



叶永梅

新疆维吾尔自治区裕民县哈拉布拉乡中心校
2021 年单位预算公开

裕民县哈拉布拉乡中心学校

2021 年 05 月 01 日

目 录

第一部分 裕民县哈拉布拉乡中心校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县哈拉布拉乡中心校单位概况

一、主要职能

根据党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

二、机构设置及人员情况

裕民县哈拉布拉乡中心校无下属预算单位，下设2个教学点，分别是：哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村教学点、哈拉布拉乡霍斯哈巴克村幼儿园。裕民县哈拉布拉乡中心校编制数11，实有人数138人，其中：在职54人，减少2人；退休84人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	864.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	864.87	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	646.17
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	129.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.11
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	49.36
		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	864.87	支出总计	864.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	646.17	646.17						
205	02		普通教育	646.17	646.17						
205	02	01	学前教育	8.01	8.01						
205	02	02	小学教育	638.16	638.16						
208			社会保障和就业支出	129.23	129.23						
208	05		行政事业单位养老支出	129.23	129.23						
208	05	02	事业单位离退休	60.49	60.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.75	68.75						
210			卫生健康支出	40.11	40.11						
210	11		行政事业单位医疗	40.11	40.11						
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11						
221			住房保障支出	49.36	49.36						
221	02		住房改革支出	49.36	49.36						
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36						
			合计	864.87	864.87						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

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	646.17	627.06	19.11
205	02		普通教育	646.17	627.06	19.11
205	02	01	学前教育	8.01		8.01
205	02	02	小学教育	638.16	627.06	11.10
208			社会保障和就业支出	129.23	129.23	
208	05		行政事业单位养老支出	129.23	129.23	
208	05	02	事业单位离退休	60.49	60.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	
210			卫生健康支出	40.11	40.11	
210	11		行政事业单位医疗	40.11	40.11	
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11	
221			住房保障支出	49.36	49.36	
221	02		住房改革支出	49.36	49.36	
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36	
			合计	864.87	845.77	19.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

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
财政拨款（补助）	864.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	864.87	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	646.17	646.17		
		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	129.23	129.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.11	40.11		
		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出				
		221 住房保障支出	49.36	49.36		
		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	864.87	支出总计	864.87	864.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

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	646.17	627.06	19.11
205	02		普通教育	646.17	627.06	19.11
205	02	01	学前教育	8.01		8.01
205	02	02	小学教育	638.16	627.06	11.10
208			社会保障和就业支出	129.23	129.23	
208	05		行政事业单位养老支出	129.23	129.23	
208	05	02	事业单位离退休	60.49	60.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.75	68.75	
210			卫生健康支出	40.11	40.11	
210	11		行政事业单位医疗	40.11	40.11	
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11	
221			住房保障支出	49.36	49.36	
221	02		住房改革支出	49.36	49.36	
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36	
			合计	864.87	845.77	19.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

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	751.45	751.45	
301	01	基本工资	219.87	219.87	
301	02	津贴补贴	192.01	192.01	
301	03	奖金	91.94	91.94	
301	07	绩效工资	56.28	56.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.08	39.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	49.36	49.36	
301	99	其他工资福利支出	29.10	29.10	
302		商品和服务支出	28.63		28.63
302	01	办公费	3.70		3.70
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	16	培训费	4.40		4.40
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	8.23		8.23
302	29	福利费	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	65.68	65.68	
303	02	退休费	15.24	15.24	
303	05	生活补助	5.14	5.14	
303	07	医疗费补助	45.24	45.24	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	845.77	817.14	28.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		19.11		13.28	5.22			0.60				
205	02		普通教育		19.11		13.28	5.22			0.60				
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障机制补助经费（保育费）	3.66		3.66								
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障机制补助经费（伙食补助）	4.35			4.35							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	8.30		7.70				0.60				
205	02	02	小学教育	地方教育附加安排的支出（取暖费）	1.92		1.92								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）	0.88			0.88							
				合计	19.11		13.28	5.22			0.60				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

单位：万元

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

备注：裕民县哈拉布拉乡中心校 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心校

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			

备注：裕民县哈拉布拉乡中心校 2021 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 864.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 864.87 万元。

支出预算包括：教育支出 646.17 万元、社会保障和就业支出 129.23 万元、卫生健康支出 40.11 万元、住房保障支出 49.36 万元。

二、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心校单位收入预算 864.87 万元，其中：

一般公共预算 864.87 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.76 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年支出预算 864.87 万元，其中：

基本支出 845.77 万元，占 97.79%，比上年预算减少 25.18 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 19.11 万元，占 2.21%，比上年预算减少 4.57 万元，主要原因是项目减少。

四、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 864.87 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 864.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 646.17 万元，主要用于办公费、取暖费、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、奖励金、办公设备购置；社会保障和就业支出 129.23 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 40.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 49.36 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 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

裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年一般公共预算拨款合计 864.87 万元，其中：

基本支出 845.77 万元，比上年预算数减少 25.18 万元，下降 2.89%。主要原因是：人员减少。

项目支出 19.11 万元，比上年预算数减少 4.57 万元，下降 19.30%。主要原因是：项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）646.17 万元，占 74.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.23 万元，占 14.94%。
- 3、卫生健康支出（类）40.11 万元，占 4.64%。
- 4、住房保障支出（类）49.36 万元，占 5.71%。

(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）：2021 年预算数为 8.01 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 1.84%，主要原因是：人员减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 638.16 万元，比上年预算数增加 18.60 万元，增长 3.00%，主要原因是：人员增加 2017 年特岗教师入编。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 60.49 万元，比上年预算数减少 7.67 万元，下降 11.25%，主要原因是：人员减少。

