

呼图壁县第一小学
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县第一小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县第一小学预算公开表

一、呼图壁县第一小学收支总体情况表

二、呼图壁县第一小学收入总体情况表

三、呼图壁县第一小学支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县第一小学预算情况说明

一、关于呼图壁县第一小学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县第一小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第一小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第一小学 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 呼图壁县第一小学概况

一、主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第一小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务处、德育处、教务处、教研室。

呼图壁县第一小学编制数 79 人，实有人数 186 人，其中：在职 112 人，减少 3 人；退休 74 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县第一小学预算公开表

表 1

呼图壁县第一小学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县第一小学 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	3668.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2196.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2192.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3672.34
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	
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	1472	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	1472	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.19	221 住房保障支出	
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	3672.34	支 出 总 计	3672.34

表 2

呼图壁县第一小学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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	政府基 性金预 算	上级政府基 性金安 排的移 支付	国有本 资经营 预算	上级有本 资经营 预算安 排的移 支付				
20			教育支出	3672. 34	2196 .15	2196. 15	4.04						147 2	4.1 9	
20	02		普通教育	3672. 34	2196 .15	2196. 15	4.04						147 2	4.1 9	
20	02	02	小学教育	3672. 34	2196 .15	2196. 15	4.04						147 2	4.1 9	
			合 计	3672 .34									147 2	4.1 9	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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）	2200.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2200.34	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	2200.34	2200.34		
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2200.34	支 出 总 计	2200.34	2200.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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				
20			教育支出	2200.34	2182.58	17.76
5						
20	02		普通教育	2200.34	2182.58	17.76
5						
20	02	02	小学教育	2200.34	2182.58	17.76
5						
			合 计	2200.34	2182.58	17.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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	2006.94	2006.94	
301	01	基本工资	563.38	563.38	
301	02	津贴补贴	204.65	204.65	
301	03	奖金	393.49	393.49	
301	07	绩效工资	317.27	317.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.95	208.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	104.48	104.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73	
301	12	其他社会保障缴费	12.43	12.43	
301	13	住房公积金	171.52	171.52	
301	99	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302		商品和服务支出	108.88	63.84	45.04
302	08	取暖费	19.81		19.81
302	26	劳务费	63.84	63.84	
302	28	工会经费	25.23		25.23
303		对个人和家庭的补助	66.76	66.76	
303	02	退休费	60.67	60.67	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.49	5.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	2182.58	2137.54	45.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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												
205	02		普通教育												
205	02	02	小学教育	2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）	4.04	4.04									
205	02	02	小学教育	2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	7.13			7.13							
205	02	02	小学教育	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾生均公用经费（县级配套）（非定额）	2.4		2.4								
				合 计	13.57	4.04	2.42	7.13							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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：呼图壁县第一小学 2024 年未安排政府性基金预算支出此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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：呼图壁县第一小学 2024 年未安排国有资本经营预算支出此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第一小学

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：呼图壁县第一小学 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财教【2023】20号-2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金	4.17	4.17			4.17				
昌州财教【2023】11号-2023年城乡义务教育补助经费【第二批】中央直达资金（小学公用经费）	0.02	0.02		0.02					
	4.19	4.19		0.02	4.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第一小学 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县第一小学预算管理。收支总预算 3672.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2196.15 万元、单位资金 1472 万元、财政拨款结转结余 4.19 万元。

支出预算包括：教育支出 3672.34 万元。

二、关于呼图壁县第一小学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第一小学收入预算 3672.34 万元，其中：

一般公共预算 2196.15 万元，占 59.8%，比上年预算增加 60.34 万元，增长 2.83%，主要原因是调标增资、正升、基础绩效奖、取暖费、工会经费、办公费等增加，在校学生增加 101 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.04 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.04 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）增加；

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是财政专户（教育收费）资金未安排；

单位资金 1472 万元，占 40.08%，比上年预算减少 15.44 万元，下降 1.04%，主要原因是退休社保未安排；

财政拨款结转 4.19 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100%，主要原因是昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金 4.17 万元未支付。

昌州财教【2023】11 号-2023 年城乡义务教育补助经费【第二批】中央直达资金（小学公用经费）0.02 万元未支付；

三、关于呼图壁县第一小学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县第一小学 2024 年支出预算 3672.34 万元，其中：

基本支出 3654.58 万元，占 99.52%，比上年预算增加 1518.77 万元，增长 71.11 %，主要原因是调标增资、正升、基础绩效奖、取暖费、工会经费、办公费等增加，在校学生增加 101 人；

项目支出 17.76 万元，占 0.48%，比上年预算减少 1469.68 万元，下降 98.81%，主要原因是 2023 年把单位资金全部列入项目支出。

四、关于呼图壁县第一小学 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 2200.34 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 2200.34 万元。

一般公共预算支出包括教育支出 2200.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

五、关于呼图壁县第一小学 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

呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2200.34 万元，其中：基本支出 2182.58 万元，比上年预算增加 46.77 万元，增长 2.19%。主要原因是：工资福利支出中奖励金增加。

项目支出 17.76 万元，比上年预算减少 1469.68 万元，下降 98.81%。主要原因是：商品和服务支出中 2023 年补缴了幸福校区公用取暖费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2200.34 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205-教育支出（类）-02 普通教育（款）-02 小学教育（项）一般公共预算 2200.34 万元，占 100%。比上年预算增加 64.53 万元，增长 3.02 %。主要原因是：工资福利支出中奖励金增加。

