

朱秀荣

新疆维吾尔自治区裕民县吉也克镇牧业寄宿制
中心小学 2021 年单位预算公开



目 录

第一部分 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学概况

一、主要职能

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学无下属预算单位，下设个科室，分别是：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学编制数 37，实有人数 199 人，其中：在职 117 人，增加 13 人；退休 82 人，增加 1 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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）	1814.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1814.27	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	1414.13
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	207.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	86.24
		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	106.14
		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	1814.27	支出总计	1814.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1414.13	1414.13						
205	02		普通教育	1414.13	1414.13						
205	02	01	学前教育	51.26	51.26						
205	02	02	小学教育	1362.86	1362.86						
208			社会保障和就业支出	207.76	207.76						
208	05		行政事业单位养老支出	207.76	207.76						
208	05	02	事业单位离退休	59.97	59.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.79	147.79						
210			卫生健康支出	86.24	86.24						
210	11		行政事业单位医疗	86.24	86.24						
210	11	02	事业单位医疗	86.24	86.24						
221			住房保障支出	106.14	106.14						
221	02		住房改革支出	106.14	106.14						
221	02	01	住房公积金	106.14	106.14						
			合计	1814.27	1814.27						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1414.13	1311.91	102.21
205	02		普通教育	1414.13	1311.91	102.21
205	02	01	学前教育	51.26		51.26
205	02	02	小学教育	1362.86	1311.91	50.95
208			社会保障和就业支出	207.76	207.76	
208	05		行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
208	05	02	事业单位离退休	59.97	59.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79	
210			卫生健康支出	86.24	86.24	
210	11		行政事业单位医疗	86.24	86.24	
210	11	02	事业单位医疗	86.24	86.24	
221			住房保障支出	106.14	106.14	
221	02		住房改革支出	106.14	106.14	
221	02	01	住房公积金	106.14	106.14	
			合计	1814.27	1712.06	102.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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）	1814.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1814.27	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	1414.13	1414.13		
		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	207.76	207.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.24	86.24		
		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	106.14	106.14		
		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	1814.27	支出总计	1814.27	1814.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1414.13	1311.91	102.21
205	02		普通教育	1414.13	1311.91	102.21
205	02	01	学前教育	51.26		51.26
205	02	02	小学教育	1362.86	1311.91	50.95
208			社会保障和就业支出	207.76	207.76	
208	05		行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
208	05	02	事业单位离退休	59.97	59.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.79	147.79	
210			卫生健康支出	86.24	86.24	
210	11		行政事业单位医疗	86.24	86.24	
210	11	02	事业单位医疗	86.24	86.24	
221			住房保障支出	106.14	106.14	
221	02		住房改革支出	106.14	106.14	
221	02	01	住房公积金	106.14	106.14	
			合计	1814.27	1712.06	102.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1598.17	1598.17	
301	01	基本工资	470.02	470.02	
301	02	津贴补贴	412.11	412.11	
301	03	奖金	198.35	198.35	
301	07	绩效工资	121.94	121.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.79	147.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.03	84.03	
301	12	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
301	13	住房公积金	106.14	106.14	
301	99	其他工资福利支出	46.90	46.90	
302		商品和服务支出	52.41		52.41
302	01	办公费	5.33		5.33
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	9.87		9.87
302	28	工会经费	17.69		17.69
302	29	福利费	15.92		15.92
303		对个人和家庭的补助	61.48	61.48	
303	02	退休费	15.10	15.10	
303	05	生活补助	1.45	1.45	
303	07	医疗费补助	44.87	44.87	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1712.06	1659.65	52.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	对社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		102.21		57.69	33.52			11.00				
205	02		普通教育		102.21		57.69	33.52			11.00				
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障机制补助经费（保育费）	23.42		17.42				6.00				
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）	27.84			27.84							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助上年经费（贫困生活补	2.98			2.98							

				助)											
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费(公用经费)	38.49		33.49				5.00				
205	02	02	小学教育	地方教育附加安排的支出(取暖费)	6.78		6.78								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费(贫困生活补助)	2.70		2.70								
				合计	102.21		57.69	33.52			11.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1814.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1814.27 万元。

支出预算包括：教育支出 1414.13 万元、社会保障和就业支出 207.76 万元、卫生健康支出 86.24 万元、住房保障支出 106.14 万元。

二、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年收入预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学收入预算 1814.27 万元，其中：

一般公共预算 1814.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 228.38 万元，主要原因是特岗入编在职人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年支出预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年支出预算 1814.27 万元，其中：

基本支出 1712.06 万元，占 94.37%，比上年预算减少 247.18 万元，主要原因是特岗入编在职人员减少。

项目支出 102.21 万元，占 5.63%，比上年预算增加 18.8 万元，主要原因是增加农村学前三年免费教育保障机制补助经费、城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）、城乡义务教育保障机制公用经费的项目预算。

四、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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 1814.27 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 1814.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1414.13 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；社会保障和就业支出 207.76 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 86.24 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 106.14 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1814.27 万元，其中：

基本支出 1712.06 万元，比上年预算数减少 247.18 万元，减少 87.38%。主要原因是：特岗入编在职人员减少。

项目支出 102.21 万元，比上年预算数增加 18.8 万元，增长 22.54%。主要原因是：增加农村学前三年免费教育保障机制补助经费、城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）、城乡义务教育保障机制公用经费的项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1414.13 万元，占 77.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）207.76 万元，占 11.45%。
- 3、卫生健康支出（类）86.24 万元，占 4.75%。
- 4、住房保障支出（类）106.14 万元，占 5.85%。

