

# 阿合奇县华能托河小学预算公开

## 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

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 年单位概况

### 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，使学生的德智体美劳全面发展。
- 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 个科室，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 97 人，其中：在职 92 人，减少 5 人；退休 5 人，增加 0 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
一、本年收入	3,359.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,140.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2,140.73	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	3,154.75
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	217.54
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	1,218.65	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	1,218.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	185.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.86	221 住房保障支出	172.95
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,545.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,545.24</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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				
205			教育支出	3,154.75	1,750.24	1,750.24						1,218.65	185.86	
205	02		普通教育	3,154.75	1,750.24	1,750.24						1,218.65	185.86	
205	02	02	小学教育	3,154.75	1,750.24	1,750.24						1,218.65	185.86	
208			社会保障和就业支出	217.54	217.54	217.54								
208	05		行政事业单位养老支出	217.54	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	217.54								
221			住房保障支出	172.95	172.95	172.95								
221	02		住房改革支出	172.95	172.95	172.95								

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				
221	02	01	住房公积金	172.95	172.95	172.95									
			合 计	3,545.24	2,140.73	2,140.73						1,218.65	185.86		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	1,483.00
205	02		普通教育	3,154.75	1,671.75	1,483.00
205	02	02	小学教育	3,154.75	1,671.75	1,483.00
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	1,483.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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（补助）	2,140.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,140.73	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	1,750.24	1,750.24		
		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	217.54	217.54		
		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	172.95	172.95		
		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	2,140.73	支 出 总 计	2,140.73	2,140.73		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	1,750.24	1,671.75	78.49
205	02		普通教育	1,750.24	1,671.75	78.49
205	02	02	小学教育	1,750.24	1,671.75	78.49
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	2,140.73	2,062.24	78.49

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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		工资福利支出	1,989.22	1,989.22	
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	13.09	13.09	
302		商品和服务支出	66.96		66.96
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		对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	02	退休费	6.05	6.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2,062.24	1,995.28	66.96

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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	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		78.49	67.36	6.98	4.15								
205	02		普通教育		78.49	67.36	6.98	4.15								
205	02	02	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								
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）	6.84		6.84									
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员工资	41.05	41.05										
205	02	02	小学教育	2024年保安人员工资	8.07	8.07										
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生均公用经费（县级配套资金）	0.14		0.14									
205	02	02	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	18.24	18.24										
				合计	78.49	67.36	6.98	4.15								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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：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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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：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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县华能托河小学

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：阿合奇县华能托河小学 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：阿合奇县华能托河小学

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	
自治区城乡业务教育第二批（校舍安全保障长效机制）	1.29	1.29			1.29				
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				
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				
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年城乡义务教育项目直达资金-教师5%培训费（中央直达资金）	2.20	2.20			2.20				
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				
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				
2023年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）-5%培训费	0.28	0.28			0.28				
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				
2023年“三区”人才支教计划教师专项工作补助经费（2023年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助）	2.00	2.00			2.00				



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年自治区教育项目(不含直达)资金(班主任津贴补助10个月)	1.62	1.62			1.62				
2023年自治区教育项目(不含直达)资金(乡村教师生活补助)	0.98	0.98			0.98				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金(5%培训费)	0.66	0.66			0.66				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金(学生营养膳食补助)	7.77	7.77			7.77				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金(随班就读生经费)	0.34	0.34			0.34				
<b>合计</b>	<b>185.86</b>	<b>185.86</b>			<b>185.86</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 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 2,140.73 万元，占 60.38%，比上年预算增加 286.65 万元，增长 15.46%，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。

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 278.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少新疆西藏特殊教育资助金义务教育薄弱环节改善资金，校舍安全中央资金。

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%，主要原因是本年减少少年宫经费。

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 1,218.65 万元，占 34.37%，比上年预算增加 1,149.75 万元，增长 1,668.72%，主要原因是增加 2023 年奖励性绩效、2024 年奖励性绩效、2024 年生育津贴，2024 课后服务费，2024 华能资金，2024 无锡资金，五好党支部，利息收入等。

财政拨款结转 185.86 万元，占 5.25%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.25%，主要原因是财政拨款结转增加学生营养膳食补助，班主任津贴项目等经费。

