

阿合奇县色帕巴依乡中心小学
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县色帕巴依乡中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县色帕巴依乡中心小学预算公开 表

一、阿合奇县色帕巴依乡中心小学收支总体情况表

二、阿合奇县色帕巴依乡中心小学收入总体情况表

三、阿合奇县色帕巴依乡中心小学支出总体情况表

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 年阿合奇县色帕巴依乡中心小学预算情况说 明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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年阿合奇县色帕巴依乡中心小学概况

一、主要职能

(一)、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡中心小学无下属预算单位，下设 5 个处室（科室），分别是：书记校长办公室，教务处，德育处，远程办公室，工会办公室。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门（单位）编制数 25，实有人数 118 人，其中：在职 85 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年色帕巴依乡中心小学预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	2119.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1942.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1942.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2205.44
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	177.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	177.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	443.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	443.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	443.07	221 住房保障支出	157.74
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
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	2563.05	支 出 总 计	2563.05

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

编制部门（单位）：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
20			教育支出	2205.44	1584.98	1584.98						177.39	443.07		
20	02		普通教育	2205.44	1584.98	1584.98						177.39	443.07		
20	02	02	小学教育	2205.44	1584.98	1584.98						177.39	443.07		
20			社会保障和就业支出	199.87	199.87	199.87									
20	05		行政事业单位养老支出	199.87	199.87	199.87									
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.87	199.87	199.87									
22			住房保障支出	157.74	157.74	157.74									
22	02		住房改革支出	157.74	157.74	157.74									
22	02	01	住房公积金	157.74	157.74	157.74									
			合计	2563.05	1942.59	1942.59						177.39	443.07		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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
一、财政拨款(补助)	1942.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1942.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1584.98	1584.98		
		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	199.87	199.87		
		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	157.74	157.74		
		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				
		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				
收 入 总 计	1942.59	支 出 总 计	1942.59	1942.59		

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

编制部门（单位）：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	1584.98	1542.83	42.15
205	20502		普通教育	1584.98	1542.83	42.15
205	20502	2050202	小学教育	1584.98	1542.83	42.15
208			社会保障和就业支出	199.87	199.87	
208	20805		行政事业单位养老支出	199.87	199.87	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.87	199.87	
221			住房保障支出	157.74	157.74	
221	22102		住房改革支出	157.74	157.74	
221	22102	2210201	住房公积金	157.74	157.74	
			合 计	1942.59	1900.44	42.15

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）：

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	346.86	346.86	
301	02	津贴补贴	799.90	799.90	
301	03	奖金	227.77	227.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.59	63.59	
301	12	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
301	99	其他工资福利支出	11.16	11.16	
302	08	取暖费	16.04		16.04
302	28	工会经费	7.89		7.89
302	29	福利费	14.21		14.21
303	02	退休费	40.34	40.34	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.78	198.78	
301	99	其他工资福利支出	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	157.74	157.74	
		合 计	1900.44	1862.30	38.14

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): 阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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(基建)	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	20502	2050202	小学教育	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金(小学)	2.13		2.13									
205	20502	2050202	小学教育	2024年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(小学)	2.95			2.95								
205	20502	2050202	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									
205	20502	2050202	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	6.84	6.84										
205	20502	2050202	小学教育	2024年保安人员工资	8.20	8.20										
205	20502	2050202	小学教育	2024年临聘人员工资	21.89	21.89										
				合计	42.15	36.93	2.27	2.95								

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): 阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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):

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):

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】11号 自治区直达城乡义务教育经费(寄宿生生活补助)	2.04232	2.04232			2.04232				
阿财教【2022】20号 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)综合楼建设	432.20224 6	432.20224 6			432.202246				
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)	0.0192	0.0192			0.0192				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中	0.70338	0.70338			0.70338				

