

# 阿合奇县色帕巴依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 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 年单位概况

### 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 4 个科室，分别是：德育处、教务处、远程办公室、工会办公室。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学编制数 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	2,119.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,942.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,942.58	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	2,205.42
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	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	443.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	443.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	443.06	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,563.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,563.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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				
205			教育支出	2,205.42	1,584.97	1,584.97						177.39	443.06	
205	02		普通教育	2,205.42	1,584.97	1,584.97						177.39	443.06	
205	02	02	小学教育	2,205.42	1,584.97	1,584.97						177.39	443.06	
208			社会保障和就业支出	199.87	199.87	199.87								
208	05		行政事业单位养老支出	199.87	199.87	199.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.87	199.87	199.87								
221			住房保障支出	157.74	157.74	157.74								
221	02		住房改革支出	157.74	157.74	157.74								

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	157.74	157.74	157.74									
			合 计	2,563.03	1,942.58	1,942.58						177.39	443.06		





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1,942.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,942.58	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	1,584.97	1,584.97		
		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	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	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	1,942.58	支 出 总 计	1,942.58	1,942.58		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	1,584.97	1,542.82	42.15
205	02		普通教育	1,584.97	1,542.82	42.15
205	02	02	小学教育	1,584.97	1,542.82	42.15
208			社会保障和就业支出	199.87	199.87	
208	05		行政事业单位养老支出	199.87	199.87	
208	05	05	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	02		住房改革支出	157.74	157.74	
221	02	01	住房公积金	157.74	157.74	
			合 计	1,942.58	1,900.43	42.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	1,817.31	1,817.31	
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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.78	198.78	
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	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	157.74	157.74	
301	99	其他工资福利支出	12.25	12.25	
302		商品和服务支出	38.14		38.14
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		对个人和家庭的补助	44.98	44.98	
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	
		合 计	1,900.43	1,862.29	38.14

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		42.15	36.93	2.27	2.95								
205	02		普通教育		42.15	36.93	2.27	2.95								
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	6.84	6.84										
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员工资	21.89	21.89										
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（小学）	2.13		2.13									
205	02	02	小学教育	2024年保安人员工资	8.20	8.20										
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）	2.95			2.95								
				合计	42.15	36.93	2.27	2.95								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学 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：阿合奇县色帕巴依乡中心小学

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	
中央直达农村义务教育经费（营养改善计划资金）	6.59	6.59			6.59				
自治区直达城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）	2.04	2.04			2.04				
自治区义务教育阶段教师班主任费	0.67	0.67			0.67				
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	432.20	432.20			432.20				
2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金	1.56	1.56			1.56				
<b>合计</b>	<b>443.06</b>	<b>443.06</b>			<b>443.06</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。收支总预算 2,563.03 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收入预算 2,563.03 万元，其中：

一般公共预算 1,942.58 万元，占 75.79%，比上年预算增加 271.11 万元，增长 16.22%，主要原因是在职人员工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 100.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央直达寄宿生生活补助，采暖费，营养餐等预算。

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，增长 5,275.45%，主要原因是本年增加单位生育津贴，奖励性绩效工资，综合楼项目履约保证金，辞职教师退还费，2024 年优秀学生奖励金，团委捐款等预算。

财政拨款结转 443.06 万元，占 17.29%，比上年预算减少 809.38 万元，下降 64.62%，主要原因是运动场和综合楼项目竣工，结转资金减少。

### **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 2,563.03 万元，其中：

基本支出 1,900.43 万元，占 74.15%，比上年预算增加 268.99 万元，增长 16.49%，主要原因是在职人员工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 662.60 万元，占 25.85%，比上年预算减少 733.30 万元，下降 52.53%，主要原因是本年减少综合楼建设项目、室外运动场项目。

### **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 1,942.58 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 1,942.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,584.97 万元，主要用于我单位职工工资，医疗保险缴费支出，退休人员费用支出，公用经费，项目支出。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。

## **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 1,942.58 万元，其中：基本支出 1,900.43 万元，比上年预算增加 268.99 万元，增长 16.49%。主要原因是：在职人员调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 42.15 万元，比上年预算减少 98.01 万元，下降 69.93%。主要原因是：本年减少伙食费，采暖费，公用经费等预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）1,584.97 万元，占 81.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.87 万元，占 10.29%。
- 3、住房保障支出（类）157.74 万元，占 8.12%。

### （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1,584.97万元，比上年预算减少14.63万元，下降0.91%，主要原因是：本年减少伙食费，采暖费，公用经费预算。

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199.87万元，比上年预算增加29.59万元，增长17.38%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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0.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年事业单位医疗调整至主科目列支预算。

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157.74万元，比上年预算增加156.84万元，增长17,426.67%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

### 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2024年一般公共预算基本支出1,900.43万元，其中：

人员经费1,862.29万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 38.14 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 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

1、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】3 号下达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

预算安排规模：0.14 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：办公费 0.14 万元

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

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 号下达 2024 年班主任津贴县级配套资金项目

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 6.84 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：15

