

阿合奇县哈拉奇乡希望小学预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、教务处、书记办公室、校长办公室、德育办公室。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学编制数 62，实有人数 179 人，其中：在职 122 人，增加 1 人；退休 57 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	3,161.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,753.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,753.33	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	3,012.87
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	279.88
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	408.25	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	408.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	352.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	352.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	352.93	221 住房保障支出	221.76
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. 非财政拨款结余		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	3,514.51	支 出 总 计	3,514.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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				
205			教育支出	3,012.87	2,251.69	2,251.69						408.25	352.93	
205	02		普通教育	3,012.87	2,251.69	2,251.69						408.25	352.93	
205	02	02	小学教育	3,012.87	2,251.69	2,251.69						408.25	352.93	
208			社会保障和就业支出	279.88	279.88	279.88								
208	05		行政事业单位养老支出	279.88	279.88	279.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.88	279.88	279.88								
221			住房保障支出	221.76	221.76	221.76								
221	02		住房改革支出	221.76	221.76	221.76								

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				
221	02	01	住房公积金	221.76	221.76	221.76								
			合 计	3,514.51	2,753.33	2,753.33						408.25	352.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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）	2,753.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,753.33	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	2,251.69	2,251.69		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	279.88	279.88		
		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出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	221.76	221.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,753.33	支 出 总 计	2,753.33	2,753.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	2,251.69	2,192.75	58.94
205	02		普通教育	2,251.69	2,192.75	58.94
205	02	02	小学教育	2,251.69	2,192.75	58.94
208			社会保障和就业支出	279.88	279.88	
208	05		行政事业单位养老支出	279.88	279.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.88	279.88	
221			住房保障支出	221.76	221.76	
221	02		住房改革支出	221.76	221.76	
221	02	01	住房公积金	221.76	221.76	
			合 计	2,753.33	2,694.39	58.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	495.72	495.72	
301	02	津贴补贴	1,125.67	1,125.67	
301	03	奖金	321.54	321.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.88	279.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.34	89.34	
301	12	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
301	13	住房公积金	221.76	221.76	
302		商品和服务支出	66.45		66.45
302	08	取暖费	35.18		35.18
302	28	工会经费	11.17		11.17
302	29	福利费	20.10		20.10
303		对个人和家庭的补助	79.21	79.21	
303	02	退休费	70.29	70.29	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	2,694.39	2,627.94	66.45

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		58.94	42.94	7.00	9.00								
205	02		普通教育		58.94	42.94	7.00	9.00								
205	02	02	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	9.00			9.00								
205	02	02	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	17.10	17.10										
205	02	02	小学教育	2024年保安人员工资	16.15	16.15										
205	02	02	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均公用经费县级配套资金（小学）	0.14		0.14									
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	6.86		6.86									
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员工资	9.69	9.69										
				合计	58.94	42.94	7.00	9.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位：万元

项目 名 称	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	
2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	42.05	42.05			42.05				
哈拉奇乡希望小学运动场改建项目工程	70.34	70.34			70.34				
2021 年城乡义务教育项目直达资金公用经费	6.23	6.23			6.23				
2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助	2.52	2.52			2.52				
2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）培训费 5%	0.56	0.56			0.56				
2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	0.36	0.36			0.36				
2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费	3.00	3.00			3.00				
2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（自治区直达资金）培训费	0.53	0.53			0.53				
2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助	5.03	5.03			5.03				
义务教育学校班主任费	1.67	1.67			1.67				

项目名称	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	
2023年乡村教师补助	3.11	3.11			3.11				
2023年城乡义务教育补助资金(第二批)中央直达资金营养膳食补助	14.75	14.75			14.75				
2023年城乡义务教育补助资金(第二批)中央直达资金5%培训费	0.65	0.65			0.65				
2023年城乡义务教育补助资金(第二批)中央直达资金特殊学校随班就读公用经费	0.56	0.56			0.56				
2023年城乡义务教育补助资金(第二批)中央直达资金寄宿生生活补助	1.12	1.12			1.12				
2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升(一般债券)项目资金	200.45	200.45			200.45				
合计	352.93	352.93			352.93				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,514.51 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学收入预算 3,514.51 万元，其中：

一般公共预算 2,753.33 万元，占 78.34%，比上年预算增加 434.53 万元，增长 18.74%，主要原因是在职人员工资调增、医保，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 278.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）项目资金、城乡义务教育经费保障机制公用经费

(自治区直达资金)项目资金,公用经费、伙食费、营养餐、取暖费、培训费。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 1.50 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度减少学校少年宫活动经费。