央直达资金阿财教【2023】20号（营养膳食补助）								
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（寄宿生生活补助）	0.8425	0.8425			0.8425			
阿财教【2023】10号中央直达农村义务教育经费（营养改善计划资金）	6.59495	6.59495			6.59495			
阿财教【2023】13号自治区义务教育阶段教师班主任费	0.66946	0.66946			0.66946			
2024年保安人员工资	8.2	8.2			8.2			
2024年临聘人员工资	21.89	8.2			8.2			

注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年色帕巴依乡中心小学预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2563.05 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、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出等。

二、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门（单位）收入预算 2563.05 万元，其中：

一般公共预算 1584.98 万元，占 61.83%，比上年预算（减少）86.49 万元，（下降）5.45%，主要原因是在职人员工减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 177.39 万元，占 6.92 %，比上年预算增加 174.09 万元，98.13 增长%，主要原因是：学生数增加，工程款结余。

财政拨款结转 1584.98 万元，占 61.83 %，比上年预算增加（减少）86.49 万元，增长（下降）5.45 %，主要原因是是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年支出预算 2563.05 万元，其中：

基本支出 346.86 万元，占 13.53 %，比上年预算（减少 1284.58 万元，（下降）78.74 %，主要原因是：是在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 662.61 万元，占 25.85 %，比上年预算（减少）733.29 万元，（下降）54.12 %，主要原因是：是在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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 1584.98 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 1584.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1941.79 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助支出。

社会保障和就业支出 199.87 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 157.74 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1584.98 万元，其中：基本支出 346.86 万元，比上年预算（减少）1284.58 万元，（下降）78.74 %。主要原因是：是在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 662.61 万元，比上年预算（减少）733.29 万元，（下降）54.12 %。主要原因是：年初预算安排预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：2505.45万元，占97.75%。
- 2、社会保障和就业支出：199.87万元，占7.8%。
- 3、住房保障支出：157.74万元，占6.15%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2563.05万元，比上年预算（减少）464.29万元，（下降）18.11%，主要原因是：人员减少。

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199.87万元，比上年预算增加29.58万元，增长17.38%，主要原因是：上年在主款中列支预算，2023年功能科目调整，单独款项列支预算。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门（单位）2024年一般公共预算基本支出1584.98万元，其中：

1. 人员经费 1903.65万元，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。

2. 公用经费 38.14 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维护费、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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门（单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区教育项目（南疆 四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目）

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号文件，下达 2024 保安人员补助费项目

预算安排规模：8.20 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校保安，加大了学校安全环境，加强了学校师生的幸福感和安全感

2、项目名称：阿财教【2023】10 号 2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号文件，下达

2024年公益性岗位人员补助

预算安排规模：21.89万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：2927.7元/人/月

补贴范围：学校公益性岗位人员

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校公益性岗位，提高了学校的
卫生环境，学生的用餐体验

3、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：2024年城乡义务教育经费保障机制县级
配套资金（小学）

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：办公经费1万元，电力服务费1.13
万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：阿财教【2023】11号自治区直达城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：寄宿学生生活补助 2.04万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：118人

补贴标准：1250元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：在校寄宿生每生每年1250元享受标准，由直达资金全额补贴

发放程序：每月享受资金按月支付

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻了寄宿生家庭负担。

5、项目名称：2024年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（小学）

预算安排规模：2.95万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：非寄宿学生生活补助 2.95万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：72人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：在校非寄宿生

补贴方式：按学期打卡

发放程序：按学期审核打卡

受益人群和社会效益：在校非寄宿生，减轻了非寄宿生家庭负担，让学生安心学习和生活

6、项目名称：阿财教【2022】20号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）综合楼建设经费

设立的政策依据：根据阿财教【2022】20号文件

预算安排规模：432.202246 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：综合楼建设经费 432.202246 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：阿财教【2023】13号自治区 义务教育阶段教师班主任费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】13号文件

预算安排规模：0.66946 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教师班主任费 0.66946 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

8、项目名称：2024 年单位实有资金课后服务费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：课后服务费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

