

# 阿合奇县华能·托河小学 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县华能·托河小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年阿合奇县华能·托河小学预算公开表

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 年阿合奇县华能·托河小学预算情况说明

一、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县华能·托河小学 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 年阿合奇县华能·托河小学概况

### 一、主要职能

- 1、正确贯彻执行国家的教育方针、政策，法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
- 4、根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育和爱国教育，使学生的德智体美全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生老师的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县华能·托河小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、工会、总务处、教研室。

阿合奇县华能·托河小学编制数 47，实有人数 96 人，其中：在职 93 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年阿合奇县华能·托河小学预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇华能·托河小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、本年收入	3, 359.40	201 一般公共服		301 工资福利支	2, 146. 75
1. 一般公共预算拨款	2, 140. 74	202 外交支出		302 商品和服务	143. 03
其中：一般财力	2, 140. 74	203 国防支出		303 对个人和家	66. 71
上级一般公共预算安		204 公共安全支		307 债务利息及	
2. 政府性基金预算拨		205 教育支出	3, 154. 75	309 资本性支出	1, 188. 45
其中：政府性基金收入		206 科学技术支		310 资本性支出	
上级政府性基金安排		207 文化旅游体		311 对企业补助	
3. 国有资本经营预算		208 社会保障和	217. 54	312 对企业补助	
其中：国有资本经营收		209 社会保险基		313 对社会保障	
上级国有资本经营预		210 卫生健康支出		399 其他支出	0. 3
4. 财政专户核拨		211 节能环保支			
5. 单位资金	1, 218. 65	212 城乡社区支			
其中：事业收入		213 农林水支出			
上级补助收入		214 交通运输支			
附属单位上缴收入		215 资源勘探工			
事业单位经营收入		216 商业服务业			
其他收入	1, 218. 65	217 金融支出			
二、上年结转结余	185. 85	219 援助其他地			
1. 财政拨款结转	185. 85	220 自然资源海			
其中：一般公共预算拨	185. 85	221 住房保障支	172. 95		
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储			
国有资本经营预算拨		223 国有资本经			
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应			
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			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
		234 抗疫特别国债			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3, 545. 24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3, 545. 24</b>		<b>3, 545. 24</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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	3,154.75	1,750.25	1,750.25						1,218.65	185.85	
20	02		普通教育	3,154.75	1,750.25	1,750.25						1,218.65	185.85	
20	02	02	小学教育	3,154.75	1,750.25	1,750.25						1,218.65	185.85	
20			社会保障和就业支出	217.54	217.54	217.54								
20	05		行政事业单位养老支出	217.54	217.54	217.54								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.54	217.54	217.54								
22			住房保障支出	172.95	172.95	172.95								
22	02		住房改革支出	172.95	172.95	172.95								
22	02	01	住房公积金	172.95	172.95	172.95								
			合计	3,545.24	2,140.74	2,140.74						1218.65	185.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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				
205			教育支出	3, 154.75	1, 671. 75	1, 483
205	02		普通教育	3, 154.75	1, 671. 75	1, 483
205	02	02	小学教育	3, 154.75	1, 671. 75	1, 483
208			社会保障和就业支出	217. 54	217. 54	
208	05		行政事业单位养老支出	217. 54	217. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 54	217. 54	
221			住房保障支出	172. 95	172. 95	
221	02		住房改革支出	172. 95	172. 95	
221	02	01	住房公积金	172. 95	172. 95	
			合 计	3, 545. 24	2, 062. 24	1, 483

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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	2, 140. 74	201 一般公共服务			
一般公共预算	2, 140. 74	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
国有资本经营		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1, 750. 25	1, 750. 25	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育			
		208 社会保障和就	217. 54	217. 54	
		209 社会保险基金			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 自然资源海洋			
		221 住房保障支出	172. 95	172. 95	
		222 粮油物资储备			
		223 国有资本经营			
		224 灾害防治及应			
		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			
		234 抗疫特别国债			
收 入 总 计	2, 140. 74	支 出 总 计	2, 140. 74	2, 140. 74	

