

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学预算公开

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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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 年单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生青少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

7、加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极预防学校安全事故的发生。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办校条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育规范办校要求，认真实施本园的教育教学管理，全面推进教育教学，提高质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：财务室、综合办公室、教务处、语文组、数学组、英语组、工会办公室。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学编制数103，实有人数103人，其中：在职103人，增加4人；退休0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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	2,535.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,312.49	202 外交支出	
其中：一般财力	2,312.49	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	2,206.42
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	235.75
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	223.30	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	223.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.96	221 住房保障支出	186.58
政府性基金预算拨款	0.29	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	0.29
		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	2,629.04	支 出 总 计	2,629.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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				
205			教育支出	2,206.42	1,890.16	1,890.16						223.30	92.96	
205	02		普通教育	2,206.42	1,890.16	1,890.16						223.30	92.96	
205	02	02	小学教育	2,206.42	1,890.16	1,890.16						223.30	92.96	
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	235.75								
208	05		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	235.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	235.75								
221			住房保障支出	186.58	186.58	186.58								
221	02		住房改革支出	186.58	186.58	186.58								

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	186.58	186.58	186.58									
229			其他支出	0.29										0.29	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.29										0.29	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.29										0.29	
			合 计	2,629.04	2,312.49	2,312.49							223.30	93.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	2,206.42	1,831.99	374.43
205	02		普通教育	2,206.42	1,831.99	374.43
205	02	02	小学教育	2,206.42	1,831.99	374.43
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	
208	05		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
221			住房保障支出	186.58	186.58	
221	02		住房改革支出	186.58	186.58	
221	02	01	住房公积金	186.58	186.58	
229			其他支出	0.29		0.29
229	60		彩票公益金安排的支出	0.29		0.29
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.29		0.29
			合 计	2,629.04	2,254.32	374.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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）	2,312.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,312.49	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	1,890.16	1,890.16		
		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	235.75	235.75		
		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	186.58	186.58		
		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	2,312.49	支 出 总 计	2,312.49	2,312.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	1,890.16	1,831.99	58.17
205	02		普通教育	1,890.16	1,831.99	58.17
205	02	02	小学教育	1,890.16	1,831.99	58.17
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	
208	05		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
221			住房保障支出	186.58	186.58	
221	02		住房改革支出	186.58	186.58	
221	02	01	住房公积金	186.58	186.58	
			合 计	2,312.49	2,254.32	58.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	2,144.62	2,144.62	
301	01	基本工资	415.68	415.68	
301	02	津贴补贴	950.75	950.75	
301	03	奖金	268.26	268.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.75	235.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.08	75.08	
301	12	其他社会保障缴费	12.52	12.52	
301	13	住房公积金	186.58	186.58	
302		商品和服务支出	43.77		43.77
302	08	取暖费	17.50		17.50
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	29	福利费	16.89		16.89
303		对个人和家庭的补助	65.93	65.93	
303	02	退休费	61.87	61.87	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	2,254.32	2,210.55	43.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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		58.17	48.97	3.20	6.00								
205	02		普通教育		58.17	48.97	3.20	6.00								
205	02	02	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	7.98	7.98										
205	02	02	小学教育	2024年保安人员工资	10.78	10.78										
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(小学)	6.00			6.00								
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	0.04		0.04									
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员工资	30.21	30.21										
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	3.16		3.16									

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													
				金(小学)											
				合计	58.17	48.97	3.20	6.00							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	
2022 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）（哈拉布拉克乡运动场改建工程）	65.91	65.91			65.91				
2022 年教育非直达资金（班主任费）	0.10	0.10			0.10				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）-5%培训费	0.04	0.04			0.04				
2023 年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金-营养改善计划补助资金	6.77	6.77			6.77				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）-随班就读学生经费	0.60	0.60			0.60				
2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）-寄宿生生活补助	6.08	6.08			6.08				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）-5%培训费	0.17	0.17			0.17				
2023 年自治区教育项目（不含直达）资金乡村教师生活补助	5.66	5.66			5.66				
2023 年自治区教育项目（不含直达）资金班主任费	0.78	0.78			0.78				
2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费	0.11	0.11			0.11				

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年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金公用经费	0.26	0.26			0.26				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金营养膳食补助	6.48	6.48			6.48				
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	0.29	0.29			0.29				
合计	93.25	93.25			93.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,629.04 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、其他支出。

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学收入预算 2,629.04 万元，其中：

一般公共预算 2,312.49 万元，占 87.96%，比上年预算增加 380.41 万元，增长 19.69%，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 151.73 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)项目资金等。

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 223.30 万元，占 8.49%，比上年预算增加 205.74 万元，增长 1,171.64%，主要原因是本年度增加生育津贴项目、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、无锡援疆资金等。

财政拨款结转 93.25 万元，占 3.55%，比上年预算减少 50.54 万元，下降 35.15%，主要原因是财政拨款结转减少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等经费。