4、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）：2021 年预算数为 68.75 万元，比上年预算数增加 3.73 万元，增长 5.74%，主要原因是：社保缴费基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：2021年预算数为40.11万元，比上年预算数增加3.14万元，增长8.49%，主要原因是：医保缴费基数提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为49.36万元，比上年预算数增加2.67万元，增长5.72%，主要原因是：住房缴费基数提高。

六、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心校单位2021年一般公共预算基本支出845.77万元，其中：

1、人员经费817.14万元，主要包括：基本工资219.87万元、津贴补贴192.01万元、奖金91.94万元、绩效工资56.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.75万元、职工基本医疗保险缴费39.08万元、其他社会保障缴费5.06万元、住房公积金49.36万元、其他工资福利支出29.10万元、退休费15.24万元、生活补助5.14万元、医疗费补助45.24万元、奖励金0.06万元等。

2、公用经费28.63万元，主要包括：办公费3.70万元、取暖费1.60万元、维修（护）费3.10万元、培训费4.40万元、专用材料费0.20万元、工会经费8.23万元、福利费7.40万元等。

七、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助

经费（保育费）

设立政策依据：塔地财教【2021】17号裕财教【2021】18号

预算安排规模：3.66万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：3.66万元

资金执行时间：2021年

（二）项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立政策依据：塔地财教【2020】67号，裕财教【2021】8号

预算安排规模：8.30万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：8.30万元

资金执行时间：2021年

（三）项目名称：地方教育附加安排的支出（取暖费）

设立政策依据：裕财字【2021】001号

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：1.92万元

资金执行时间：2021年

（四）项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费（伙食补助）

设立政策依据：塔地财教【2021】17号，裕财教【2021】18号。

预算安排规模：4.35 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：4.35 万元

资金执行时间：2021 年

（五）项目名称：城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）

设立政策依据：塔地财教[2018]30 号

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：0.88 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心校部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县哈拉布拉乡中心学校部门 2021 年“三公”经费无此项预算；公务用车购置费为：0 万元，未安排此预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县哈拉布拉乡中心学校部门 2021 年“公务用车购置费”经费无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县

哈拉布拉乡中心学校部门 2021 年“公务用车运行费”经费无此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：裕民县哈拉布拉乡中心学校部门 2021 年“公务接待费”经费无此项预算。

九、关于裕民县哈拉布拉乡中心校单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心校 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县哈拉布拉乡中心校本级及下属 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 28.63 万元，比上年预算增加 28.63 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是人员工资正常调资、工会经费和福利费等增加。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县哈拉布拉乡中心校部门政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 6.76 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。

2021 年度本部门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 2020 年底，裕民县哈拉布拉乡中心校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2392.6 平方米，价值 149.66 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 4.96 万元。
 4. 其他资产价值 33.35 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）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 19.11 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

(2021年)

预算单位	裕民县哈拉布拉乡中心学校			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保育费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.66	其中：财政拨款	3.66	其他资金	
项目总体目标	按照绩效目标的设定根据年初财政预算下达资金的要求，完成2021年农村三年免费教育保障机制保育费3.66万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	学前教育公用经费补助学生人数		≤30人		
	质量指标	学前教育覆盖率		≤100%		
		资金拨付标准（年/人）		≤1100元		
	时效指标	资金支付及时率		≤100%		
	成本指标	幼儿公用经费预算数		≤3.66万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学生教育工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		
		家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县哈拉布拉乡中心学校			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制补助经费（伙食补助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.35	其中：财政拨款	4.35	其他资金	
项目总体目标	按照绩效目标的设定根据年初财政预算下达资金的要求，完成2021年农村三年免费教育保障机制伙食补助4.35万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	学前教育公用经费补助学生人数		≤30人		
	质量指标	学前教育覆盖率		≤100%		
		资金拨付标准（年/人）		≤1450元		
	时效指标	资金支付及时率		≤100%		
	成本指标	幼儿伙食预算数		≤4.35万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学生教育工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		
		家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县哈拉布拉乡中心学校			项目名称	城乡义务教育补助经费(公用经费)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.30	其中:财政拨款	8.30	其他资金	
项目总体目标	城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。完成 2021 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 8.30 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	义务教育阶段补助小学生人数		≤19 人		
	质量指标	义务教育学生覆盖率		≤100%		
		资金拨付标准(年/人)		≤650 元		
	时效指标	义务教育资金按期拨付率		≤100%		
	成本指标	义务教育保障机制公用经费		≤8.30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻贫困非寄宿生学生家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县哈拉布拉乡中心学校			项目名称	城乡义务教育补助经费(非寄宿贫困生生活补助)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.88	其中:财政拨款	0.88	其他资金	
项目总体目标	城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。完成 2021 年城乡义务教育补助经费(非寄宿贫困生生活补助 0.88 万元)。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	非寄宿贫困生生活补助人数		≤14 人		
	质量指标	义务教育学生覆盖率		≤100%		
		资金拨付标准(年/人)		≤625 元		
	时效指标	义务教育资金按期拨付率		≤100%		
成本指标	非寄宿贫困寄宿生生活补助金额		≤0.88 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻非寄宿贫困学生家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县哈拉布拉乡中心学校			项目名称	教育费附加安排的支出(取暖费)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.92	其中:财政拨款	1.92	其他资金	
项目总体目标	城乡义务教育保障机制、农村三年免费教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。完成教育费附加安排的支出(取暖费)1.92万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	义务教育补助人数		≤19人		
		学前教育公用经费补助学生人数		≤30人		
	质量指标	义务教育学生覆盖率		≤100%		
		学前教育学生覆盖率		≤100%		
	时效指标	义务教育资金按期拨付率		≤100%		
	成本指标	取暖费补助金额		≤1.92万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学校教育工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		
		教师满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。



裕民县哈拉布拉乡中心学校
2021年05月01日