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

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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				
205			教育支出	1, 750.25	1, 485.90	264.35
205	02		普通教育	1, 750.25	1, 485.90	264.35
205	02	02	小学教育	1, 750.25	1, 485.90	264.35
208			社会保障和就业支出	217. 54	217. 54	
208	05		行政事业单位养老支出	217. 54	217. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 54	217. 54	
221			住房保障支出	172. 95	172. 95	
221	02		住房改革支出	172. 95	172. 95	
221	02	01	住房公积金	172. 95	172. 95	
			合 计	2, 140.74	1, 876.39	264.35

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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
类	款				
301	01	基本工资	391.57	391.57	
301	02	津贴补贴	858.36	858.36	
301	03	奖金	255.48	255.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.95	215.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.93	70.93	
301	12	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
301	13	住房公积金	172.95	172.95	
301	99	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	08	取暖费	42.13		42.13
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	29	福利费	15.96		15.96
303	02	退休费	6.05	6.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
		合计	2062.24	1995.28	66.96

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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	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														
20	02	0	小学教育	2024年城乡义务教育经费保障机制（县级配套资金）	6.84		6.84									
20	02	0	小学教育	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（县级配套资金）	4.15			4.15								
20	02	0	小学教育	2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套资金）	0.14		0.14									
20	02	0	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	18.24	18.24										
20	02	0	小学教育	2024年保安人员工资	8.08	8.08										
20	02	0	小学教育	2024年临聘人员工资	41.05	41.05										
				合计	78.50	67.37	6.98	4.15								

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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

编制单位：阿合奇华能·托河小学

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	
阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费(教师培训费5%)	0.26	0.26			0.26				
阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费(随班就读学生经费)	1.44	1.44			1.44				
结转关于提前下达2022年义务教育学校班主任费秋季(9-12月份班主任费)	0.05	0.05			0.05				
结转阿财教(2021)22号自治区城乡义务教育第二批(校舍安全保障长效机制)	1.28	1.28			1.28				
2021年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9号-教师5%培训费(中央直达资金)	2.20	2.20			2.20				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(5%培训费)	0.66	0.66			0.66				
2023年城乡义务教育经费保障机制(自治区直达资金)阿财教【2023】11号(5%培训费)	0.28	0.28			0.28				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(随班就读生经费)	0.34	0.34			0.34				

2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(学生营养膳食补助)	7.77	7.77			7.77				
阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金(寄宿生生活补助)	0.29	0.29			0.29				
关于提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金阿财教【2023】13号(乡村教师生活补助)	0.98	0.98			0.98				
关于提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金阿财教【2023】13号(班主任津贴补助10个月)	1.62	1.62			1.62				
关于提前下达2023年"三区"人才支教计划教师专项工作补助经费阿财教【2023】12号(2023年秋季学期"银铃"讲学计划教师补助)	2	2			2				
提前下达2022自治区教育非直达资金-乡村教师生活补助	1.22	1.22			1.22				
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	165.46	165.46			165.46				
合计	185.85	185.85			185.85				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2024 年阿合奇县华能·托河小学预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县华能托河小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县华能·托河小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,545.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学收入预算 3,545.24 万元，其中：

一般公共预算 2,140.74 万元，占 60.38%，比上年预算增加 286.66 万元，增长 15.46%，主要原因是相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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。

单位资金 1, 218.65 万元, 占 34.37 %, 比上年预算增加 1, 149.75 万元, 增长 1668.72%, 主要原因是 2023 年奖励性绩效工资、课后服务费、华能集团及无锡援助资金等未纳入预算。

财政拨款结转 185.85 万元, 占 5.24%, 比上年预算增加 0.45 万元, 增长 0.24 %, 主要原因是部分专项资金未完成支付。

### **三、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县华能·托河小学 2024 年支出预算 3, 545.24 万元, 其中:

基本支出 2, 062.24 万元, 占 58.17%, 比上年预算增加 266.99 万元, 增长 14.87 %, 主要原因是在职人员工资调增及相关人员经费增加。