（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 51.26 万元，比上年预算数增加 19.98 万元，增长 63.87%，主要原因是：本年农村学前三年免费教育保障机制补助经费学生人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 1362.86 万元，比上年预算数减少 70.31 万元，下降 4.91%，主要原因是：上年在职有辞职人员、特岗入编到其他学校。

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 59.97 万元，比上年预算数减少 3.89 万元，下降 6.09%，主要原因是：上年退休有死亡人员。

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147.79万元，比上年预算数减少10.27万元，下降6.50%，主要原因是：上年在职有辞职人员、特岗入编到其他学校。

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86.24万元，比上年预算数减少3.70万元，下降4.11%，主要原因是：上年在职有辞职人员、特岗入编到其他学校。

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106.14万元，比上年预算数减少7.47万元，下降6.58%，主要原因是：上年在职有辞职人员、特岗入编到其他学校。

六、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2021年一般公共预算基本支出1712.06万元，其中：

1、人员经费1659.65万元，主要包括：基本工资470.02万元、津贴补贴412.11万元、奖金198.35万元、绩效工资121.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.79万元、职工基本医疗保险缴费84.03万元、其他社会保障缴费10.88万元、住房公积金106.14万元、其他工资福利支出46.90万元、退休费15.10万元、生活补助1.45万元、医疗费补助44.87万元、奖励金0.06万元等。

2、公用经费 52.41 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、取暖费 1.60 万元、维修（护）费 2.00 万元、培训费 9.87 万元、工会经费 17.69 万元、福利费 15.92 万元等。

七、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、塔地财教〔2021〕7 号

预算安排规模：23.43 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：23.43 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（二）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〔2019〕15 号、塔地财教〔2019〕30 号

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：2.98 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（三）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、裕材教〔2021〕8 号

预算安排规模：38.49 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：38.49 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（四）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：6.78 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：6.78 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（五）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：27.84 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：27.84 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

（六）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

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：2.70 万元

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学部门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：我单位2021年无“三公”经费；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因是：我单位无公务用车。

九、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学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，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学本级及下属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52.41万元，比上年预算增加52.41万元，增长100%。主要原因是今年将项目支出列入预算。

(二) 政府采购情况

2021年，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学部门政府采购预算38.84万元，其中：政府采购货物预算38.84万元，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38.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学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3488平方米，价值151.29万元。
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35.97万元。
4. 其他资产价值280.61万元。

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102.21万元。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	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.43	其中:财政拨款	23.43	其他资金	
项目总体目标	为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境,确保我园日常工作的正常开展,为幼儿的活动提供了方便,让更多的幼儿入园接受免费教育,享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作,完成幼儿伙食补助项目,保障幼儿食品安全、健康。					
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	学前教育伙食补助学生人数		≥192人		
		学前教育公用经费补助学生人数		≥192人		
	质量指标	学前教育覆盖率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
	成本指标	学前教育公用经费取暖费		≤23040元		
	成本指标	学前教育公用经费办公费		≤211200元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育教学质量		有效提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		
		幼儿家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	城乡义务教育保障机制（贫困生生活补助）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.98	其中: 财政拨款	2.98	其他资金	
项目总体目标	完成本年度城乡义务教育保障机制贫困非寄宿生生活补助项目，确保按时落实义务教育阶段寄宿贫困生生活补助。					
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			≥54人	
	质量指标	义务教育阶段贫困生享受比例			=100%	
	时效指标	资金按期拨付率			=100%	
	成本指标	贫困非寄宿生补助金额			≤2.98元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善非寄宿生生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥98%	
		学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.49	其中:财政拨款	38.49	其他资金	
项目总体目标	完成本年度农村义务教育保障机制公用经费支出,保障义务教育阶段学校正常经费开支运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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		≥429人		
	质量指标	免收课本覆盖率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
	成本指标	义务教育阶段取暖费金额		≤77220元		
		义务教育阶段小学公用补助金额		≤307650元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保义务教育阶段学生入学率		有效提高		
	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	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.78	其中: 财政拨款	6.78	其他资金	
项目总体目标	完成本年度农村义务教育保障机制公用经费支出, 保障义务教育阶段学校正常经费开支运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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		≥429 人		
	质量指标	免收课本覆盖率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
	成本指标	义务教育阶段取暖费金额		≤67780 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保义务教育阶段学生入学率		有效提高		
	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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	城乡义务教育保障机制（贫困生生活补助）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	其中: 财政拨款	2.7	其他资金	
项目总体目标	完成本年度城乡义务教育保障机制贫困非寄宿生生活补助项目，确保按时落实义务教育阶段寄宿贫困生生活补助。					
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			≥54人	
	质量指标	义务教育阶段贫困生享受比例			=100%	
	时效指标	资金按期拨付率			=100%	
	成本指标	贫困非寄宿生补助金额			≤2.7元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善非寄宿生生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥98%	
		学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.84	其中:财政拨款	27.84	其他资金	
项目总体目标	为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境,确保我园日常工作的正常开展,为幼儿的活动提供了方便,让更多的幼儿入园接受免费教育,享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作,完成幼儿伙食补助项目,保障幼儿食品安全、健康。					
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	学前教育伙食补助学生人数		≥192人		
	质量指标	学前教育覆盖率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
	成本指标	学前教育伙食补助		≤278400元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育教学质量		有效提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		
		幼儿家长满意度		≥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。

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

2021年05月01日

朱荣