

新疆维吾尔自治区裕民县江格斯乡牧业寄宿制
学校 2021 年单位预算公开

侯教志

目 录

第一部分 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年预算情况说明

一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校概况

一、主要职能

根据党的方针、政策和教育章程，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。贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：江格斯乡双语幼儿园、吉兰德幼儿园、铁日斯幼儿园、切格尔幼儿园。裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校编制数25，实有人数148人，其中：在职95人，增加5人；遗属补助人员0人，增加(减少)0人；退休53人，增加2人；离休0人，增加(减少)0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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）	1389.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1389.97	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1089.18
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	152.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	66.56
		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	81.91
		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	1389.97	支出总计	1389.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205	02	01	学前教育	17.89	17.89						
205	02	02	小学教育	1060.03	1060.03						
205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	11.26	11.26						
208	05	02	事业单位离退休	38.38	38.38						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	113.94	113.94						
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56						
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91						
			合计	1389.97	1389.97						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	02	01	学前教育	17.89		17.89
205	02	02	小学教育	1030.19	1030.19	
205	02	02	小学教育	29.84		29.84
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.26		11.26
208	05	02	事业单位离退休	38.38	38.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94	
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56	
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91	
			合计	1389.97	1330.98	58.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

单位：万

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）	1389.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1389.97	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	1089.18	1089.18		
		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	152.32	152.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.56	66.56		
		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	81.91	81.91		
		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	1389.97	支出总计	1389.97	1389.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	17.89		17.89
205	02	02	小学教育	1030.19	1030.19	
205	02	02	小学教育	29.84		29.84
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	11.26		11.26
208	05	02	事业单位离退休	38.38	38.38	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.94	113.94	
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56	
221	02	01	住房公积金	81.91	81.91	
			合计	1389.97	1330.98	58.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	354.13	354.13	
301	02	津贴补贴	327.58	327.58	
301	03	奖金	159.27	159.27	
301	07	绩效工资	94.44	94.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.94	113.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.85	64.85	
301	12	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
301	13	住房公积金	81.91	81.91	
301	99	其他工资福利支出	46.10	46.10	
302	01	办公费	1.36		1.36
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	3.30		3.30
302	16	培训费	7.42		7.42
302	28	工会经费	13.65		13.65
302	29	福利费	12.29		12.29
303	02	退休费	9.86	9.86	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	07	医疗费补助	28.52	28.52	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310	02	办公设备购置	1.70		1.70
		合计	1330.98	1289.96	41.02

表七：

项目支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

单位：万元

科目编码			科目	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	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保育费）	8.17		8.04				0.13				
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制补助经费（伙食补助）	9.72			9.72							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助上年经费（贫困生生活补助）	7.10			7.10							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	18.99		16.39				2.60				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）	3.75			3.75							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出（取暖费）	11.26		11.26								
				合计	58.99		35.69	20.57			2.73				

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1389.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1389.97 万元。

支出预算包括：教育支出 1089.18 万元、社会保障和就业支出 152.32 万元、卫生健康支出 66.56 万元、住房保障支出 81.91 万元。

二、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收入预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校收入预算 1389.97 万元，其中：

一般公共预算 1389.97 万元，占 100.00%，比上年预算减少 144.17 万元，主要原因是人员减少、2021 年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年支出预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年支出预算 1389.97 万元，其中：

基本支出 1330.98 万元，占 95.76%，比上年预算减少

156.33 万元，主要原因是人员减少、2021 年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算。

项目支出 58.99 万元，占 4.24%，比上年预算增加 12.16 万元，主要原因是 2021 年新增地方教育费附加项目 12.16 万元。

四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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 1389.97 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 1389.97 万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）：2021 年预算数为 1077.92 万元，主要用于办公费、取暖费、培训费、生活补助、办公设备购置、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、专用材料费、工会经费、福利费、奖励金等。

2、教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）：2021 年预算数为 11.26 万元，主要用于取暖费等。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 152.32 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等。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 66.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费等。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为81.91万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2021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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2021年一般公共预算拨款合计1389.97万元，其中：基本支出1330.98万元，比上年执行数减少156.33万元，下降10.51%。主要原因是：人员减少、2021年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算。项目支出58.99万元，比上年预算数增加12.16万元，增长25.97%。主要原因是：2021年新增地方教育费附加项目12.16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1089.18万元，占78.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）152.32万元，占10.96%。
- 3、卫生健康支出（类）66.56万元，占4.79%。
- 4、住房保障支出（类）81.91万元，占5.89%。

（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17.89万元，比上年预算数减少2.59万元，下降12.65%，主要原因是：人员减少、2021年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