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算 2,629.04 万元，其中：

基本支出 2,254.32 万元，占 85.75%，比上年预算增加 373.67 万元，增长 19.87%，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 374.72 万元,占 14.25%,比上年预算增加 8.71 万元,增长 2.38%,主要原因是增加运动场改建工程工程款以及前期费用、课后服务费等。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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 2,312.49 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 2,312.49 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1,890.16 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 235.75 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 186.58 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,312.49 万元,其中:基本支出 2,254.32 万元,比上年预算增加 373.67 万元,增长 19.87%。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 58.17 万元,比上年预算减少 144.99 万元,下降 71.37%。主要原因是:本年度减少运动场改建工程工程

款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,890.16 万元，占 81.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）235.75 万元，占 10.19%。
- 3、住房保障支出（类）186.58 万元，占 8.07%。

（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 1,890.16 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 0.11%，主要原因是：在职人员工资调增，相应人员经费增加。

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 235.75 万元，比上年预算增加 40.09 万元，增长 20.49%，主要原因是：在职人员工资调增，养老缴费基数调整，预算增加。

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 186.58 万元，比上年预算增加 186.58 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 2,254.32 万元，其中：

人员经费 2,210.55 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 43.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：阿财教[2024]10 号下达 2024 年班主任津贴县级配套资金的通知

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：21 人班主任费，380 元/人/月，每年按十个月补贴，共计 7.98 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：21 人

补贴标准：380 元/人/月，每年按十个月补贴

补贴范围：阿合奇县哈拉布拉克中心小学班主任

补贴方式：按学期打卡

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 14 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年保安人员工资

设立的政策依据：阿财预[2024]10号下达2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：10.78万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：养老保险1.92万元、医疗保险1.18万元、保安人员工资7.68万元

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：4人

补贴标准：2245元/人/月

补贴范围：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学保安人员

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4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

3、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）

设立的政策依据：阿财教[2024]10号下达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）的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：96人困难学生生活补助，625元/生/年，共计6.00万元

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：96人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学非寄宿生家庭生活困难学生

发放程序：按学期打卡

受益人群和社会效益：减轻了非寄宿生家庭负担成本，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生均公用经费县级配套资金

设立的政策依据：阿财教[2024]10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：0.04 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：随班就读学生购置文具费 0.04 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 年临聘人员工资

设立的政策依据：阿财预[2024]10 号下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：30.21 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：养老保险 12.71 万元，医疗保险 4.94 万元，临聘人员工资 12.56 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：9 人

补贴标准：2797.59 元/人/月

补贴范围：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学学校公益性岗位人员

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

6、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）

设立的政策依据：阿财教[2024]10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（小学）的通知

预算安排规模：3.16万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：购买学习文具、办公用品等3.16万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年上年结转结余 93.25 万元，包括：财政拨款 93.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年城乡义务教育项目中央直达资金(第二批)(哈拉布拉克乡运动场改建工程) 65.91 万元，主要用于：哈拉布拉克乡中心小学运动场改建工程剩余未支付的前期费用，

以及支付剩余的工程款。

2. 2022 年教育非直达资金（班主任费）0.10 万元，主要用于：支付在校班主任 14 名班主任的班主任费。

3. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）-5%培训费 0.04 万元，主要用于：支付在校教师的培训费。

4. 2023 年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金-营养改善计划补助资金 6.77 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。

5. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）-随班就读学生经费 0.60 万元，主要用于：随班就读学生的文具、益智积木、生活日常用品等。

6. 2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）-寄宿生生活补助 6.08 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。

7. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）-5%培训费 0.17 万元，主要用于：支付在校教师的培训费。

8. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金乡村教师生活补助 5.66 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。

9. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金班主任费

0.78 万元，主要用于：支付在校班主任的班主任费。

10.2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费 0.11 万元，主要用于：随班就读学生的文具、生活日常用品等。

11.2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金公用经费 0.26 万元，主要用于：购买学校的办公用品：拉杆夹、档案盒、A4 纸，43 纸等。

12.2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金营养膳食补助 6.48 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。

13.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金 0.29 万元，主要用于：购买乡村少年宫的活动用品：舞蹈服、运动器材、活动用品等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.77 万元，比上年预算增加 9.24 万元，增长 26.76%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加，运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学政府采购预算 41.23 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 3.03 万元。

2024年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心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7,783.16平方米，价值812.84万元。
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87.21万元。
4. 其他资产价值289.49万元。