项目支出 1, 482.99 万元, 占 41.83%, 比上年预算增加 890.32 万元, 增长 150.22%, 主要原因 2024 年奖励性绩效工资、课后服务费、华能集团及无锡援助资金增加。

### **四、关于阿合奇县华能·托河小学 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 2140.74 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 2, 140.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,750.25 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出;社会保障和就业支出 217.54 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出;住房保障支出 172.95 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县华能·托河小学中 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**

阿合奇县华能·托河小学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,545.24 万元,其中:基本支出 2,062.24 万元,比上年预算增加 266.99 万元,增长 14.87%。主要原因是相关人员经费增加。项目支出 1,482.99 万元,占 41.83%,比上年预算增加 890.32 万元,增长 150.22%,主要原因 2024 年奖励性绩效工资、课后服务费、华能集团及无锡援助资金增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出(类)1,750.25 万元,占 81.76%。
- 2、社会保障和就业支出(类)217.54 万元,占 10.16%。
- 3、住房保障支出(类)172.95 万元,占 8.08%。

### **(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):  
2024 年预算数为 1,750.25 万元,比上年预算减少 38.8

万元,降低 2.16%,主要原因是在职人减少,相关人员经费降低。

2、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):2024年预算数为27.44万元,比上年预算增加8.54万元,增长14.43%,主要原因是在职人员工资调增,养老缴费增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为172.95万元,比上年预算增加20.53万元,增长13.46%,主要原因是主要是在职人员工资调增,公积金缴费增加。

## **六、关于阿合奇县华能·托河小学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县华能·托河小学2024年一般公共预算基本支出2,062.24万元,其中:

人员经费1,995.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费66.96万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县华能·托河小学2024年一般公共预算**

## 项目支出情况说明

1、项目名称：2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】01号文件

预算安排规模：4.15万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：本单位家庭经济困难学生生活补助资金4.15万元

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：415人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：2024年家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024年华能·托河小学415名家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。

2、项目名称：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（教师培训费5%）

设立的政策依据：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费

预算安排规模：0.26万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：本单位支付教师培训费 0.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：93 人

补贴标准：根据实际培训材料费用标准

补贴范围：2024 年培训教职工

补贴方式：根据实际产生费用

发放程序：财政审核及时发放

受益人群和社会效益：2024 年华能·托河小学实际培训教师。

3、项目名称：阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（随班就读学生经费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10 号文件

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障随班就读学生顺利完成学业。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

4、项目名称：结转关于提前下达 2022 年义务教育学校班主任费秋季（9-12 月份班主任费）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】01 号文件

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：本单位发放 29 名班主任费 0.05 万元

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：29人

补贴标准：380元/人/月

补贴范围：2024年学校班主任

补贴方式：财政拨款银行打卡

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024年华能·托河小学29名班主任。

5、项目名称：结转阿财教（2021）22号自治区城乡义务教育第二批（校舍安全保障长效机制）

设立的政策依据：根据阿财教（2021）22号文件

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：根据实际产生费用据实报销。

资金执行时间：2024年1月至12月

6、项目名称：2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】01号文件

预算安排规模：0.14万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：随班就读残疾学生生均公用经费0.14万元

资金执行时间：2024年1月至12月

7、项目名称：2021年城乡义务教育项目直达资金 阿财教【2022】9号-教师5%培训费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2022】9号文件

预算安排规模：2.20万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障教师培训费 2.20万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

8、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20号（5%培训费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】20号文件

预算安排规模：0.66万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障教师培训费 0.66万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

9、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）阿财教【2023】11号（5%培训费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号文件

预算安排规模：0.28万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障教师培训费 0.28万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

10、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（第二批）



中央直达资金阿财教（2023）20号（随班就读生经费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】20号文件

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：本单位随班就读经费0.34万元

资金执行时间：2024年1月至12月

11、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（第二批）

中央直达资金阿财教（2023）20号（学生营养膳食补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】20号文件

预算安排规模：7.77万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：学生营养膳食补助7.77万元

资金执行时间：2024年1月至12月

12、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件2024

年保安人员工资

预算安排规模：8.07万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：单位发放3名保安人员工资8.07万元

