

呼图壁县雀尔沟镇小学
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇小学预算公开表

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 年呼图壁县雀尔沟镇小学预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 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 年呼图壁县雀尔沟镇小学概况

一、主要职能

呼图壁县雀尔沟镇小学是九年一贯制学校，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“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，办社会、家长满意的学校。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县雀尔沟镇小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别为：财务室、总务处、校长室、书记室、教务处。

呼图壁县雀尔沟镇小学编制数 41 人，实有人数 158 人，其中：在职 80 人，减少 0 人；退休 78 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇小学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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	2479.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1623.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1622.2	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2479.64
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	852.9	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	852.9	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.53	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	2479.64	支 出 总 计	2479.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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	2479.64	1623.22	1623.22	1.02					852.9	3.53	
205	02		教育支出	2479.64	1623.22	1623.22	1.02					852.9	3.53	
205	02	02	教育支出	2479.64	1623.22	1623.22	1.02					852.9	3.53	
			合计	2479.64	1623.22	1623.22	1.02					852.9	3.53	

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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）	1626.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1626.75	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	1626.75	1626.75		
		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	1626.75	支 出 总 计	1626.75	1626.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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	1626.75	1613.2	13.55
205	02		普通教育	1626.75	1613.2	13.55
205	02	02	小学教育	1626.75	1613.2	13.55
			合 计	1626.75	1613.2	13.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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	1483.25	1483.25	
301	01	基本工资	430.654	430.654	
301	02	津贴补贴	144.65	144.65	
301	03	奖金	284.71	284.71	
301	07	绩效工资	231.97	231.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.57	155.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	
301	11	公务员医疗补助经费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	127.29	127.29	
302		商品服务支出	51.91		51.91
302	08	取暖费	5.24		5.24
302	26	劳务费	27.36	27.36	
302	28	工会经费	19.31		19.31
303		对个人和家庭补助	78.04	78.04	
303	02	退休费	63.61	63.61	
303	05	生活补助	11.79	11.79	
303	09	奖励金	2.29	2.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
		合 计	1613.2	1588.65	24.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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	昌州财教（2023）20号-2023年昌吉州中小学校园环境改造提升专项资金	2.21						2.21				
205	02	02	小学教育	昌州财教（2022）77号-2023年城乡义务教补助经费（小学公用经费）	1										
205	02	02	小学教育	2024年寄宿生生活补助（县级配套）	6.26			6.26							
205	02	01	学前教育	2024年非寄宿生生活补助（县及配套）	1.54			1.54							
205	02	02	小学教育	2024年义务教育阶段班主任津贴（自治区直达资金）	1.02	1.02									
205	02	02	小学教育	昌州财教（2022）77号-2023年城乡义务教育中央直达资金（小学公用经费）	0.32		0.32								
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）	1.2		1.2								
				合 计	13.55		4.4	7.8			2.21				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

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：呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年无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：呼图壁县雀尔沟镇小学

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：呼图壁县雀尔沟镇小学 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：呼图壁县雀尔沟镇小学

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：呼图壁县雀尔沟镇小学 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	
昌州财教（2023） 20 号-2023 年昌 吉州中小学校园 环境改造提升专 项资金	2.21	2.21			2.21				
昌州财教（2022） 77 号-2023 年城 乡义务教补助经 费（小学公用经 费）	1	1			1				
昌州财教（2022） 77 号-2023 年城 乡义务教育补助 经费（中央直达 资金）（小学公 用经费）	0.32	0.32			0.32				

第三部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇小学预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2479.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1623.22 万元、单位资金 852.9 万元、财政拨款结转结余 3.53 万元。

支出预算包括：教育支出 2479.64 万元

二、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学收入预算 2479.64 万元，其中：一般公共预算 1623.22 万元，占 65.46 %，比上年预算增加 150.55 万元，增长 10.22 %，主要原因是 2023 年度在编人员基础性绩效工资调标、艰苦边远津贴调标、绩效奖调标、事业正升增加，所以本年度预算数增加。

