

附件 3:

呼图壁县二十里店镇小学 预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县二十里店镇小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县二十里店镇小学预算公开表

一、呼图壁县二十里店镇小学收支总体情况表

二、呼图壁县二十里店镇小学收入总体情况表

三、呼图壁县二十里店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 年呼图壁县二十里店镇小学预算情况说明

一、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年收入预算情况说

明

三、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县二十里店镇小学 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 年呼图壁县二十里店镇小学概况

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“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，围绕传承“家”文化，营造浓厚的文化育人氛围，涵养师生心灵，提高社会、家长和学生的满意度和幸福指数。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县二十里店镇小学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务处、德育处、党政办、保卫科、总务处、财务室、书记室、校长室。

呼图壁县二十里店镇小学单位编制数 42，实有人数 134 人，其中：在职人数 53 人，减少 2 人；退休 81 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县二十里店镇小学预算公开表

表 1

呼图壁县二十里店镇小学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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	2406.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1233.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1232.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2406.44
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	1171.5	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	1171.5	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.11	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	2406.44	支 出 总 计	2406.44

表 2

呼图壁县二十里店镇小学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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	府基 性金预 算	上级政府基 性金安 排的移 支付	国有本 营经 预	上级有本 营经 预安 排的 移支 付			
20	02	02	教育支出	2406 .44	1233. 83	1233. 83	0.84					117 1.5 0	1.1 1	
20	02		普通教育	2406 .44	1233. 83	1233. 83	0.84					117 1.5 0	1.1 1	
20	02	02	小学教育	2406 .44	1233. 83	1233. 83	0.84					117 1.5 0	1.1 1	
			合计	2406 .44	1233. 83	1233. 83	0.84					117 1.5 0	1.1 1	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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）	1234.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1234.94	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	1234.94	1234.94		
		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	1234.94	支 出 总 计	1234.94	1234.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1234.94	1228.44	6.50	教育支出
205	02		1234.94	1228.44	6.50	普通教育
205	02	02	1234.94	1228.44	6.50	小学教育
			1234.94	1228.44	6.50	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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	1100.68	1100.68	
301	01	基本工资	328.35	328.35	
301	02	津贴补贴	104.98	104.98	
301	03	奖金	205.73	205.73	
301	07	绩效工资	170.46	170.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.01	116.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58	58	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	94.34	94.34	
302		商品和服务支出	59.06	41.04	18.02
302	08	取暖费	3.63	0	
302	26	劳务费	41.04	41.04	
302	28	工会经费	14.39	0	14.39
303		对个人和家庭的补助	68.71	68.71	
303	02	退休费	63.68	63.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.72	3.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
		合 计	1228.44	1210.42	18.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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 出 支		6 . 5	0.84	2.91	2.75							
205	02		普 通 教 育		6 . 5	0.84	2.91	2.75							
205	02	02	小 学 教 育		6 . 5	0.84	2.91	2.75							
205	02	02	小 学 教 育	2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	1.37			1.37							
205	02	02	小 学 教 育	昌州财教[2023]68号-2023年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]	1.11		1.11								
205	02	02	小 学 教 育	2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	1.37			1.37							
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）	1.80		1.80								
205	02	02	小 学 教 育	2024 年自治区教育项目	0.84	0.84									

				经费（班主任津贴）											
				合 计	6.50	0.84	2.91	2.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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：2024 年政府性基金预算没有安排、此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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：2024 年国有资本经营预算支出没有安排、此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇小学

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：2024 年财政拨款“三公”经费支出没有安排、此表为空表。

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]68 号 -2023 年城乡义 务教育自治区直 达资金[第二批]	1. 1	1. 1			1. 1				

第三部分 2024 年呼图壁县二十里店镇小学预算情况说明

一、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇小学 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县二十里店镇小学预算管理。收支总预算 2406.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县二十里店镇小学收入预算 2406.44 万元，其中：

一般公共预算 1233.83 万元，占 51.27%，比上年预算增加 494.72 万元，增长 66.93 %，主要原因是 2023 年教职工薪级工资上涨、艰苦边远津贴上涨、基本基础绩效上涨、住房公积金和社保医疗基数上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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）资金未安排。

单位资金 1171.5 万元，占 48.68%，比上年预算增加 605.05 万元，增长 106.81%，主要原因是教职工住房公积金和社保医疗基数上涨原因支出的个人住房公积金和社保医疗支出上涨。

财政拨款结转 1.1 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年残疾学生补助没有及时下达。

三、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 2024 年支出预算 2406.44 万元，其中：

基本支出 2399.94 万元，占 99.72%，比上年预算增加 1245.56 万元，增长 51.89%，主要原因是 2023 年教职工薪级工资上涨、艰苦边远津贴上涨、基本基础绩效上涨、住房公积金和社保医疗基数上涨。

项目支出 6.50 万元，占 0.28%，比上年预算减少 1.13 万元，下降 21.04%，主要原因是本年度寄宿生人数较少、残疾学生人数较少义务教育保障经费县级配套较少。

四、关于呼图壁县二十里店镇小学 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 1234.94 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 1234.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1234.94 万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生均经费等。

五、关于呼图壁县二十里店镇小学 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

呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1234.94 万元，其中：基本支出 1228.44 万元，比上年预算增加 56.04 万元，增长 4.8%。主要原因是：2023 年教职工薪级工资上涨、艰苦边远津贴上涨、基本基础绩效上涨、住房公积金和社保医疗基数上涨。