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2258/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：优化学校职工办公环境的安全。

13、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件2024年临聘人员工资

预算安排规模：41.05万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：单位发放12名人员工资41.05万元

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：2700/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员服务知识知晓率以及公益性岗位人员服务知识水平

14、阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号文件

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：寄宿生生活补助 0.29 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

15、项目名称：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13 号（乡村教师生活补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】13 号文件

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：乡村教师生活补助 0.98 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：92 人

补贴标准：300/人/月

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：提高教职工生活水平及工作积极性

16、项目名称：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13 号（班主任津贴补助 10 个月

设立的政策依据：根据阿财教【2023】13 号文件

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障班主任费 1.62 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：120/人/月

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

17、项目名称：关于提前下达 2023 年"三区"人才支教计划教师专项工作补助经费阿财教【2023】12 号（2023 年秋季学期"银铃"讲学计划教师补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】12 号文件

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况："三区"人才支教计划教师专项工作补助经费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

18、项目名称：2024 年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1 号文件

预算安排规模：18.24 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：保障班主任费 18.24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：380/人/月

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

19、项目名称：提前下达 2022 自治区教育非直达资金-  
乡村教师生活补助

设立的政策依据：2022 自治区教育非直达资金-乡村教  
师生活补助

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：乡村教师生活补助 1.22 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：93 人

补贴标准：300/人/月

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核按月发放

20、项目名称：2024年城乡义务教育经费保障机制（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：6.84万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：义务教育经费保障机制经费 6.84万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

21、项目名称：2024年校领导试餐费（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：校领导试餐费 0.25万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

22、项目名称：2024年教职工生育津贴（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：18.5万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：教职工生育津贴 18.5万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：实际生育补贴人数

补贴标准：实际标准

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核及时发放

23、项目名称：2024年教师奖励性绩效工资（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：70万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：教师奖励性绩效工资 70万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：93人

补贴标准：实绩考核标准

补贴范围：在职教职工

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：财政审核及时发放

24、项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

设立的政策依据：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

预算安排规模：165.46万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：教师奖励性绩效工资 165.46万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

25、项目名称：2024 年课后服务费（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：课后服务费 52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：单位资金

补贴人数：实际课后服务教师

补贴标准：实绩考核标准

补贴范围：在职教职工

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：财政审核及时发放

26、项目名称：2024 年五好党支部活动经费补助（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：五好党支部活动经费补助 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

27、项目名称：2024 年无锡资金（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1号文件

预算安排规模：1,023 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学



资金分配情况：无锡资金 1023 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

28、项目名称：2024 年华能资金（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1 号文件

预算安排规模：52.6 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：华能资金 52.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

29、项目名称：2024 年账户利息（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】1 号文件

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：阿合奇华能·托河小学

资金分配情况：账户利息 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

#### **八、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明**

阿合奇县华能·托河小学 2024 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明**

阿合奇县华能·托河小学 2024 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

## 十一、关于阿合奇县华能·托河小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2024 年上年结转结余 185.85 万元，包括：财政拨款 185.85 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1、阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（教师培训费 5%）项目 0.26 万元，主要用于教师培训。

2、阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（随班就读学生经费）项目 1.44 万元，主要用于保障学

校正常运转。

3、结转关于提前下达 2022 年义务教育学校班主任费秋季（9-12 月份班主任费）0.05 万元，主要用于班主任津贴发放。

4、结转阿财教（2021）22 号自治区城乡义务教育第二批（校舍安全保障长效机制）1.28 万元，主要用于保障校舍的正常运转。

5、2021 年城乡义务教育项目直达资金 阿财教【2022】9 号-教师 5%培训费（中央直达资金）2.20 万元，主要用于教师培训。

6、2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号（5%培训费）0.66 万元，主要用于教师培训。

7、2023 年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号（5%培训费）0.28 万元，主要用于教师培训。

8、2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号（随班就读生经费）0.34 万元，主要用于随班就读学生经费。

9、2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号（学生营养膳食补助）7.77 万元，主要用于学生营养膳食补助。