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 408.25 万元,占 11.62%,比上年预算增加 403.30 万元,增长 8,147.47%,主要原因是本年度增加教职工食堂伙食费项目、生育津贴项目、上缴其他职工薪酬项目、运动场质量保证金项目、2023-2024 年奖励性绩效项目、2024 年度“华能”优秀学生奖金、2024 年度课后服务费项目等。

财政拨款结转 352.93 万元,占 10.04%,比上年预算增加 171.83 万元,增长 94.88%,主要原因是增加财政拨款结转运动场改建项目工程前期费用及相关费用、多功能报告厅及配套设施项目工程款等。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算 3,514.51 万元,其中:

基本支出 2,694.39 万元,占 76.66%,比上年预算增加 407.71 万元,增长 17.83%,主要原因是在职人员工资调增,

社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 820.12 万元，占 23.34%，比上年预算增加 322.44 万元，增长 64.79%，主要原因是增加报告厅及配套设施项目前期费用，教学楼前期费配套设施项目、课后服务费等。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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 2,753.33 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 2,753.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,251.69 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 279.88 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费。住房保障支出 221.76 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,753.33 万元，其中：基本支出 2,694.39 万元，比上年预算增加 407.71 万元，增长 17.83%。主要原因是：在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 58.94 万元，比上年预算减少 251.19 万元，下降 81.00%。主要原因是：本年度减少运动场项目工程款，自治区新疆西藏园舍维修资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,251.69 万元，占 81.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）279.88 万元，占 10.17%。
- 3、住房保障支出（类）221.76 万元，占 8.05%。

（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 2,251.69 万元，比上年预算减少 110.56 万元，下降 4.68%，主要原因是：2024 年功能科目调整，上年度职工住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支预算。

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 279.88 万元，比上年预算增加 45.32 万元，增长 19.32%，主要原因是：在职人员工资调增，养老缴费基数调整。

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 221.76 万元，比上年预算增加 221.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，新增此科目，增加住房公积金缴费。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本

支出 2,694.39 万元，其中：

人员经费 2,627.94 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、奖励金。

公用经费 66.45 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号关于 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的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：采购食材 9.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：135

补贴标准：55.6 元/人/月

补贴范围：阿合奇县哈拉奇乡希望小学 135 名住宿生

补贴方式：住宿生享受食堂晚餐和早餐

发放程序：从财政拨款支付学生伙食费

受益人群和社会效益：住宿生 135 人，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

2、项目名称：2024 年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年班主任津贴县级配套资金的通知

预算安排规模：17.10 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：班主任津贴补助 17.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45

补贴标准：380 元/人/月，每年按十个月补贴

补贴范围：阿合奇县哈拉奇乡希望小学班主任

补贴方式：打卡

发放程序：从财政把津贴拨回学校后发放给班主任老师

受益人群和社会效益：阿合奇县哈拉奇乡班主任 45 人，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

3、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号关于2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：16.15万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：社保5.50万元、医保2.72万元、保安人员工资7.93万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6

补贴标准：2243元/人/月

补贴范围：阿合奇县哈拉奇乡希望小学保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：阿合奇县哈拉奇乡希望小学保安人员6名，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

4、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均公用经费县级配套资金（小学）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号关于2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生均公用经费县级配套资金（小学）的通知

预算安排规模：0.14万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：购置学习用品 0.14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、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：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金的通知

预算安排规模：6.86 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：购买学习用品、试卷复印等 6.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：9.69 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：社保 2.75 万元，医保 1.36 万元，临聘人员工资 5.58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：2691.67 元/人/月

补贴范围：阿合奇县哈拉奇乡希望小学公益性岗位工作

人员

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：阿合奇县哈拉奇乡希望小学公益性岗位工作人员 3 名，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

八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少学校少年宫活动经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 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 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年上年结转结余 352.93 万元，包括：财政拨款 352.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 42.05 万元，主要用于：多功能报告厅及配套设施项目前期费用。

2. 哈拉奇乡希望小学运动场改建项目工程 70.34 万元，

主要用于：运动场改建项目财务决算、质保金及其他运动场相关支出。

3. 2021 年城乡义务教育项目直达资金公用经费 6.23 万元，主要用于：2023 年年底及 2024 年学校维修支出。

4. 2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助 2.52 万元，主要用于：寄宿生生活食堂食材采购。

5. 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）培训费 5%0.56 万元，主要用于：教师培训、学习支出。

6. 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 0.36 万元，主要用于：学生营养餐食材采购支出。

7. 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费 3.00 万元，主要用于：随班就读学生益智仪器采购及学习用品采购。