单位资金 852.9 万元，占 34.4%，比上年预算减少 264.93 万元，下降-23.7 %，主要原因是退休 4 人、调出 1 人。

财政拨款结转 3.53 万元，占 0.14%，比上年预算减少 22.44 万元，下降 86.4%，主要原因是按时支付学生公用经费及校园环境改造提升专项资金。

三、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年支出预算情况

说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年支出预算 2479.64 万元，其中：基本支出 2466.09 万元，占 99.45%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 6.5 %，主要原因是 2023 年度在编人员基础性调标、艰苦边远津贴调标、绩效奖调标、事业正升增加，所以本年度支出预算数增加。

项目支出 13.55 万元，占 0.55%，比上年预算减少 22.44 万元，下降-86.4%，主要原因是主要往年公用经费项目未及时拨付完毕。

四、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 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 1626.75 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 1626.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1626.75 万元，主要用于发放工资、社保、住房公积金生均经费。

五、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 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

呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1626.75 万元，其中：基本支出 1623.22 万元，占 99.78%，

比上年预算增加 150.55 万元，增长 10.22% %。主要原因是：2023 年度在编人员基础性调标、艰苦边远津贴调标、绩效奖调标、事业正升增加，所以本年度支出预算数增加。

项目支出 13.55 万元，占 0.22%，比上年预算减少 22.44 万元，下降-86.4%。主要原因是：按时支付学生公用经费及校园环境改造提升专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1626.75 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

205-教育支出（类）02-普通教育（款）02-小学教育（项）：2024 年预算数为 1626.75 万元，比上年预算增加 164.08 万元，增长 11.22%，主要原因是：2023 年度在编人员基础性绩效工资调标、艰苦边远津贴调标、绩效奖调标、事业正升增加，所以本年度支出预算数增加。

六、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算基本支出 1613.2 万元，其中：

人员经费 1583.41 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、城镇职工基本医疗保险、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、医疗补助，奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 29.79 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：专项资金

预算安排规模：2.21 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：2.21 万元，主要用于校舍墙面喷刷，改善育人环境。

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

2、项目名称：昌州财教（2022）77 号-2023 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：公用经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：1 万元，主要用于小学生和教师参加上级安排的田径运动会、走球篮球比赛的租车费用。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3、项目名称：2024 年寄宿生生活补助（县级配套）设

立的政策依据：寄宿生生活补助

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：6.26 万元，主要用于寄宿生的生活困难，保障小学生安心就读，减轻家长资金负担。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：非寄宿生生活补助

预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：1.54 万元，主要用于寄宿生以外的家庭困难学生生活补助，使困难学生安心就读。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

5、项目名称：2024 年自治区教育经费项目（班主任津贴）

设立的政策依据：班主任津贴

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：1.02 万元用于激发班主任工作积极性，保障班主任教师高质量完成各项班级工作。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6、项目名称：昌州财教（2022）77 号-2023 年城乡义

务教育补助经费（中央直达资金）设立的政策依据：公用经费

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：0.32 万元，用于学校自来水管、消防安全设施维修维护，保障教育教学正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

7、项目名称：2024 年义务教育阶段特殊教育学校学生和残疾学生生均公用经费（县级配套）（非定额部分）设立的政策依据：公用经费

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇小学

资金分配情况：1.2 万元，用于激发残疾学生学习积极性，提供残疾学生学习工具，保障残疾学生安心学习。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 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、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 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、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 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 %，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年未安排预算；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、关于呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年上年结转结余 3.53 万元，包括：财政拨款 3.53 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 2.21 万元，主要用于：校舍墙面喷刷，改善育人环境。

2. 昌州财教（2022）77 号-2023 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）1 万元，主要用于：小学生和教师参加上级安排的田径运动会、走球篮球比赛的租车费用。

3. 昌州财教（2022）77 号-2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）0.32 万元，主要用于：学校自来水管、消防安全设施维修维护，保障教育教学正常运转。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县雀尔沟镇小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 22.75%。主要原因是 2023 年度在编人员基础性调标、艰苦边远津贴调标、绩效奖调标、事业正升增加，所以本年度预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县雀尔沟镇小学政府采购预算 13.77 万元，其中：政府采购货物预算 13.77 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，呼图壁县雀尔沟镇小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底呼图壁县雀尔沟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 12935 平方米，价值 239.11 万元。

