

阜康市第一小学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市第一小学单位概况

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、关于阜康市第一小学单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市第一小学单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于阜康市第一小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第一小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第一小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第一小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第一小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市第一小学单位 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 阜康市第一小学单位概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。认真贯彻执行党的教育方针、政策，有计划、有步骤地开展学校的各项工作，牢牢抓好教育教学质量关，注重学校安全教育，完成制定的工作目标。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、机构设置及人员情况

阜康市第一小学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建处、综合处、信息处、德育处、教务处、总务处、安全处。

阜康市第一小学单位编制数 120，实有人数 189 人，其中：在职 110 人，增加 9 人；退休 79 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：阜康市第一小学		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	1894.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1894.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1894.87	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	1894.87
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		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		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	1894.87	支 出 总 计	1894.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

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	1894.87	1894.87	1894.87								
205	02		普通教育	1894.87	1894.87	1894.87								
205	02	02	小学教育	1894.87	1894.87	1894.87								
			合计	1894.87	1894.87	1894.87								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1894.87	1842.29	52.58
205	02		1894.87	1842.29	52.58
205	02	02	1894.87	1842.29	52.58
			1894.87	1842.29	52.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市第一小学

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）	1894.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1894.87	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	1894.87	1894.87		
		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	1894.87	支 出 总 计	1894.87	1894.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1894.87	1842.29	52.58
205	02		1894.87	1842.29	52.58
205	02	02	1894.87	1842.29	52.58
			1894.87	1842.29	52.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

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	1776.65	1776.65	
301	01	基本工资	558.94	558.94	
301	02	津贴补贴	116.65	116.65	
301	03	奖金	281.68	281.68	
301	07	绩效工资	322.74	322.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.08	197.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.54	98.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.10	27.10	
301	12	其他社会保障缴费	15.92	15.92	
301	13	住房公积金	158.00	158.00	
302		商品和服务支出	28.79		28.79
302	16	培训费	12.19		12.19
302	28	工会经费	14.23		14.23
302	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭的补助	36.85	36.85	
303	02	退休费	7.11	7.11	
303	05	生活补助	29.74	29.74	
		合计	1842.29	1813.50	28.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

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		52.58	22.49	30.09								
205	02		普通教育		52.58	22.49	30.09								
205	02	02	小学教育	2024 年小学义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	0.59		0.59								
205	02	02	小学教育	2024 年义务教育生均经费（车辆运行维护费）	2.25		2.25								
205	02	02	小学教育	2024 年选聘教师工资补助经费	22.49	22.49									
205	02	02	小学教育	2024 年小学义务教育生均经费	27.25		27.25								
				合计	52.58	22.49	30.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

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：阜康市第一小学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

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：阜康市第一小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市第一小学

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市第一小学

单位：万元

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：阜康市第一小学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市第一小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第一小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1894.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市第一小学单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市第一小学单位收入预算 1894.87 万元，其中：

一般公共预算 1894.87 万元，占 100.00%，比上年预算减少 47.27 万元，下降 2.43%，主要原因是本年减少教育费附加支出项目预算，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 287.32 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付预算；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排财政拨款结

转资金预算。

三、关于阜康市第一小学单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市第一小学单位 2024 年支出预算 1894.87 万元，其中：

基本支出 1842.29 万元，占 97.23%，比上年预算增加 51.77 万元，增长 2.89%，主要原因是本年教师人数增加，薪资福利支出增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 52.58 万元，占 2.77%，比上年预算减少 387.36 万元，下降 88.05%，主要原因是本年减少教育费附加项目支出，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市第一小学单位 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 1894.87 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 1894.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1894.87 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于阜康市第一小学单位 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

阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计

1894.87 万元，其中：

基本支出 1842.29 万元，比上年预算增加 51.77 万元，增长 2.89%。主要原因是：本年教师人数增加，薪资福利支出增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 52.58 万元，比上年预算减少 386.36 万元，下降 88.02%。主要原因是：本年减少教育费附加项目支出，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1894.87 万元，占 100.00%。

（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 1894.87 万元，比上年预算减少 167.75 万元，下降 8.13%，主要原因是：本年减少教育费附加项目支出，预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目预算安排

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

六、关于阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出

1842.29 万元，其中：

人员经费 1813.50 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、退休费、生活补助。

公用经费 28.79 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市第一小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年小学义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，关于 2024 年小学义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费的通知

预算安排规模：0.59 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：用于随班就读残疾学生、送教上门学生购置学习用品 0.59 万元

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

（二）项目名称：2024 年义务教育生均经费（车辆运行维护费）

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，关于 2024 年义务教育生均经费（车辆运行维护费）的通知

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：预计用于学校公务用车的保险 0.35 万元、维修维护 0.90 万元、车辆用油 1.00 万元

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

（三）项目名称：2024 年小学义务教育生均经费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，关于 2024 年小学义务教育生均经费的通知

预算安排规模：27.25 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：用于学校日常运转，包括培训费 8.00 万元，学生体检费 7.00 万，零星办公费 12.25 万元

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

（四）项目名称：2024 年选聘教师工资补助经费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，关于 2024 年选聘教师工资补助经费的通知