9、项目名称：2024 年单位实有资金履约保证金

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：履约保证金 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 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（5%培训费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】20 号文件，下达城乡义务教育补助经费公用经费 5%培训费（中央直达资金）

预算安排规模：0.0192 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教师培训费：0.0192 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

11、2024 年单位实有资金教职工试餐费

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教职工试餐费 0.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

12、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：阿财教【2023】20号

预算安排规模：0.144万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：随班就读残疾学生

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

13、项目名称：2024年单位实有资金辞职教师退还费

预算安排规模：5.8万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：辞职教师退还费5.8万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

14、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（营养膳食补助）

设立的政策依据：阿财教【2023】20号，下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金 预算安排规模：0.70338万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：营养膳食补助0.70338万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：359人

补贴标准：1000元/人/年

补贴范围：全体在校学生

补贴方式：在校学生每生每年1000元享受标准，有直达资金财政全额补贴

发放程序：每月享受资金，按月由学校支付 受益人群和社会效益：学校在校学生，提高了学生的营养摄入情况，较大的改善了学生的营养健康情况

15、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号寄宿生生活补助

设立的政策依据：阿财教【2023】20号寄宿生生活补助

预算安排规模：0.8425万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助0.8425万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

16、项目名称：2024年单位实有资金优秀学生奖励金

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：优秀学生奖励金3万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

17、项目名称：2024年单位实有资金教师意外伤害保险费

预算安排规模：0.918万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：教师意外伤害保险费0.918万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

18、项目名称：2024年班主任津贴县级配套资金

预算安排规模：6.84万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：班主任津贴补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

19、项目名称：阿财教【2023】10号中央直达农村义务教育经费学生营养改善计划补助资金

设立的政策依据：阿财教【2023】10号

预算安排规模：6.59495万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：学生营养改善计划补助资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

20、项目名称：2024年单位实有资金先进集体奖金

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：先进集体奖金0.5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

21、项目名称：2024年单位实有资金税费改革转移资金

预算安排规模：0.1049万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：税费改革转移资金0.5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

22、项目名称：2024年单位实有资金奖励性绩效工资

预算安排规模：93.568万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：奖励性绩效工资 93.568 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

23、项目名称：2024 年单位实有资金职工参加互助医疗保险费

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：职工参加互助医疗保险费 0.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

24、项目名称：2024 年单位实有资金失踪人员工资扣款

预算安排规模：1.0396 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：失踪人员工资扣款 1.0396 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

25、项目名称：2024 年单位实有资金学生意外伤害保险费

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：学生意外伤害保险费 1.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

26、项目名称：2024 年单位实有资金退还乡村教师生活补助，
基层补贴

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：退还乡村教师生活补助，基层补贴 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

27、项目名称：2024 年单位实有资金团委捐款资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：团委捐款资金 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

28、项目名称：2024 年单位实有资金生育津贴资金

预算安排规模：17.54346 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：生育津贴资金 17.54346 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

29、项目名称：2024 年单位实有资金利息收入资金

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

资金分配情况：利息收入资金 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

阿合奇县色帕巴依乡中心小学部门（单位）2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是和去年没有变化。

九、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年上年结转结余 443.07 万元，包括：财政拨款 443.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：一般公共预算拨款结转结余 443.07 万元，基金预算拨款 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县色帕巴依乡中心小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.14 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 6.36 %。主要原因是主要原因是取暖费、工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡中心小学政府采购预算 11.41 万元，其中：政府采购货物预算 10.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.88 万元。

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县色帕巴依乡中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5016 平方米，价值 117.57 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 47.94 万元。

4. 其他资产价值 315.54 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 485.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