### **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，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,483.00 万元，占 41.83%，比上年预算增加 890.33 万元，增长 150.22%，主要原因是增加班主任津贴，2024 年城乡义务教育经费保障机制（县级配套资金）等经费

项目。

#### **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 2,140.73 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 2,140.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,750.24 万元，主要用于我单位职工工资，医疗缴费，退休人员经费，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。

#### **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**

##### **（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 2,140.73 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：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 78.49 万元，比上年预算减少 258.38 万元，下降 76.70%。主要原因是：本年减少新疆西藏特殊教育资助金义务教育薄弱环节改善资金，校舍安全中央资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）1,750.24 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 1,750.24 万元，比上年预算减少 38.81 万元，下降 2.17%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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 217.54 万元，比上年预算增加 27.44 万元，增长 14.43%，主要原因是：在职教职工工资调增，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

4. 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 13.47%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

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 号文件下达 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）的通知

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：困难学生生活补助 4.15 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：66 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：财政拨款银行打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：在校非寄宿生，减轻了非寄宿生

## 家庭负担成本

2、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号文件下达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：6.84万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：办公费6.84万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、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】10号文件，下达临聘人员实发工资的通知

预算安排规模：41.05万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：临聘人员工资41.05万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：3.39万元/人/年

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：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：做好学校后勤保障工作，稳步有

序推进我校后勤工作，实现学校后勤的精细化管理，优化教育环境，提高管理服务水平，为学生食堂日常工作提供保障，服务好学生。

4、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】10号文件下达保安人员补助费项目的通知

预算安排规模：8.07万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：保安人员工资8.07万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2258元/人/月

补贴范围：学校保安

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：负责学校安全保障工作，加强学校安全保障力度，为校园安保工作又好又快发展提供有利条件，提高学校管理服务水平

5、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号下达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）的通知

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：办公费 0.14 万元

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

6、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 号文件关于下达 2024 年班主任津贴县级配套资金的通知

预算安排规模：18.24 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：班主任费 18.24 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：380 元/人/月

补贴范围：班主任

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：在校班主任，减轻了班主任负担成本

**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%。主要原因是本年减少少年宫经费。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 0.00 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 185.86 万元,包括:财政拨款 185.86 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.自治区城乡业务教育第二批(校舍安全保障长效机制) 1.29 万元,主要用于:支付运动场校舍安全保障长效机制工程剩余未支付的前期费用,以及支付剩余款。

2.2021 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:支付华能·托河小学新建综合楼工程剩余未支付的前期费用,以及支付剩余的工程款。

3.2022 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:支付在校班主任的班主任费。

4.2022 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:支付在校教师的乡村生活补助,减轻乡村教师的生活负担。

5.2021 年城乡义务教育项目直达资金-教师 5%培训费(中央直达资金) 2.20 万元,主要用于:支付在校教师的培训费。

6.中央直达资金城乡义务教育经费(随班就读学生经费)

1.44 万元，主要用于：支付随班就读学生的文具、益智积木、生活日常用品等。

7. 中央直达资金城乡义务教育经费（教师培训费 5%）0.26 万元，主要用于：支付在校教师的培训费。

8. 2023 年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）-5%培训费 0.28 万元，主要用于：支付在校教师的培训费。

9. 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：支付住宿学生的伙食费用，主要购买米面油、肉蛋奶、蔬菜等食材。

10. 2023 年“三区”人才支教计划教师专项工作补助经费（2023 年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助）2.00 万元，主要用于：支付返聘学校两名退休教师每人一学期 500 元一年 1000 元的“银铃”讲学计划教师补助资金。

11. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（班主任津贴补助 10 个月）1.62 万元，主要用于：支付在校班主任的班主任费。

12. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（乡村教师生活补助）0.98 万元，主要用于：支付在校教师的乡村生活补助，减轻乡村教师的生活负担。

13. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金（5%培训费）0.66 万元，主要用于：支付在校教师的培训费。

14. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达

资金（学生营养膳食补助）7.77 万元，主要用于：支付在校学生的营养餐费用，主要购买米面油、肉蛋、蔬菜等食材。

15.2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金（随班就读生经费）0.34 万元，主要用于：支付随班就读学生的文具、生活日常用品等。