预算安排规模：22.49 万元

项目承担单位：阜康市第一小学

资金分配情况：用于学校 4 个选聘教师工资补助，共计 22.49 万元

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

资金来源：本级资金

补贴人数：4 人

补贴标准：5.62 万元/人/年

补贴范围：选聘教师

补贴方式：随工资打卡

发放程序：上报计划-财政审批-支付给第三方公司-第三方公司发放选聘教师的工资福利和补助

受益人群和社会效益：受益人群为选聘教师；社会效益为通过项目实施，将达到改善教学环境，提供良好的学生成长条件，保障学校正常运转的效益

八、关于阜康市第一小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第一小学 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、关于阜康市第一小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市第一小学 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、关于阜康市第一小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第一小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市第一小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市第一小学单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市第一小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.79 万元，比上年预算减少 23.93 万元，下降 45.39%。主要原因是本年学生体检费、零星办公用品采购减少，运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市第一小学单位政府采购预算 46.69 万元，其中：政府采购货物预算 29.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.25 万元。

2024 年，阜康市第一小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市第一小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11028.31 平方米，价值 1154.84 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.67 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 1 辆，价值 13.67 万元。
3. 办公家具价值 198.23 万元。
4. 其他资产价值 852.29 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，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 1894.87 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 52.58 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市第一小学			
部门（单位）联系人		潘洁		联系电话：	13565351766
年度绩效目标		为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校以切实减轻义务教育阶段学生过重课业负担有关规定为准绳，以切实减轻学生课业负担为突破口，以精致化管理为抓手，以课堂教学改革为主阵地，以强化德育、提升自主学习能力为重点，深入探索增效的策略、方法和途径，逐步建立和完善“双减”的长效机制，推进学校科学内涵发展，稳步提高素质教育实施水平，促进学生全面发展。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，完善城乡义务教育经费保障机制，切实提高教育经费使用效益。加强教师培训力度，提高教师专业素质。保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	
			本级安排	1894. 87	
		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					
管理效率					
履职效能	数量指标	教师培训次数	≥8 次	教研工作计划	20
		家庭经济困难学生享受人数	≥300 人	家庭经济困难学生发放表	15
		财经会议次数	≥6 次	工作计划	15
		开展教学研讨活动次数	≥6 次	教研工作计划	20
		开展德育活动次数	≥6 次	德育工作计划	20
	质量指标				

	时效指标				
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标				

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年小学义务教育生均经费（车辆运行维护费）						
预算单位		阜康市第一小学			项目负责人		聂荣	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：2.25						
		其中：财政拨款：2.25						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年为保障学校车辆正常运行，完成教学活动及其他日常业务的正常运转，2024 年安排小学义务教育生均经费（车辆运行维护费）2.25 万元。2024 年计划完成保障用车数量 1 辆，公车配备驾驶员 1 人，运行经费比例和公务用车使用率预计达到 100%，车辆运行经费达到 2.25 万元/辆的标准，通过项目实施，预计达到改善教学条件，保证便捷出行，提高工作效率的效益。								
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	保障用车数量	≥1 辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		公车配备驾驶员数量	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
	质量指标	公车经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车使用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本指标	经济成本指标	车辆运行经费标准	=2.25 万元/辆	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料、原始凭证
		-	-	-	-	-	-	-
	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	便捷出行，提高工作效率	提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		改善教学条件	改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年小学义务教育生均经费						
预算单位		阜康市第一小学			项目负责人		聂荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：27.25						
		其中：财政拨款：27.25						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2024 年学校在校学生人数 2373 人，计划完成每学年以 720 元/生/学年的标准使用公用经费, 公用经费、教师培训结业率达到 100%。通过项目实施，将有效改善教学环境，提供良好的学生成长条件，保障学校正常运转, 师生满意度预计将达到 90%以上。								
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	在校学生人数 (人)	=2373 人	历史标准	2318 人	20	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%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训结业率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=720 元/人/年	预算支出标准	650 元/人/年	20	直接赋分	工作资料、原始凭证
		-	-	-	-	-	-	-
	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	学校正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		改善教学环境，提供良好的学生成长条件	改善	历史标准	有效改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年小学义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费						
预算单位		阜康市第一小学			项目负责人		聂荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.59						
		其中：财政拨款：0.59						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2024 年计划完成每学年以 6000 元/生/学年的标准使用公用经费, 随班就读学生人数为 6 人，送教上门学生人数为 1 人，公用经费享受比例预计达到 100%。通过项目的实施，将达到改善教学环境，提供良好的学生成长条件，保障学校正常运转，师生满意度预计将达到 90% 以上。								
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	随班就读学生人数（人）	≥6 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		送教上门学生人数（人）	≥1 人	计划标准	-	15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=6000 元/生/学年	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料、原始凭证
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	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	学校正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		改善教学环境，提供良好的学生成长条件	改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表（参考）

项目名称		2024 年选聘教师工资补助经费						
预算单位		阜康市第一小学			项目负责人		聂荣	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：22.49						
		其中：财政拨款：22.49						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，维持学校正常教学秩序。预计全年按时支付选聘教师 4 人 12 次工资补助经费，每人每月 0.46 万元。通过项目实施，将达到改善教学环境，提供良好的学生成长条件，保障学校正常运转的效益。								
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	选聘教师人数	≥4 人	历史标 准	4 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工资支付次数	=12 次	历史标 准	12 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		—	—	—	—	—	—	—
	质量指标	人员经费享受比 例	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	选聘教师工资发 放时间	=1 次/月	计划标 准	—	15	按完成 比例赋 分	工作资 料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
成本指 标	经济成本指标	人员经费标准	=5.62 万 元/人/学 年	预算支 出标准	5.48 万元 /人/学年	20	直接赋 分	工作资 料、原始 凭证
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	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	学校正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		改善教学环境，提供良好的学生成长条件	改善	历史标准	改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

阜康市第一小学

2024 年 02 月 09 日