.70万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

7. 项目名称：2023年义务教育随班就读残疾学生生均公用经费（小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：用于学校办公支出2.40万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8. 项目名称：2023年义务教育5%培训费（小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：3.25万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：用于学校教师培训支出3.25万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9. 项目名称：2023年义务教育生均经费（小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：在校学生人数\*650元/人/年使用公用经费，项目资金10.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10. 项目名称：2023年义务教育生均经费（小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：46.97万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：在校学生人数\*650元/人/年使用公用经费，项目资金46.97万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

11. 项目名称：昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费特教）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：用于学校办公支出1.25万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

12. 项目名称：昌州财教（2022）84号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）84号

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：阜康市厦门实验小学

资金分配情况：2023 年预计完成云机房教学电脑设备 92 台、书法临摹桌及实验桌 63 个、护眼灯 286 个的采购，项目资金 145.00 万元

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

#### **八、关于阜康市厦门实验小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市厦门实验小学 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、关于阜康市厦门实验小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市厦门实验小学 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、关于阜康市厦门实验小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市厦门实验小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 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%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年及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0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年及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0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年及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，阜康市厦门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34.69万元，比上年预算减少62.32万元，下降64.24%。主要原因是：2023年部分公用经费通过直达资金拨付，使用项目支出核算，因此机关运行经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，阜康市厦门实验小学政府采购预算270.57万元，其中：政府采购货物预算125.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算145.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 270.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 270.57 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市厦门实验小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8091.04 平方米，价值 913.27 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.80 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 90.12 万元。
4. 其他资产价值 1099.88 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 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 296.49 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：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		班主任津贴						
预算单位		阜康市厦门实验小学	项目负责人		张世奎			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 2.10						
		其中: 财政拨款: 2.10						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
班主任是班级工作的直接组织者和领导者, 对全体学生德、智、体、美劳全面发展负责, 培养合格学生。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, 学校共有 25 个班, 补助经费 2.1 万元。计划完成每月给至少 25 名班主任发放以 120 元/人/月的标准发放班主任补贴。补助覆盖率 100%。通过班主任津贴, 进一步改善班主任的待遇, 提高班主任教师的工作积极性, 以促进教育的均衡发展及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	班主任补贴人数	≥25 人	历史标准	25 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助班级	=25 个班	历史标准	25 个班	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	历史标准	10 个月	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分
	资金发放及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/班/月	历史标准	120 元/班/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性, 激发班主任工作积极性	长期提高	计划标准	长期提高	10	按评判等级赋分	说明资料
		提高教育教学质量	长期提高	计划标准	长期提高	10	按评判等级赋分	说明资料
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

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育生均经费						
预算单位		阜康市厦门实验小学	项目负责人		张世奎			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 67.32						
		其中: 财政拨款: 67.32						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
保障学校正常运转, 完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年我校学生 965 人, 计划完成每学年以 650 元/生/学年的标准使用公用经费, 2023 年开展视频会议、教学研讨会议次数 10 次, 开展德育活动次数 10 次。教育教学活动工作时间 2023 年 1 月-12 月, 项目实施预计能够保障学校各项工作平稳进行, 校园环境和条件进一步改善, 进一步提高教育教学水平, 促进城乡教育均衡发展。								
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	在校学生人数 (人)	≥965 人	历史标准	990 人	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开展视频会 议、教学研讨 会议次数	≥10 次	历史标准	10 次	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开展德育活动 次数	≥10 次	历史标准	10 次	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	开展视频会 议、教学研讨 会议完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开展德育活动 完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	教育教学活动 工作开展时间	≤ 2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作 资料
		教育教学活动 工作开展及时 率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	公用经费标准	=650 元/人 /年	历史标准	650 元 /人/ 年	10	按照完成 比例赋分	正式 资 料、 原始 凭证