10、阿财教【2023】11 号自治区资金城乡义务教育经费

家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）0.29万元，主要用于寄宿生生活补助。

11、关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13号（乡村教师生活补助）0.98万元，主要用于乡村教师生活补助。

12、关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13号（班主任津贴补助10个月）1.62万元，主要用于班主任津贴补助。

13、关于提前下达2023年“三区”人才支教计划教师专项工作补助经费阿财教【2023】12号（2023年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助）2万元，主要用于“银铃”讲学计划教师补助。

14、提前下达2022自治区教育非直达资金-乡村教师生活补助1.22万元，主要用于乡村教师生活补助。

15、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助165.46万元，主要用于教育薄弱环节改善与能力提升补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县华能·托河小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算66.95万元，比上年预算增加15.33万元，增长29.69%。主要原因是福利费和工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿合奇县华能·托河小学政府采购预算1，

150.27 万元，其中：政府采购货物预算 91.64 万元，政府采购工程预算 1,000 万元，政府采购服务预算 58.63 万元。

2024 年，阿合奇县华能·托河小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,150.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,150.27 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县华能·托河小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,910.8 平方米，价值 2,699.65 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 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 46.54 万元。
4. 其他资产价值 210.59 万元。

阿合奇县华能·托河小学价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），阿合奇县华能·托河小学价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年阿合奇县华能·托河小学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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 29 个，涉及金额 1,482.99 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及

预算金额 264.34 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,218.65 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

# 阿合奇县华能·托河小学整体绩效目标申报表

## (2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县华能·托河小学			
部门(单位)联系人		王鹏	联系电话:	1529255* ***	
年度绩效目标		<p>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，长期聘用人员生活补助（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支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2024 年小学重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量；二是管好用好各类资金，发挥资金作用，</p>			
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	3545.24	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤93 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	≤3545.24 万元	会议预算批复	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	财政部门文件要求	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	财政部门文件要求	10
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	财政部门文件要求	9
履职效能	质量指标	保障学生就学率(%)	=100%	关于控辍保学的相关文件	8
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	财政要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	十四五规划	10
	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	十四五规划	8