## **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 66.96 万元，比上年预算增加 15.34 万元，增长 29.72%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

### **（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 71.64 万元，政府采购工程预算 900.00 万元，政府采购服务预算 178.63 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 1,149.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,149.27 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 13,910.80 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 0.00 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 46.54 万元。

4. 其他资产价值 210.59 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 3,545.24 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 78.49 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县华能托河小学			
单位联系人		吐尔地古丽	联系电话：	18809083953	
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	184.56	
			本级安排	2,142.03	
		其他资金（万元）	其他	1,218.65	
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）	>=92 人	预算批复	10
	成本指标	年度部门预算控制数(万元)	<=3545.24 万元	预算批复	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	预算批复	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	10
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策文件要求	10
履职效能	时效指标	业务活动完成及时率（%）	=100%	2023 年主要工作计划	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有	保障	2023 年主要工作计划	10

		效实施			
可持续发展能力	效益指标	促进教育事业可持续发展	促进	2023年主要工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度(%)	≥95%	2023年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标 满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	2023年主要工作计划	5



## 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			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	41.05	其中: 财政拨款	41.05	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律法规，落实校园食堂日常工作确保食堂各项工作正常运转，聘用公益性岗位人员： 目标 1：计划聘用 12 名公益性岗位人员，做好学校后勤保障工作，稳步有序推进我校后勤工作，实现学校后勤的精细化管理，优化教育环境，提高管理服务水平，为学生食堂日常工作提供保障，服务好学生。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	聘用公 益性岗 位人数 (人)	=12 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 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	每次发 放资金 数(万 元)	<=3.39 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	保障教 学工作 正常开 展	有效保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高管 理服务 水平	有效提高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益师 生满意 度(%)	>=90%	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)

<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			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.07	其中: 财政拨款	8.07	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作： 目标 1：计划聘用 5 名保安人员，负责学校安全保障工作，加强学校安全保障力度，为校园安保工作又好又快发展提供有利条件，提高学校管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	聘用保 安人数 (人)	=3 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放工 资次数 (次)	>=12 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工资发 放及时 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	每次发 放资金 (万 元)	=9704.73 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	加强学 校安全 保障	有效提高	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学校师 生满意 度	>=90%	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		阿合奇县华能托河小学						
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）			项目负责人		王鹏	
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	随班就读学生人数（人）	=3 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	资金支付及时率（%）	=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	公用经费（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	提高随班就读学生学习积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障乡村学生教育发展均衡	有效保障	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	学生满意度	>=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)

<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）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	在校学生人数（人）	=1277人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=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	补助标准（万元）	<=6.84万元	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	保障办学条件	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	有效提高	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	教师满意度（%）	>=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		阿合奇县华能托河小学						
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)			项目负责人		王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.15	其中:财政拨款	4.15	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	非寄宿生受补助人数(人)	=543人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生生活补助发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助标准(万元)	<=4.15万元	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	学生体质健康	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		学生家庭经济负担	有效降低	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	家长满意度(%)	>=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		阿合奇县华能托河小学						
项目名称		2024 年班主任津贴县级配套资金			项目负责人		王鹏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.24	其中: 财政拨款	18.24	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	发放班 主任人 数(个)	=32 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 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	班主任 每人/ 月 120 元	<=18.24 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	提高班 主任工 作积极 性	有效保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障 4 个月班 主任工 作	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	班主任 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)

<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 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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)	<=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
		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 年华能资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	52.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	52.60	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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)	<=52.6 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
		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 年教师奖励性绩效工资（自有资金）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	70.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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）	<=70 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)

<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>		年度预算总额：	18.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	18.50	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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）	<=18.5 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		阿合奇县华能托河小学						
项目名称		2024年无锡资金（实有资金）			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,023.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1,023.00	
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)	<=1023 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)

<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 预算 总额：	0.25	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.25	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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
		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 预算 总额：	52.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	52.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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)	<=52 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		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 预算 总额：	0.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.30	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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)	<=0.3 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

### **(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 15 个，涉及的预算资金数为 185.86 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。

阿合奇县华能托河小学

2024年02月20日