六、关于呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出 2182.58 万元， 其中：

人员经费 2137.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.04 万元，主要包括：取暖费、工会经费等。

七、关于呼图壁县第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：呼图壁县第一小学

资金分配情况：用于发放 2024 年班主任津贴 4.04 万元

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

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补贴标准：120 元/月

补贴范围：班主任

补贴方式：补助资金打入班主任个人银行卡内

发放程序：学校德育处上报班主任名单及考核等次-将财政拨款直接打入班主任个人银行卡内。

受益人群和社会效益：班主任，增强班主任工作热情和工作积极性。

（二）项目名称：昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金

预算安排规模：4.17 万元

项目承担单位：呼图壁县第一小学

资金分配情况：资本性支出 4.17 万元

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

（三）项目名称：昌州财教【2023】11 号-2023 年城乡义务教育补助经费【第二批】中央直达资金（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教【2023】11 号-2023 年城乡

义务教育补助经费【第二批】中央直达资金（小学公用经费）

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：呼图壁县第一小学

资金分配情况：用于学校教职工外出培训差旅费的报销
0.02 万元

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

（四）项目名称：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）
（非定额）

设立的政策依据：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）
（非定额）

预算安排规模：7.13 万元

项目承担单位：呼图壁县第一小学

资金分配情况：用于发放 2024 年非寄宿生生活补助 7.13
万元

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

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补贴标准：312.5 元/每生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：补助资金打入贫困学生家长银行卡内

发放程序：家庭经济困难学生提出申请-学校审查-将财政拨款直接打入家庭经济困难学生家长银行卡内。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻家庭

经济困难学生上学的经济负担

（五）项目名称：2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）（非定额）

设立的政策依据：2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）（非定额）

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：呼图壁县第一小学

资金分配情况：用于学校办公经费支出 2.4 万元

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

八、关于呼图壁县第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第一小学 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、关于呼图壁县第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县第一小学 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、关于呼图壁县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算。

十一、关于呼图壁县第一小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

呼图壁县第一小学 2024 年上半年结转结余 4.19 万元，包括：财政拨款 4.19 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金 4.17 万元，主要用于：校园环境改造提升。

2. 昌州财教【2023】11 号-2023 年城乡义务教育补助经费【第二批】中央直达资金（小学公用经费）0.02 万元，主要用于：差旅费的报销。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县第一小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 50.13%，主要原因是调标增资、正升、基础绩效奖、取暖费、工

会经费、办公费等增加，在校学生增加 101 人；

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县第一小学政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县第一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 8223.68 平方米，价值 1515.37 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 134.68 万元。
4. 其他资产价值 1034.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县第一小学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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2182.58 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1367 万元，当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 万元。

呼图壁县第一小学整体绩效目标申报表						
(2024 年)						
部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第一小学				
部门（单位）联系人		朱素贞		联系电话：	15199363135	
年度绩效目标				全面保障教师权益，安心教育教学，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	2200.34		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		2200.34		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	质量指标	教职工培训合格率	≥95%	2024 年工作计划	20
年度绩效指标			保障人员经费发放覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20
年度绩效指标			人员考核合格率	=100%	2024 年工作计划	20
年度绩效指标		数量指标	人员经费保障人数	≥110 人	2024 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效指标	服务对象满意度					
--------	---------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一小学						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）			项目负责人		宁小琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.04	其中：财政拨款	4.04	其他资金：		
项目总体目标		保障班主任的合法权益，确保班主任津贴及时足额发放到位。						
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	享受班主任津贴人数	≥58 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任补助发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		班级工作按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		班级考核达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤400 元 / 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一小学						
项目名称		昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金实施计划			项目负责人		宁小琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.17	其中：财政拨款	4.17	其他资金：		
项目总体目标		增强中小学校的品牌效应，提高学校的知名度和美誉度。						
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	粉刷楼道数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粉刷验收合格率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粉刷完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粉刷经费成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	校园环境整体氛围	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费【第二批】 中央直达资金（小学公用经费）			项目负责人		宁小琳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.02	其中：财 政拨款	0.02	其他 资金：		
项目总体目标		保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作正常运转，促进学校的正 常发展。						
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	公用经 费受益 学生人 数	≥2330 人	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		公用经 费受益 老师人 数	≥110 人	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公用经 费享受 比例	=100%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	≤100%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	学校学 习环境 氛围	良好	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	在校学 生满意 度	≥95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资 料
		教师满 意度	≥95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一小学						
项目名称		2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）			项目负责人		宁小琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.13	其中：财政拨款	7.13	其他资金：		
项目总体目标		认真细致做好 2024 年我校学年义务教育困难家庭学生资助的宣传教育、申请认定。在总结去年发放经验的基础上，提前做好发放的前期准备工作，进一步加强义务阶段家庭困难学生资助的审核、发放与管理工作。						
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	享受资助人数	≥634 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段学生人数	≥2330 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=312.5 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一小学						
项目名称		2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾生均公用经费（县级配套）（非定额）			项目负责人		宁小琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金：		
项目总体目标		保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作正常运转，促进学校的正常发展。						
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	随班就读人数	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾生公用经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生入学率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾学生公用经费资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	残疾学 生满意 度	>=95%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-----------------	-------	----------	--	----	------------------	----------

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元，不公开绩效目标表。

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。

呼图壁县第一小学

2024年2月28日