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024年城乡义务教育经费保障机制（县级配套资金）（一般公共预算）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。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；实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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
		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
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	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
	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		提前下达 2022 自治区教育非直达资金-乡村教师生活补助（财政拨款结转）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保在职人员的乡村教师生活补助足额发放，提升部门人员工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（县级配套资金）（一般公共预算）					<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	4.15	其中：财政拨款	4.15	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>		<p>确保家庭经济困难学生保障性经费能够依规、按时、足额发放，提高学生学习积极性和生活质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
			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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（教师培训费5%）（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.26	其中：财政拨款	0.26	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保在职人员的培训经费能够依规、按时、足额发放，提升部门人员工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（随班就读学生经费）（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保随班就读学生经费能够依规、合理支付，不挪用，提升部门人员工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	结转关于提前下达 2022 年义务教育学校班主任费秋季（9-12 月份班主任费）（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保班主任的工资、津贴、补贴能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升班主任工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	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
	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	结转阿财教(2021)22号自治区城乡义务教育第二批(校舍安全保障长效机制)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.29	其中:财政拨款	1.29	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保校舍安全保障长效机制保障性经费能够依规、合理利用,提升校园教学环境质量;提升教职工工作积极性和对环境的满意度。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2024 年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套资金）（一般公共预算）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金				
<b>项目总体目标</b>	<p>确保教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费能够依规、有效支付，不挤占挪用，提升残疾学生学习质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2021年城乡义务教育项目直达资金 阿财教【2022】9号-教师5%培训费(中央直达资金)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.20	其中:财政拨款	2.20	其他资金				
<b>项目总体目标</b>	<p>确保在职人员的培训经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升教职工工作积极性和服务质量;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(5%培训费)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.66	其中:财政拨款	0.66	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保在职人员的培训经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升教职工工作积极性和服务质量;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育经费保障机制(自治区直达资金)阿财教【2023】11号(5%培训费)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.28	其中:财政拨款	0.28		其他资金			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保在职人员的培训经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升教职工工作积极性和服务质量;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(随班就读生经费)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.34	其中:财政拨款	0.34	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保在随班就读学生经费能够依规支付,不挤占、不挪用,提升随班就读学生学习质量;全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金阿财教(2023)20号(学生营养膳食补助)(财政拨款结转)					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7.77	其中:财政拨款	7.77	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保学生营养膳食补助保障性经费能够依规支付,提高农村学生生活质量;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		阿财教【2023】11号自治区资金城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活资金（寄宿生生活补助）（财政拨款结转）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		确保家庭经济困难学生生活资金能够依规支付，提高家庭经济困难学生生活质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13 号（乡村教师生活补助）（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.98	其中：财政拨款	0.98	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保乡村教师生活补助资金能够依规支付，提高乡村教师生活质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教【2023】13 号（班主任津贴补助 10 个月（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.62	其中：财政拨款	1.62	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保班主任津贴补助资金能够依规支付，提高班主任工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年“三区”人才支教计划教师专项工作补助经费阿财教【2023】12 号（2023 年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助）（财政拨款结转）					<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	确保“银铃”讲学计划教师补助资金能够依规支付，提高返聘教师工作积极性；全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2024年班主任津贴县级配套资金（一般公共预算）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18.24	其中：财政拨款	18.24	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>确保班主任津贴补助资金能够依规支付，提高班主任工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 (财政拨款结转)				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金 总额:	165.46	其中: 财政拨款	165.46	其他 资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金能够依规、有效支付,改善教学环境;全面贯彻执行政党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标 值设置 依据</b>	<b>上年 完成 情况</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效 指标</b>	<b>产出 指标</b>	数量指标	项目完成个数 (项)	>=1项	计划 标准	无	20	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
		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
	<b>成本 指标</b>	经济成本 指标	预算执行控制 率(%)	<=100 %	计划 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	<b>效益 指标</b>	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
	<b>效益 指标</b>	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
	<b>满意 度指 标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024年保安人员工资（一般公共预算）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	8.07	其中：财政拨款	8.07	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保保安人员工资能够依规支付，提高保安人员工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024年临聘人员工资（一般公共预算）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	41.05	其中： 财政拨款	41.05	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保临聘人员工资能够依规支付，提高临聘人员工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024 年课后服务费（实有资金）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金 （万元）</b>		年度资金 总额：	52	其中： 财政拨款		其他 资金	52		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保课后服务教师服务费能够依规支付，提高服务教师工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标 值设置 依据</b>	<b>上年 完成 情况</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制 率（%）	<=100 %	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024年校领导试餐费（实有资金）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	0.25	其中： 财政拨款		其他资金	0.25		
<b>项目总体目标</b>		确保学生用餐安全；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024 年教职工生育津贴（实有资金）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	18.5	其中：财政拨款		其他资金	18.5		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保教职工生育津贴能够依规支付，提高教师工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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	保障女性职工权益	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024 年教师奖励性绩效工资（实有资金）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	70	其中：财政拨款		其他资金	70		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保教师奖励性绩效工资能够依规支付，提高教师工作积极性；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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	保障教师工作积极性	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024年五好党支部活动经费补助(实有资金)				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	2	其中:财政拨款		其他资金	2		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保五好党支部活动经费补助能够依规支付,提高党员干部工作积极性;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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	保障党员干部工作积极性	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	党员干部满意度(%)	>=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学							
<b>项目名称</b>		2024 年无锡资金（实有资金）				<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	1023	其中：财政拨款		其他资金	1023		
<b>项目总体目标</b>		<p>确保教育工程服务费能够依规支付，改善教学环境条件；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率(%)	<=100%	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县华能·托河小学								
<b>项目名称</b>	2024 年账户利息（实有资金）					<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.3	其中：财政拨款		其他资金		0.3		
<b>项目总体目标</b>	确保国有资产不被流失，提高利息收入；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	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
		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	预算执行控制率（%）	<=100%	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：**单位支出预算的组成部分，是各部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。

阿合奇县华能·托河小学

2024年2月22日