2021年预算数为1060.03万元，比上年预算数减少42.51万元，下降3.86%，主要原因是：人员减少、2021年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算。

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）：2021年预算数为11.26万元，比上年预算数增加11.26万元，增长100%，主要原因是：2021年新增地方教育费附加项目12.16万元。

4、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38.38万元，比上年预算数减少1.02万元，下降2.59%，主要原因是：养老基数调整。

5、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113.94万元，比上年预算数减少5.50万元，下降4.60%，主要原因是：人员减少，基数调整。

6、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66.56万元，比上年预算数减少1.46万元，下降2.15%，主要原因是：人员减少、基数调整。

7、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81.91万元，比上年预算数减少4.01万元，下降4.67%，主要原因是：人员减少、基数调整。

六、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出 1330.98 万元， 其中：

1、人员经费 1289.96 万元，主要包括：基本工资 354.13 万元、津贴补贴 327.58 万元、奖金 159.27 万元、绩效工资 94.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.94 万元、职工基本医疗保险缴费 64.85 万元、其他社会保障缴费 8.40 万元、住房公积金 81.91 万元、其他工资福利支出 46.10 万元、退休费 9.86 万元、生活补助 0.95 万元、医疗费补助 28.52 万元、奖励金 0.01 万元。

2、公用经费 41.02 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、取暖费 1.30 万元、维修（护）费 3.30 万元、培训费 7.42 万元、工会经费 13.65 万元、福利费 12.29 万元、办公设备购置 1.70 万元等。

七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：8.17 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：8.17 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：城乡义务教育补助上年经费（贫困生生活

补助)

设立政策依据：塔地财教【2018】30号。塔地财教【2019】39号。塔地财教【2019】15号。

预算安排规模：7.10万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：7.10万元

资金执行时间：2021年

3. 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：18.99万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：18.99万元

资金执行时间：2021年

4. 项目名称：教育费附加安排的支出（取暖费）

设立政策依据：裕财字【2021】001号

预算安排规模：11.26万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：11.26万元

资金执行时间：2021年

5. 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：9.72 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：9.72 万元

资金执行时间：2021 年

6. 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【2020】67 号，裕财教【2021】8 号。

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：3.75 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、2021 年“三公”经费无此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、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(减少) 0.00 万元, 主要原因是: 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、2021 年“公务用车运行费”经费无此项预算; 公务接待费增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是: 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、2021 年“公务接待费”经费无此项预算。

九、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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, 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校本级及下属 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 41.02 万元, 比上年预算增加 41.02 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, 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校政府采购预算 34.76 万元, 其中: 政府采购货物预算 34.76 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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2059 平方米，价值 32.96 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 6.01 万元。

4. 其他资产价值 23.20 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 6 个，涉及预算金额 58.99 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 1

(2021 年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			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:	8.17	其中:财政拨款	8.17	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8.17万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	学前教育公用经费补助学生人数		≤67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		≤8.17万元		
项目效益指标	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	农村学前保障率		=100%		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2021年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			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：	9.72	其中：财政拨款	9.72	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9.72万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	学前教育公用经费补助学生人数		≤67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		≤9.72万元		
项目效益指标	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	减轻学生家庭负担，接受良好的学前教育		减轻学生家庭负担		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 3

(2021 年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			项目名称	城乡义务教育补助上年经费(贫困生生活补助)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.10	其中:财政拨款	其他资金	7.10	
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上年经费 7.10 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	贫困非寄宿生补助人数		≤114 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	贫困非寄宿生生活补助金额		≤7.10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	义务教育享受年限		长期		
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4

(2021年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			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：	18.99	其中：财政拨款	18.99	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）18.99万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	贫困非寄宿生补助人数		≤114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	贫困非寄宿生生活补助金额		≤7.10万元		
项目效益指标	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	义务教育享受年限		长期		
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5

(2021年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			项目名称	城乡义务教育补助经费 (贫困生生活补助)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.75	其中:财政拨款	3.75	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(贫困生生活补助)3.75万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	贫困寄宿生补助人数			≤60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	贫困寄宿生生活补助金额			≤3.75万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担			有效减轻	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	义务教育享受年限			长期	
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6

(2021年)

预算单位	裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位			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:	11.26	其中:财政拨款	11.26	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)11.26万元.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	义务教育补助人数			≤216人	
		学前教育公用经费补助学生人数			≤67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			≤11.26万元	
项目效益指标	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	保障学生冬季取暖、创造良好学习条件			有效保障	
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

我单位无其他需说明事项。

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：支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

侯表志

2021年05月01日

