

阿合奇县团结小学 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县团结小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县团结小学预算公开表

- 一、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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年阿合奇县团结小学预算情况说明

- 一、关于阿合奇县团结小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县团结小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县团结小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县团结小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县团结小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县团结小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县团结小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县团结小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年阿合奇县团结小学概况

一、主要职能

阿合奇县团结小学部门根据阿合奇县编制委员会批复，为主管教育教学的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：阿合奇县团结小学是“九年义务教育”阶段全日制小学，本着“面向全体、生动活泼、全面发展”的办学指导思想，扎扎实实办学校，积极推进素质教育，全面开展新课程改革，在全面中抓重点，在差异中求协调，按教育发展规律办事，营造富有特色的学校文化，培养富有特长的教师，创建富有特点的课程，造就富有个性的学生。

(1) 根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

(2) 督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县团结小学无下属预算单位，阿合奇县团结小学下设 7 个处室，分别是：德育处，总务处，教务处，教研室，办公室，工会，保卫科。

阿合奇县团结小学 2024 编制数 47，实有人数 243 人，其中：在职 123 人，减少 3 人；退休 120 人，增加 8 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2024 年阿合奇县团结小学预算公开表

表 1

阿合奇县团结小学收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学

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	3446.38	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	3034.29	202 外交支出	0
其中：一般财力	3034.29	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	0	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	205 教育支出	2923.04
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0	207 文化旅游体育与传媒	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	300.37
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	0
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	412.09	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	412.09	217 金融支出	0
二、上年结转结余	15.75	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	15.75	220 自然资源海洋气象等	0
其中：一般公共预算拨款	15.75	221 住房保障支出	238.72
政府性基金预算拨款	0	222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款	0	223 国有资本经营预算支	0
2. 非财政拨款结余	0	224 灾害防治及应急管理	0
其中：财政专户核拨	0	227 预备费	0
单位资金	0	229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的	0
收 入 总 计	3462.13	支 出 总 计	3462.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

阿合奇县团结小学收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学

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				
20			教育支出	2923.04	2495.2	2495.2						412.09	15.75	
20	02		普通教育	2923.04	2495.2	2495.2						412.09	15.75	
20	02	02	小学教育	2923.04	2495.2	2495.2						412.09	15.75	
20			社会保障和就业支出	300.37	300.37	300.37								
20	05		行政事业单位养老支出	300.37	300.37	300.37								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.37	300.37	300.37								
22			住房保障支出	238.72	238.72	238.72								
22	02		住房改革支出	238.72	238.72	238.72								
22	02	01	住房公积金	238.72	238.72	238.72								
			合 计	3462.13	3034.29	3034.29						412.09	15.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

阿合奇县团结小学支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学

单位：万元

科 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				
20			教育支出	2923.04	2438.96	484.08
20	02		普通教育	2923.04	2438.96	484.08
20	02	02	小学教育	2923.04	2438.96	484.08
20			社会保障和就业支出	300.37	300.37	
20	05		行政事业单位养老支出	300.37	300.37	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.37	300.37	
22			住房保障支出	238.72	238.72	
22	02		住房改革支出	238.72	238.72	
22	02	01	住房公积金	238.72	238.72	
				3462.13	2978.05	484.08
			合 计	3462.13	2978.05	484.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县团结小学

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	政府基 金预 算	国 资 经 营 预 算 有 本 营
一、财政拨款(补助)	3034.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3034.29	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	2495.20	2495.20		
		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	300.37	300.37		
		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				
		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	238.72	238.72		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3034.29	支 出 总 计	3034.29	3034.29		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

阿合奇县团结小学一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县团结小学

单位: 万元

科 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				
20			教育支出	2495.2	2438.96	56.24
20	02		普通教育	2495.2	2438.96	56.24
20	02	02	小学教育	2495.2	2438.96	56.24
20			社会保障和就业支出	300.37	300.37	
20	05		行政事业单位养老支出	300.37	300.37	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.37	300.37	
22			住房保障支出	238.72	238.72	
22	02		住房改革支出	238.72	238.72	
22	02	01	住房公积金	238.72	238.72	
			合计	3034.29	2978.05	56.24

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学

单位：万元

科 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
301	01	基本工资	582.55	582.55
301	02	津贴补贴	1159.03	1159.03
301	03	奖金	344.28	344.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.37	300.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.59	99.59
301	12	其他社会保障缴费	16.64	16.64
301	13	住房公积金	238.72	238.72
302	08	取暖费	39.70	39.70
302	28	工会经费	12.45	12.45
302	29	福利费	22.40	22.40
303	02	退休费	157.86	157.86
303	05	生活补助	4.46	4.46
		合 计	2978.05	2903.5
				74.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县团结
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(基建)	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	2023年自治区教育项目(不含直达)资金阿财教(2023)13号班主任费	20.52	20.52									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育特殊教育随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	0.22		0.22								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育经费家庭困难学生生活补助县级配套资金	1.06			1.06							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金	8.06		8.06								
205	02	02	小学教育	2024年保安人员工资	13.46	13.46									
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员工资	12.92	12.92									
				合计	56.24	46.9	8.28	1.06							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学
单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县团结小学

单位：万元

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县团结小学

单位: 万元

“三公”经费支出内容	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: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
结转结余	15.75	15.75			15.75				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县团结小学预算情况说明

一、关于阿合奇县团结小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县团结小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3446.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于阿合奇县团结小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县团结小学收入预算 3446.38 万元，其中：

一般公共预算 3034.29 万元，占 87.6%，比上年预算减

少 43.1 万元，减少 1.42%，主要原因是 2023 年退休 8 人，调走 2 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排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。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排财政专户（教育收费）；

