

呼图壁县大丰镇小学 2024 年
预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县大丰镇小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县大丰镇小学预算公开表

一、呼图壁县大丰镇小学收支总体情况表

二、呼图壁县大丰镇小学收入总体情况表

三、呼图壁县大丰镇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 年呼图壁县大丰镇小学预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县大丰镇小学 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 年呼图壁县大丰镇小学概况

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、社会声誉好的学校。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

呼图壁县大丰镇小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别为：总务处、德育处、教务处、财务室、书记室。

呼图壁县大丰镇小学编制数 62 人，实有人数 129 人，其中：在职 79 人，减少 2 人；退休 50 人，增加 2；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县大丰镇小学预算公开表

表 1

呼图壁县大丰镇小学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1614.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1613.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.9	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2657.57
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	1043	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	1043	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	2657.57		2657.57

表 2

呼图壁县大丰镇小学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	2657.57	1614.57	1614.57	0.9					1043		
205	02		普通教育	2657.57	1614.57	1614.57	0.9					1043		
205	02	02	小学教育	2657.57	1614.57	1614.57	0.9					1043		
			合计	2657.57	1614.57	1614.57	0.9					1043		

表 3

呼图壁县大丰镇小学支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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	2657.57	2654.19	3.38
205	02		普通教育	2657.57	2654.19	3.38
205	02	02	小学教育	2657.57	2654.19	3.38
			合 计	2657.57	2654.19	3.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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）	1614.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1614.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1614.57	1614.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	1614.57	支 出 总 计	1614.57	1614.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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	1614.57	1611.19	3.38
205	02		普通教育	1614.57	1611.19	3.38
205	02	02	小学教育	1614.57	1611.19	3.38
			合 计	1614.57	1611.19	3.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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	1517.01	1517.01	
301	01	基本工资	442.62	442.62	
301	02	津贴补贴	143.11	143.11	
301	03	奖金	289.39	289.39	
301	07	绩效工资	239.95	239.95	
301	08	机关事业单位基本养老	159.98	159.98	
301	10	职工基本医疗保险	79.99	79.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
301	12	其他社会保险缴费	9.47	9.47	
301	13	住房公积金	130.47	130.47	
301	99	其他工资福利			
302		商品服务支出	51.17	27.36	23.81
302	08	取暖费	4.03		4.03
302	26	劳务费	27.36	27.36	
302	28	工会经费	19.78		19.78
303		对个人和家庭补助	43	43	
303	02	退休费	41.09	41.09	
303	09	奖励金	1.68	1.68	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	
		合 计	1611.94	1587.37	23.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇小学

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（基建）	对企业补助（基建）	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		3.38	0.9	0.6	1.88						
205	02		普通教育		3.38	0.9	0.6	1.88						
205	02	02	小学教育		3.38	0.9	0.6	1.88						
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学生生均公用经费（县级配套）（非定额）	0.6		0.6							
205	02	02	小学教育	2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	1.74			1.74						
205	02	02	小学教育	2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）	0.9	0.9								
205	02	03	小学教育	2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	0.14		0.14							
				合 计	3.38	0.9	0.6	1.88						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县大丰镇小学

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：呼图壁县大丰镇小学 2024 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县大丰镇小学

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：呼图壁县大丰镇小学 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县大丰镇小学

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：呼图壁县大丰镇小学 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	

备注：呼图壁县大丰镇小学 2024 年没有上年结转，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2657.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1614.57 万元、单位资金 1043 万元。

支出预算包括：教育支出 2657.57 万元。

二、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇小学收入预算 2657.57 万元，其中：

一般公共预算 1614.57 万元，占 60.75 %，比上年预算增加 119.77 万元，增长 8.01 %，主要原因是 2024 年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加，还做了 2024 年基本户的预算，所以本年度预算数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.9 万元，占 0.03 %，比上年预算增加 0.9 万元，增长 100 %，主要原因是 2024 年自治区项目资金班主任津贴增加；

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。

单位资金 1043 万元，占 39.25 %，比上年预算减少 124.24 万元，

下降 10.64%，主要原因是上一年单位资金预算做多了；

三、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇小学 2024 年支出预算 2657.57 万元，其中：

基本支出 2654.19 万元，占 99.87 %，比上年预算增加 1159.39 万元，增长 77.56%，主要原因是 2023 年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加，所以本年度预算数增加。

项目支出 3.38 万元，占 0.13 %，比上年预算减少 8.61 万元，下降 71.81 %，主要原因是 2024 年没有上级专项公用经费结转。

四、关于呼图壁县大丰镇小学 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 1614.57 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 1614.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出支出 1614.57 万元，主要用于发放工资、社保、生均经费。

五、关于呼图壁县大丰镇小学 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

呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1614.57 万元，其中：基本支出 1611.19 万元，比上年预算增加 116.39 万元，增长 7.79 %。主要原因是：2024 年度在编人员基础性调标、奖励性绩

效增、事业正升增加。

项目支出 3.38 万元，比上年预算减少 8.61 万元，下降 71.81%。
主要原因是：2024 没有公用经费结转，上年度有公用经费结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1614.57 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）：2024 年预算数为 1614.57 万元，比上年预算增加 107.78 万元，增长 7.15%，
主要原因是：本年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加，本年度还增加了基本户预算，所以本年度预算数增加。