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2,629.04万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额58.17万元；当年非财政拨款项目17个，涉及预算金额223.30万元。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）		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学			
单位联系人		李飞	联系电话：	18809087086	
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,遗属人员生活补贴等人员保障性资金经费能够依规/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,保障部门正常运行,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	93.25	
			本级安排	2,312.49	
		其他资金（万元）	其他	223.30	
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	成本指标	单位运行资金支出控制数（万元）	≤2629.04 万元	预算批复	10
	数量指标	单位运行人数	≥103 人	预算批复	10
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	预算批复	10
管理效率	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	学生入学率（%）	=100%	政策制度	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	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	上级要求	15
服务对象满意度	满意度指标	收益教师及学生满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称		2024 年临聘人员工资（财政拨款）		项目负责人		白海山			
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	30.21	其中： 财政拨款	30.21	其他 资金：	0.00		
项目总体目标		全面贯彻落实党的教育方针认真做到科学组织，为稳步有序推进我园后勤工作，聘请 9 名公益性岗位工作人员保障校园食堂正常运转并完成后勤和其他日常活动，确保我校教师和学生日常生活得到保障，不断提升学生和教师生活质量，按教育规律办学，着手推进优质均衡创建工作，为办好人民满意的学校而努力奋斗。							
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	公益性 岗位人 数（人）	>=9 人	计划标准	9 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金发 放准确 率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	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	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	资金发 放总金 额（万 元）	<=30.21 万元	计划标准	17.76	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	提高学 校后勤 工作质 量	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	学校师 生后勤 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		2024 年保安人员工资（财政拨款）			项目负责人		伯海山	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.78	其中： 财政拨款	10.78	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>以科学发展观为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，通过加大学校安全保障力度，实施保安服务项目，牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动不少 300 次。对学校校舍、体育设施、水电设施、消防安全等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，为学校教育又好又快发展提供有利条件，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，提高学生、家长、社会对学校安全的满意度。</p>						
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	安保人员 配置数量 (人)	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	安全巡查 次数(次)	>=300 次	计划标准	300 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工资发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 准确率 (%)	=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	资金发放 总金额 (万元)	<=10.7 8 万元	计划标准	17.18 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	提高我校 全体师生 安全度	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学生 在校安全	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	学校师生 安全满意 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
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		白海山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.04	其中：财政拨款	0.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障残疾学生正常就学，关爱残疾学生，让残疾学生感受到学校和国家对他们的关爱，确保国家的各项资助政策不折不扣地落地生效。						
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	资金使用次数（次）	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=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	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	资金发放总金额（万元）	<=0.04 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	提高残疾学生教学水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障残疾学生学习质量	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	残疾学生满意度（%）	>=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)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
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		白海山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.16	其中:财政拨款	3.16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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,确保乡村学校的各项软件硬件设施均衡发展,满足教师以及学生的学习生活需求。						
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	资金使用次数(次)	>=6次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率(%)	=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	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	资金发放总金额(万元)	<=3.16万元	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	提高师生教育教学设施水平	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	师生对学校设施满意度(%)	>=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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
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		白海山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障家庭经济困难学生正常入学，给予家庭经济困难学生补助，减轻困难学生家庭负担，落实好国家的各项资助政策。						
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	非寄宿生发放人数（人）	>=90人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=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	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	资金发放总金额（万元）	<=6万元	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	提高困难学生学习	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障困难学生学习质量	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非寄宿生困难学生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
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		白海山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.98	其中: 财政拨款	7.98	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		提高班主任积极性,保障班主任正常开展班级各项活动,丰富学生的各项精神生活,立德树人,让班主任充分发挥主观能动性,确保班主任工作的效果更上一层楼.						
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	班主任 人数 (人)	>=14 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	班主任 开展主 题班会 次数 (次)	>=16 次	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	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	资金发 放总金 额(万 元)	<=7.98 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	提高立 德树人 任务完 成度(%)	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生德育 工作顺 利进行	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	家长满 意率(%)	>=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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		六一捐款（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.65	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.65	
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）	<=0.65 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		其他资金（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	35.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	35.00	
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)	<=35 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		利息收入（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.45	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.45	
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)	<=0.45 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		华能集团捐款优秀学生奖励金(自有资金)			项目负责人		李飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.50	
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)	<=3.5 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		奖励性绩效工资（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	92.33	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	92.33	
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)	<=92.33 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		学生保险费（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.60	
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)	<=1.6 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)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		履约保证金, 质量保证金等(自有资金)			项目负责人		李飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.66	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	20.66	
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)	<=20.66 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
项目名称		教师意外伤害保险费（实有资金）		项目负责人		李飞			
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.23	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.23		
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）	<=1.23 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		教师试餐费（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.28	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.28	
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)	<=0.28 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		教职工参加互助医疗（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.33	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.33	
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)	<=1.33 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		教职工工资扣款资金（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
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）	<=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
		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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		教育工作先进集体表彰金(实有资金)			项目负责人		李飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.10	
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)	<=1.1 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
		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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		无锡援疆资金（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	25.00	
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)	<=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)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		生育津贴（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	17.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	17.50	
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)	<=17.5 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		课后服务费（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	13.27	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	13.27	
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）	<=13.27 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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		辞职人员退款（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.80	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.80	
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)	<=7.8 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
		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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
项目名称		退还乡村教师生活补助和基础补贴（实有资金）			项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.60	
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）	<=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
		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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 13 个，涉及的预算金额为 93.25 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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

2024年02月20日