单位资金 412.09 万元，占 11.9%，比上年预算增加 374.48 万元，增长 995.69%，主要原因是：上级计划拨付资金多，单位资金使用率高；

财政拨款结转 15.75 万元，占 0.05%，比上年预算减少

25.44 万元，下降 61.76%，主要原因是教育附加费没有结转；

三、阿合奇县团结小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县团结小学 2024 年支出预算 3462.13 万元，其中：

基本支出 2978.05 万元，占 86.01%，比上年预算增加 208.81 万元，增长 7.5%，主要原因是增加工资，人员指出增加。

项目支出 484.08 万元，占 13.98 %，比上年预算增加 97.12 万元，增长 25.09 %，主要原因是上级下发资金增加。

四、关于阿合奇县团结小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3446.38 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 3034.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3034.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0 万元。没有政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出包括：没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：没有国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县团结小学 2024 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

阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算拨款合计 3462.13 万元，其中：基本支出 2978.05 万元，占 86.01%，比上年预算增加 208.81 万元，增长 7.5%，主要原因是增加工资，人员指出增加。

项目支出 484.08 万元，占 13.98 %，比上年预算增加 97.12 万元，增长 25.09 %，主要原因是上级下发资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2978.05 万元，占 86.01%。
2. 项目服务 484.08 万元，占 13.98 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 基本支出 2978.05 万元，占 86.01%，比上年预算增加 208.81 万元，增长 7.5%，主要原因是增加工资，人员指出增加。

2. 项目支出 484.08 万元，占 13.98%，比上年预算增加 97.12 万元，增长 25.09%，主要原因是上级下发资金增加。

六、阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县团结小学年一般公共预算基本支出 3462.13 万元，其中：

人员经费 2978.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 484.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县团结小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：为了弘扬阿合奇县先进文化，满足农牧民群众文化生活加快我县农村电影科普爱教知识发展，提高民族文化素质。

预算安排规模：12.92 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学资金分配情况：保障单位临聘人员社保、医保与工资正常发放。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：保安人员工资，

设立的政策依据：根据县财政局相关要求

预算安排规模 13.46 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学资金分配情况：按季度及时把利息上缴县财政

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3、县财政负担非寄宿生生活补助，预算安排规模 1.06 万元。

4. 县财政负担班主任津贴，预算安排规模 20.52 万元，

5、县财政负担公用经费，预算安排规模 8.06 万元

6、县财政负担残疾学生随班就读费，预算安排规模 0.22 万元

八、阿合奇县团结小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县团结小学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、阿合奇县团结小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县团结小学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、阿合奇县团结小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县团结小学 2024 年财政拨款无“三公”经费，“三公”经费预算支出情况表为空表。

十一、阿合奇县团结小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县团结小学年上年结转结余 15.75 万元，包括：财政拨款 15.75 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 老师培训费 2.58 万元，主要用于：支出老师外出喷寻，学习费用。

2. 随班就读学生生活补助费 4.18 万元，主要用于：支出残疾儿童生活，学习费用。

3、班主任费 2.07 万元，主要用于：支出发放班主任费。

4、“银铃”教师补贴经费 3 万元，主要用于：三区支教老师补贴费。

5、公用经费 3.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况。

情况一：阿合奇县团结小学 2024 年无事业单位运行经费，主要原因是：未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县团结小学政府采购预算 223.52 万元，其中：政府采购货物预算 66.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 157.48 万元。

2024 年，阿合奇县团结小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 223.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县团结小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16037.2 平方米，价值 1797.32 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 159.77 万元。
4. 其他资产价值 679.43 万元。

阿合奇县团结小学价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

阿合奇县团结小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2024 年，阿合奇县团结小学预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3462.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3462.13 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

阿合奇县团结小学整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		阿合奇县团结小学			
部门（单位）联系人		史强	联系电话：	1377946****	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地（州、市）安排	0.00	
			县（市、区）安排	3462.13	
其他资金（万元）	其他				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=132 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年初部门预算控制数（万元）	<=3462.13 万元	县委会议批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	适龄儿童入学率 (%)	=100%	政策制度	5
		开展业务活动数量 (件)	>=14 件	地方部门文件要求	10
	时效指标	业务活动完成及时率 (%)	=100%	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度 (%)	>=95%	十四五规划	10
		受益学生满意度 (%)	>=95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		阿财教 2024 年义务教育学校班主任费(财政拨款)				项目负责人		麦米提力	
项目资金(万元)		年度资金总额:	20.52	其中:财政拨款	20.52	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	≥1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	≤20.52 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		2024年城乡义务教育补助资金非寄宿生生活补助 (财政拨款)				项目负责人		买米提力	
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.06	其中:财政拨款	1.06	其他资金			
项目总体目标		提高师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量 指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本(万元)	<=1.06万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益 指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益 指标	社会效益 指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		2024年城乡义务教育补助资金特殊学校随班就读公用经费（财政拨款）				项目负责人		买米提力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金			
项目总体目标		提高师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.22万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		2024年保安人员工资（财政拨款）				项目负责人		买米提力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.46	其中：财政拨款	13.46	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤16.14万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		2024年临聘人员工资(财政拨款)				项目负责人		买米提力	
项目资金(万元)		年度资金总额:	12.92	其中:财政拨款	12.92	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	≥1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	≤12.92万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县团结小学							
项目名称		2024年城乡义务教育经费保障集资县级配套（财政拨款）				项目负责人		麦米提力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.06	其中：财政拨款	8.06	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量 指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本（万元）	<=8.06万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益 指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益 指标	社会效益 指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

（五）其他需说明的事项

无

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿合奇县团结小学

2024年2月21日