阿合奇县色帕巴依乡中心小学整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称 (盖章)		阿合奇县色帕巴依乡中心小学			
部门（单位）联系人		金广平	联系电话:	1812908****	
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	2563.05	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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）	>=87 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）	<=2563.05 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）	>=10 件	地方部门文件要求	5
	时效指标	业务活动完成及时率（%）	=100%	地方部门文件要求	5
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
可持续发展能力	效益指标	促进教育事业可持续发展	促进	上级要求	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2023-2024年奖励性绩效工资（实有资金）					项目负责人	金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	93.57	其中：财政拨款		其他资金	93.57			
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）	<=93.57万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
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）（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金 总额：	0.02	其中：财政 拨款	0.02		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）	≤0.02万 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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
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(寄宿生生活补助)(财政拨款)				项目负责人		金广平		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.84	其中:财政拨款	0.84		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)	<=0.84万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
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(营养膳食补助) (财政拨款)				项目负责人		金广平		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.7	其中:财政拨款	0.7	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)	<=0.7万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024 年班主任津贴县级配套资金(财政拨款)				项目负责人		金广平		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.84	其中:财政拨款	6.84	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)	≤6.84 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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年保安人员工资（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.2	其中：财政拨款	8.2	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=8.2万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（小学）（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.13	其中：财政拨款	2.13	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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
			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）	<=2.13万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（小学） （财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.95	其中：财政拨款	2.95	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=2.95 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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
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（财政拨款）					项目负责人		金广平	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14		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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤0.14万元	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		阿合奇县色帕巴依乡中心小学							
项目名称		2024年辞职教师退还费（实有资金）			项目负责人		金广平		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.8	其中：财政拨款		其他资金	5.8		
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）	<=5.8万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年教师意外伤害保险（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.92	其中：财政拨款			其他资金	0.92		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
			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）	<=0.92万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年教育工作先进集体（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款			其他资金	0.5		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.5万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年教职工参加互助医疗保险（自有资金）					项目负责人		金广平	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.99	其中：财政拨款			其他资金	0.99		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=0.99万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年教职工试餐费（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.25	其中：财政拨款			其他资金	0.25		
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）	<=0.25万元	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		阿合奇县色帕巴依乡中心小学							
项目名称		2024年课后服务费（实有资金）				项目负责人		金广平	
项目资金（万元）		年度资金 总额：	1	其中：财 政拨款		其他资金	1		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤1万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年利息收入（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款			其他资金	0.6		
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）	≤0.6万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年临聘人员工资（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.89	其中：财政拨款	21.89		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
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=21.89万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024 年履约保证金（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	48	其中：财政拨款			其他资金	48		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=48 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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年生育津贴（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.54	其中：财政拨款			其他资金	17.54		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=17.54万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年失踪人员工资，单位扣款（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.04	其中：财政拨款			其他资金	1.04		
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)	<=1.04万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年税费改革转移资金（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.14	其中：财政拨款			其他资金	0.14		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
			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）	≤0.14万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年团委捐款（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款			其他资金	2		
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
			验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
			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）	≤2万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024 年退乡村教师生活补助，基层补贴 (实有资金)				项目负责人		金广平		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	0.6	其中: 财 政拨款			其他资金	0.6		
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)	<=0.6 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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年一般户 学生意外伤害保险费 (实有资金)				项目负责人		金广平		
项目资金(万元)	年度资金 总额:	1.44	其中:财 政拨款			其他资金	1.44		
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)	<=1.44万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	2024年优秀学生奖励金（实有资金）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款			其他资金	3		
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
			验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=3万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	阿财教【2022】20号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）综合楼建设（财政拨款）					项目负责人		金广平	
项目资金（万元）	年度资金总额：	432.2	其中：财政拨款	432.2	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=432.20万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	阿财教【2023】10号中央直达农村义务教育经费（营养改善计划资金）（财政拨款）					项目负责人		金广平	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.59	其中：财政拨款	6.59	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）	<=6.59万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	阿财教【2023】11号自治区直达城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.04	其中：财政拨款	2.04	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2.04万元	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	阿合奇县色帕巴依乡中心小学								
项目名称	阿财教【2023】13号自治区义务教育阶段教师班主任费（财政拨款）				项目负责人		金广平		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	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
			验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	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
			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)	<=0.67 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

本单位无其他需说明的事项。

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。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学

2024年2月21日