		教师培训费占公用经费比例	≤3.5万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	长期保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善教学环境，提供良好的成长条件	长期改善	历史标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	中央家庭经济困难学生生活补助							
预算单位	阜康市厦门实验小学	项目负责人	张世奎					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 10.24							
	其中: 财政拨款: 10.24							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。2023 年计划完成每学年给至少 164 名家庭经济困难学生发放以 625 元/生/学年的标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月, 解决了众多家庭经济困难学生的生活费, 缓解了困难家庭经济压力, 保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利。</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	家庭经济困难学生人数	≥164 人	计划标准	164 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比列	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成全年发放家庭经济困难学生补助时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	正式资料
		资金发放及时率	=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	补助标准	=625 元/生/学年	预算支出标准	625 元/生/学年	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	改善贫困生生活质量	长期保障	计划标准	长期保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效缓解家庭经济困难家庭的教育生活支出	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	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	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区家庭经济困难学生生活补助						
预算单位		阜康市厦门实验小学	项目负责人		张世奎			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 7.88						
		其中: 财政拨款: 7.88						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。2023 年计划完成每学年给至少 126 名家庭经济困难学生发放以 625 元/生/学年的标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月, 解决了众多家庭经济困难学生的生活费, 缓解了困难家庭经济压力, 保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利。								
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	家庭经济困难学生人数	≥126 人	计划标准	126 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比列	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成全年发放家庭经济困难学生补助时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	正式资料
		资金发放及时率	=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	补助标准	=625 元/生/学年	预算支出标准	625 元/生/学年	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	改善贫困生生活质量	长期保障	计划标准	长期保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效缓解家庭经济困难家庭的教育生活支出	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	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	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均经费							
预算单位	阜康市厦门实验小学			项目负责人		张世奎		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 62.70							
	其中: 财政拨款: 62.70							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
保障学校正常运转, 完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年我校在校学生人数 965 人, 计划完成每学年以 650 元/生/学年的标准使用公用经费, 提高教师教育教学水平, 参加培训费占公用经费 5%, 进一步提高教育教学水平, 有效保障学校正常运转, 改善教学环境, 提供良好的成长条件, 促进城乡教育均衡发展。								
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	在校学生人数 (人)	≥965 人	历史标 准	990 人	10	按照完成 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%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		教师培训结业 率	=100%	计划标 准	=100%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	公用经费使用 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作 资料
		按学生补助标 准及时拨付率	=100%	计划标 准	=100%	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	公用经费标准	=650 元/ 人/年	历史标 准	650 元/ 人/年	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
		教师培训费占 公用经费比例	≤3.14 万元	预算支 出标准	3.2 万 元	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	有效保障学校 正常运转	有效保障	计划标 准	有效保 障	15	按评判等 级赋分	说明 材料
		改善教学环 境, 提供良好 的成长条件	有效改善	计划标 准	有效改 善	15	按评判等 级赋分	说明 材料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育生均经费（特教）						
预算单位		阜康市厦门实验小学			项目负责人		张世奎	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.25						
		其中：财政拨款：1.25						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年计划完成特殊教育 6 人，每学年以 6000 元/生/学年的标准使用公用经费。进一步提高教育教学水平，有效保障学校正常运转，改善教学环境，提供良好的成长条件，促进城乡教育均衡发展。								
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	随班就读学生 人数（人）	≥4 人	计划标 准	3 人	10	按照完成 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	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	公用经费使用 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作 资料
		按学生补助标 准及时拨付率	=100%	计划标 准	=100%	12	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	公用经费标准	=6000 元 /人/年	历史标 准	6000 元/ 人/年	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		公用经费金额	≤1.248 万元	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	有效保障学校 正常运转	有效保障	计划标 准	有效保 障	15	按评判等 级赋分	说明 材料
		改善教学环 境，提供良好 的成长条件	有效改善	计划标 准	有效改 善	15	按评判等 级赋分	说明 材料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
预算单位		阜康市厦门实验小学	项目负责人	张世奎				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 145.00						
		其中: 财政拨款: 145.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
阜康市厦门实验小学为保障学校正常运转, 完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年预计完成云机房教学电脑设备 92 台、书法临摹桌及实验桌 63 个、护眼灯 286 个的采购, 项目的实施预计达到保障学校教育教学正常开展及提升教育教学环境。								
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	购置云机房教学电脑设备数量	≥92 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置书法临摹桌、实验桌数量	≥63 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置护眼灯数量	≥286 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置云机房教学电脑设备合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置书法临摹桌、实验桌合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置护眼灯合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	≤2023 年 4 月	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	≤2023 年 9 月	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	书法教学多媒体设备成本	≤60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		饮水机（热水器）成本	≤13万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		护眼灯成本	≤72万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明资料
		提升教育教学环境	长期提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料

## （五）其他需说明的事项

阜康市厦门小学 2023 年预算一体化平台系统中，共 12 个特定项目，其中：昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）20.00 万元，昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）42.70 万元，因资金均为中央直达资金拨付，我单位合并为一个项目申报绩效，金额合计为 62.70 万元。

其中：昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费小学）4.70 万元，2023 年义务教育随班就读残疾学生生均公用经费（小学）2.40 万元，2023 年义务教育 5%培训费（小学）3.25 万元，2023 年义务教育生均经费（小学）10.00 万元，2023 年义务教育生均经费（小学）46.97 万元，，因资金均为本级公用经费，我单位合并为一个项目申报绩效，金额合计为 67.32 万元。

我单位共申报 7 个绩效目标表。

## 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。

阜康市厦门实验小学

2023年02月06日