六、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算基本支出 1611.94 万元，其中：

人员经费 1587.37 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.81 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

设立的政策依据：呼财预 2024 年 7 号，2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

补贴标准：131.25 元。

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇小学

资金分配情况：1.74 万元发放给非寄宿生作为生活补助

补助范围：家庭经济困难学生

补助方式：打入贫困学生家长银行卡内。

收益人群和社会效益：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。

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

（二）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：0.9 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇小学

资金分配情况：0.9 万元发放发给各班班主任作为班主任津贴

补助标准：120 元每月

补助范围：班主任

补助方式：补助金额打入班主任个人银行卡内

发放程序：学生上报班主任名单及班主任考核结果-将财政拨款直

接打入班主任个人银行卡内。

收益人群和社会效益：班主任，增强班主任工作热情和工作积极性。

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

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

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

预算安排规模：0.6 万元

资金分配情况：用于学校办公经费支出 0.6 万元。

项目承担单位：呼图壁县大丰镇小学

资金分配情况：0.6 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 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

设立的政策依据：2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

预算安排规模：0.13 万元

资金分配情况：用于发放 2024 年寄宿生生活补助 0.13 万元。

项目承担单位：呼图壁县大丰镇小学

资金分配情况：0.13 万元发放给寄宿生作为生活补助

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补助标准：125 元每月

补助范围：寄宿生

补助方式：补助资金打入学生食堂

发放程序：将财政拨款直接打入学生食堂

收益人群和社会效益：寄宿生，减轻寄宿生家庭负担

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

八、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇小学 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、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇小学 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、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇小学 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”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年未

安排预算；公务用车购置 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车运行费增加 0 万元，增长未安排预算 0%，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年未安排预算 。

十一、关于呼图壁县大丰镇小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县大丰镇小学 2024 年上年结转结余 0 万元，包括：财政拨款 0 万元，非财政拨款 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县大丰镇小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.81 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增加 19.05%。主要原因是调标增资、正升、基础性绩效奖、工会经费、办公费增加 。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县大丰镇小学政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，呼图壁县大丰镇小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县大丰镇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 18657.2 平方米，价值 1440.64 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

呼图壁县大丰镇小学价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县大丰镇小学价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门呼图壁县大丰镇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 1614.57 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；具体情况见下表

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县大丰镇小学			
部门（单位）联系人		陆霞		联系电话：	15999083458
年度绩效目标		为保障学校日常工作正常运转，教学计划正常开展。			
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	1614. 57 万元	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展读书分享会次数	≥10 次	呼图壁县大丰镇小学 工作计划	25
		开展公开课节数	≥35 节	呼图壁县大丰镇小学 工作计划	20
		开展教研活动	≥30 次	呼图壁县大丰镇小学 工作计划	25
		开展社团文化活 动节数	≥30 次	呼图壁县大丰镇小学 工作计划	20
社会效益					
可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县大丰镇小学						
项目名称		2024 年菲寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）			项目负责人		王新华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 落实好政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 督促财政按时落实资金，加大宣传力度 3. 落实学校两免一补政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫。帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%						
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	义务教育阶段学生人数	≥456 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生学生人数	≥155 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入学率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		辍学率	=0%	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	非寄宿生人均补助标准	≤112.50 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	社会面政府知晓率	≥95%	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	家长满意度	≥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		呼图壁县大丰镇小学						
项目名称		2024 年义务教育阶段教育学校和随班就读残疾学生公用经费			项目负责人		孔德孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障我单位正常运转，对学生进行基础知识教育以及德语教育，确保入学率，保障我单位享受政策学生达到 456 人以上。2 保障我单位 79 名在职教师工资发放，做好教育教学工作，提升学校办学水平。						
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	义务教育阶段学生人数	>=456 人	计划标准	456	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受教师工人数	>=79 人	计划标准	79	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小学入学率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学辍学率	=0%	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	社会面知晓率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	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		呼图壁县大丰镇小学						
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		马凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金：		
项目总体目标		我校实施提高学历教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为德智体美劳全面发展的学生，并提高我校教育教学质量。						
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	补助班级	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=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	补助标准	=120 元/班/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	致力于提高班主任工作积极性	效果明显	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	班主任满意度	>=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		呼图壁县大丰镇小学						
项目名称		2024 年寄宿生生活补助(县级配套) (非定额)			项目负责人		周广东	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.13	其中:财 政拨款	0.13	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2024 年寄宿生生活补助(县级配套) 1. 改善寄宿生生活水平, 增强学生体制。2. 办人民满意的教育, 不断改善为办学条件。3. 提高学生学业水平, 开展丰富教学。						
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	义务教育阶段学生人数	>=456 人	计划标准	456	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受寄宿生补助学生人数	>=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生学生辍学率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	寄宿生补助支付及时率	=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	寄宿生经费补助标准	=125 元/人/月	计划标准	125 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会面知晓率	=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	寄宿学生家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		寄宿学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	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 0 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。

呼图壁县大丰镇小学

2024 年 3 月 1 日