- 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；
- 3. 办公家具价值 51.63 万元。
- 4. 其他资产价值 0 万元。

呼图壁县雀尔沟镇小学价值 50 万元以上大型设备 0 台，
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年呼图壁县雀尔沟镇小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1623.22 万元；当年财政拨款项目 7 个、项目合计金额 10.02 万元，当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
部门（单位）名称 （盖章）	呼图壁县雀尔沟镇小学学		
部门（单位）联系人	木合亚提	联系电话：	13999563757
年度绩效目标		通过按期发放职工薪酬和福利，保证教学工作正常进行。	
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	1607
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		1607

	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	≥98%	工作计划	20	
年度绩效指标			保障人员经费发放覆盖率	=100%	工作计划	20	
年度绩效指标			义务教育巩固率	≥98%	工作计划	20	
年度绩效指标		数量指标	教职工培训人数	≥20 人	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		呼图壁县雀尔沟镇小学学						
项目名称		2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）			项目负责人		达吾列提汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金：	1.54	
项目总体目标		搞好办学条件，提高教学质量，保障一段困难生及时上学。						
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	享受学生人数	>=137 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难生小学入学率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生享受补助覆盖率	=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	提高乡村困难学生入学率	逐步提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务段困难生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		困难学生家长满意度	>=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		呼图壁县雀尔沟镇小学学						
项目名称		城乡义务教育补助经费（小学公用经费）			项目负责人		达吾列提汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	1	
项目总体目标		”以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓调研，抓协调，抓督查，抓学习与作风建设。在主管书记的领导下，认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
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	受益学生人数	>=616 名	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益教职工人数	>=80	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学入学率	=100%	计划标准		10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		学生辍学率（%）	=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	师生学习氛围	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	全校学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生老师满意度	>=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		呼图壁县雀尔沟镇小学学						
项目名称		昌州财教【2022】77 号-2023 年城乡义务教育经费（中央直达资金） （小学公用经费）			项目负责人		达吾列提汗	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3200.32	其中：财 政拨款	0.32	其他资 金：	3200	
项目总体目标		以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓调研，抓协调，抓督查，抓学习与作风建设。在主管书记的领导下，认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
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	维修校园个数	>=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水源供应及时率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

		电源供应及时率	≥95%	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	教育环境水平	较好	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	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	呼图壁县雀尔沟镇小学					
项目名称	城乡义务教育自治区直达资金（第二批）			项目负责人		葛越
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金：	0
项目总体目标	1、保证我单位 2 所分校及本部正常运转，对学生进行基础知识教育以及德育教育，确保学生入学率，保障我单位享受政策学生达到 836 人以上。2、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	≥836 人	计划标准	836 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受教教职工人数	≥80 人	计划标准	836 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学辍学率	=0%	计划标准	0%	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	提高乡村教育教学能力	提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	95%	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		呼图壁县雀尔沟镇小学学						
项目名称		2024 年寄宿生生活补助(县级配套)			项目负责人		达吾列提汗	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.26	其中：财 政拨款	6.26	其他资 金：	6.26	
项目总体目标		“以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓调研，抓协调，抓督查，抓学习与作风建设。在主管书记的领导下，认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设	上年完成	指标分值	指标赋分	佐证资料

				置依据	值	权重	规则	
产出指标	数量指标	享受补助的学生人数	≥248 名	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生享受补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育入学率	≥95%	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	逐步减轻学生上学经济压力	逐步减轻	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	寄宿学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		寄宿学生家长满意度	≥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		呼图壁县雀尔沟镇小学学						
项目名称		2024 年义务段特殊教育学校学生和残疾学生生均公用经费（县级配套）			项目负责人		达吾列提汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金：	1.2	
项目总体目标		改善教育教学质量，提高民生生活，搞好人民满意的教育教学						
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	享受残疾学生数	>=2 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指	残疾学	=100%	计划标		15	按照完	工作资料

	标	生入学率		准			成比例赋分	
		残疾学生辍学率	=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	保障残疾学生及时入学学习	=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	残疾学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		残疾学生家长满意度	≥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。

呼图壁县雀尔沟镇小学

2024 年 2 月 29 日