8. 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（自治区直达资金）培训费 0.53 万元，主要用于：教师培训、学习支出。

9. 2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助 5.03 万元，主要用于：寄宿生生活食堂食材采购。

10. 义务教育学校班主任费 1.67 万元，主要用于：发放 2023 年后半年 8 月-12 月 30 名班主任费。

11. 2023 年乡村教师补助 3.11 万元，主要用于：乡村教师补助发放。

12. 2023 年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金营养膳食补助 14.75 万元，主要用于：学生营养餐食材采购支出。

13. 2023 年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 5%培训费 0.65 万元，主要用于：教师培训、学习支出。

14. 2023 年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费 0.56 万元，主要用于：随班就读学生购买学习用品。

15. 2023 年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金寄宿生生活补助 1.12 万元，主要用于：寄宿生生活食堂食材采购。

16. 2023 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升（一般债券）项目资金 200.45 万元，主要用于：学多功能报告厅及配套设施项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.45 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 8.21%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县哈拉奇乡希望小学政府采购预算226.35万元，其中：政府采购货物预算147.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算78.82万元。

2024年，阿合奇县哈拉奇乡希望小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额206.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额206.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县哈拉奇乡希望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4,094.00平方米，价值347.99万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值142.75万元。
4. 其他资产价值1,646.49万元。

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，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3,514.51万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额58.94万元；当年非财政拨款项目11个，涉及预算

金额 408.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县哈拉奇乡希望小学			
单位联系人		常继宝	联系电话：	13779789489	
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）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,106.26	
		其他资金（万元）	其他	408.25	
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）	>=121 人	预算批复	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=3514.51 万元	预算批复	5
管理效率	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	预算批复	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	预算批复	5
		资金使用合规率（%）	=100%	预算批复	8
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算批复	10

履职效能	数量指标	适龄儿童入学率 (%)	=100%	2024 年主要工作计划	5
		开展业务活动数量 (件)	>=10 件	2024 年主要工作计划	7
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	2024 年主要工作计划	15
可持续发展能力	效益指标	促进教育事业可持续发展	促进	2024 年主要工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度 (%)	>=95%	2024 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	2024 年主要工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.69	其中: 财政拨款	9.69	其他 资金:	0.00	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	临聘人 员人数 (人)	>=3 人	计划标准	3 人	15	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	=100%	15	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	=100%	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)	<=9.69 万 元	计划标准	9.69 万元	20	按评判 等级赋 分	原始凭证
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	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.15	其中: 财政拨款	16.15	其他 资金:	0.00	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	临聘人 员人数 (人)	>=6 人	计划标准	6 人	15	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	100%	15	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	100%	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)	<=16.15 万元	计划标准	16.14 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
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	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
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均公用经费县级配套资金（小学）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金：	0.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益人数（人）	>=7 人	计划标准	无	15	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	15	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）	<=0.14 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金		项目负责人		常继宝		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.86	其中:财政拨款	6.86	其他资金:	0.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用人数(人)	>=1218人	计划标准	无	15	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	15	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)	<=6.86万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
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			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益人数(人)	>=135 人	计划标准	无	15	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	15	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)	<=9 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2024 年班主任津贴县级配套资金			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.10	其中: 财政拨款	17.10	其他 资金:	0.00	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	2024 年 班主任 津贴县 级配套 资金 (财政 拨款)	>=30 人	计划标准	无	15	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	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	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)	<=17.1 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
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	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 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	无	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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2023-2024 年奖励性绩效（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	132.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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）	<=132 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		2024 年度“华能”优秀学生奖金 (实有资金)			项目负责人		常继宝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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)	<=10 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2024 年度课后服务费(实有资金)		项目负责人		常继宝			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	60.00		
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料	
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)	<=60 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	
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		上缴其他职工薪酬（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	11.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	11.30	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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）	<=11.3 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		利息（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.50	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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）	<=1.5 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		师生保险费（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.59	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.59	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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)	<=5.58 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		教职工食堂伙食费（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	97.70	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	97.70	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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)	<=97.7 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		生育津贴（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	21.18	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	21.18	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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）	<=21.18 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		试餐费（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.50	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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)	<=1.5 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		运动场质量保证金（实有资金）			项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.48	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.48	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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）	<=7.48 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
		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		阿合奇县哈拉奇乡希望小学						
项目名称		阿发改(2022)8号阿合奇县乡村学校办学条件改善项目(无锡援疆资金)(实有资金)			项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	60.00	
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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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)	<=60万元	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
		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

我单位上年结转结余资金涉及项目数 16 个，涉及的预算金额为 352.93 万元。

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位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。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

2024年02月20日