项目支出 6.50 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 21.04%。主要原因是：本年度寄宿生人数较少、残疾学生人数较少义务教育保障经费县级配套较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1234.94 万元，占 100%。

（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 1234.94 万元，比上年预算数增加 66.43 元，增

长 5.69%，主要原因是 2023 年教职工薪级工资上涨、艰苦边远津贴上涨、基本基础绩效上涨、住房公积金和社保医疗基数上涨。

六、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算基本支出 1228.44 万元， 其中：

人员经费 1210.42 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.02 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费等。

七、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财教[2023]68 号-2023 年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]、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）、2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：呼财字【2023】5 号 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、昌州财教[2023]68号-2023年城乡义务教育自治区直达资金、昌州财教102号2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）。

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇小学

资金分配情况：办公费2.91万元、班主任津贴0.84万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

项目名称：2024年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）、2024年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）。

设立的政策依据：呼财字【2023】5号2024年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）、呼财字【2023】5号2024年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）。

预算安排规模：2.75万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇小学

资金分配情况：非寄宿生生活补助1.37万元、寄宿生生活补助1.37万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：呼图壁县财政局。

补贴人数：寄宿生61人、非寄宿生122人。

补贴标准：贫困生225元/年、非寄宿生112.5元/年。

补贴范围：寄宿生和非寄宿生

补贴方式：发放到学生卡上。

发放程序：申请、审核、过会、申请资金、审核、终申、发放。

受益人群和社会效益：受益人群是寄宿生和非寄宿生，吃饭问题有了保障。

八、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 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、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 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、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 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 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于呼图壁县二十里店镇小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

呼图壁县二十里店镇小学 2024 年上半年结转结余 1.11 万元，包括：财政拨款 1.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 商品和服务支出（项目）1.11 万元，主要用于：办公费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县二十里店镇小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.02 万元，比上年预算减少 13.85 万元，下降 76.85 %。主要原因是今年预算没有安排办公费、取暖费也减少。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县二十里店小学政府采购预算 5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 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，呼图壁县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，二十里店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 13173.2 平方米，价值 982.93 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 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。

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 年单位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 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 1234.94 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5.4 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：

二十里店镇小学整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县二十里店镇小学			
部门（单位）联系人		茹柯耶		联系电话：	18890895220
年度绩效目标		1、保证我单位 2 所分校及本部的正常运转，负责对学生进行基础知识教育以及德育教育，确保学生的入学率，保障我单位享受政策学生达到 966 人以上。 2、保障我单位 80 名在职教师工资发放的同时，做好教育教学工作，提升学校办学水平。 3、严抓安全工作，保障师生在安全的环境下进行教育学习；定期进行满意度调查保证满意度达到 96%以上。 4、确保单位正常运转，足额保障工资、社保、住房公积金等人员支出。			
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	1234.94	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展教研活动次数	≥30 次	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	25
管理效率	数量指标	义务教育入学人数	≥210 人	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	及时发放教职工工资	≥1210.42	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	20
社会效益	数量指标	开展公开课数量	≥28 节	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	15
可持续发展能力	数量指标	开展送教下乡数量	≥8 次	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	数量指标	学生、家长满意度	≥95	二十里店镇小学 2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇小学						
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		杨梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.37	其中：财政拨款	1.37	其他资金：	0	
项目总体目标		对义务教育阶段家庭困难的孩子给予补助、提高社会满意度、减轻家庭教育负担。						
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	补助人数	122 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非寄宿生补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥90%	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	非寄宿生补助标准	=312.5	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效提高	计划标准		20	按评判赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇小学						
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		杨梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.37	其中：财政拨款	1.37	其他资金：	0	
项目总体目标		对义务教育阶段家庭困难的孩子给予补助、提高社会满意度、减轻家庭教育负担。						
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	补助人数	61 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥90%	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	非寄宿生补助标准	=120	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效提高	计划标准		20	按评判赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇小学						
项目名称		昌州财教[2023]68 号-2023 年城乡义务教育 自治区直达资金[第二批]			项目负责人		杨梅	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1. 11	其中：财政拨款	1. 11	其他资 金：	0	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育学校正常运转，提供保障。						
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	427 人	计划标准		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
	时效指标	补助资金及时 足额发放率	=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	生均公用经费 支出	≤1. 11 万元	计划标准		20%	按照完成比 例赋分	工作资料
	社会成本指 标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指 标	/	/	/	/	/	/	/
效益指 标	经济效益指 标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指 标	提高学生入学 率	有效提 高	计划标准		20	按评判赋分	工作资料
	生态效益指 标	/	/	/	/	/	/	/
满意度 指标	满意度指标	学生家长满 意度	≥90%	计划标准	95%	20	按照完成比 例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇小学						
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学生生均公用经费（县级配套）（非定额）			项目负责人		杨梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金：	0	
项目总体目标		让残疾学生能平等享受教育权利、提高残疾学生学业水平综合素质和就业能力解决家庭后顾之忧，让残疾学生安心学习。						
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	补助学生人数	3 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时足额发放率	=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	=6000	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提高残疾学生入学率	有效提高	计划标准		20	按评判赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇小学						
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		杨梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金：	0	
项目总体目标		改善办学条件，提高班主任们的工作积极性，提高学生积极性，提高教育教学质量。						
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	补助班级个数	=12	计划标准		20	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	补助资金及时足额发放率	=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	补助标准(月)	=120	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提高乡村教师教育教学能力	有效提高	计划标准		20	按评判赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	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 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。

呼图壁县二十里店镇小学

2024年3月1日