补贴标准：380 元/人/月

补贴范围：色帕巴依乡中心小学班主任教师

补贴方式：现金打卡

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：促进了班主任教师教书育人的积极性，提高了我校办学能力

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】3 号下达 2024 年临聘人员工资项目

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

资金分配情况：临聘人员工资 14.1 万元，养老保险 5.15 万元，医疗保险 2.64 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 人

补贴标准：2927.7 元/人/月

补贴范围：色帕巴依乡中心小学临聘人员

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：学校公益性岗位，促进了人员工作积极性，提高了我校办学能力

4、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：根据阿财预【2024】3号下达2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（小学）项目

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，电费1.13万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年保安人员工资

预算安排规模：8.2万元

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：保安人员工资4.24万元，养老保险2.64万元，医疗保险1.32万元

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：2人

补贴标准：3155元/人/月

补贴范围：色帕巴依乡中心小学保安人员

补贴方式：工资和社保方式打卡发放

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：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

6、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：根据阿财预【2024】3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）

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：采购食材2.95万元

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：47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

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，让学生安心学习和生活

## 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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于阿合奇县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

443.06 万元，包括：财政拨款 443.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央直达农村义务教育经费（营养改善计划资金）6.59 万元，主要用于：本年度学生营养改善计划支出。
2. 自治区直达城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）2.04 万元，主要用于：本年度寄宿生伙食费支出。
3. 自治区义务教育阶段教师班主任费 0.67 万元，主要用于：发放 2023 年度秋季学期班主任费。
4. 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 432.20 万元，主要用于：综合楼项目工程款及竣工决算等服务性项目资金支出。
5. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 1.56 万元，主要用于：学生营养膳食支出、寄宿生伙食支出。

## **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%。主要原因是本年取暖费、工会费、福利费预算增加。

### **（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 0.00 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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,016.00 平方米，价值 117.57 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 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，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 2,563.03 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 42.15 万元；当年非财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 177.39 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）		阿合奇县色帕巴依乡中心小学			
单位联系人		金广平	联系电话：	18129080181	
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	2,385.64	
		其他资金（万元）	其他	177.39	
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）	≥85 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年初部门预算控制数(万元)	≤2563.03 万元	县委会议批复预算	7
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
履职效能	数量指标	开展业务活动数量（件）	≥14 件	地方部门文件要求	7
		适龄儿童入学率（%）	=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	30
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	5
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年临聘人员工资			<b>项目负责人</b>		金广平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	21.89	其中: 财政拨款	21.89	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	人员个 数(个)	>=6 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)	<=21.89 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资			<b>项目负责人</b>		金广平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.20	其中: 财政拨款	8.20	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	保安人 员个数 (个)	>=2 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 律 (%)	=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)	=8.2 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金			<b>项目负责人</b>		金广平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.14	其中: 财政拨款	0.14	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	补助学 生人数 (人)	>=5 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<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（小学）			<b>项目负责人</b>		金广平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.13	其中：财政拨款	2.13	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	住校生人数（人）	≥101 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=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）	≤2.13 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	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		金广平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.95	其中：财政拨款	2.95	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	补助学生人数（个）	>=47 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）	<=2.95 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	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年班主任津贴县级配套资金			<b>项目负责人</b>		金广平	
<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>		提高乡村教师工作积极性及生活待遇,进一步稳定乡村教育发展均衡,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	班主任 个数 (人)	=15 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	资金拨 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	班主任 津贴 (元/ 人/月)	<=380 元/ 人/月	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 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
	社会效 益指标	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2023-2024年奖励性绩效工资(自有资金)			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	93.57	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	93.57	
<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)	<=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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024年一般户 学生意外伤害保险费（实有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.44	
<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）	<=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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年优秀学生奖励金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.00	
<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）	<=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.60	
<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)	<=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



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024年团委捐款（实有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平		
<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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年失踪人员工资，单位扣款 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.04	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.04	
<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)	<=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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年履约保证金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	48.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	48.00	
<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）	<=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024年教师意外伤害保险（自有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.92	
<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）	<=0.92万元	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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024年教职工参加互助医疗保险 (实有资金)		<b>项目负责人</b>		金光平		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.99	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.99	
<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)	<=0.99 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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年教职工试餐费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年教育工作先进集体（自有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.50	
<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）	<=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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学							
<b>项目名称</b>		2024 年生育津贴（实有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平			
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	17.54	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	17.54		
<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)	<=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	
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学							
<b>项目名称</b>		2024 年税费改革转移资金（实有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.14		
<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）	<=0.14 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	
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年课后服务费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
<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)	<=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年辞职教师退还费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		金光平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.80	
<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）	<=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
		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>		阿合奇县色帕巴依乡中心小学							
<b>项目名称</b>		2024 年退乡村教师生活补助，基层补贴（实有资金）		<b>项目负责人</b>		金光平			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.60		
<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）	<=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 5 个，涉及的预算资金数为 443.06 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。

阿合奇县色帕巴依乡中心小学

2024年02月20日