

吉木萨尔县准东五彩湾学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县准东五彩湾学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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 年吉木萨尔县准东五彩湾学校部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县准东五彩湾学校，公益一类事业单位，九年一贯制学校，机构规格相当正科级，核定全额拨款事业编制 24 名，其中科级领导职数 3 名，承担辖区小学、初中阶段义务教育教学任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县准东五彩湾学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务处、教学处、总务处、安全办、后勤处。

吉木萨尔县准东五彩湾学校编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	390.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	387.00	202 外交支出	
其中：一般财力	364.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.54	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	390.90
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	3.90	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	3.90	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	
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、非财政拨款结转结余		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	390.90	支 出 总 计	390.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	390.90	387.00	364.47	22.54						3.90		
205			教育支出	390.90	387.00	364.47	22.54						3.90		
205	02		普通教育	390.90	387.00	364.47	22.54						3.90		
205	02	02	小学教育	390.90	387.00	364.47	22.54						3.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			390.90	364.47	26.44
205			390.90	364.47	26.44
205	02		390.90	364.47	26.44
205	02	02	390.90	364.47	26.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	387.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	387.00	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	387.00	387.00		
		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	387.00	支出总计	387.00	387.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	387.00	364.47	22.54
205			教育支出	387.00	364.47	22.54
205	02		普通教育	387.00	364.47	22.54
205	02	02	小学教育	387.00	364.47	22.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	364.47	355.95	8.51
301		工资福利支出	355.95	355.95	
301	01	基本工资	78.45	78.45	
301	02	津贴补贴	35.80	35.80	
301	03	奖金	75.52	75.52	
301	07	绩效工资	58.26	58.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
301	09	职业年金缴费	17.88	17.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	28.94	28.94	
302		商品和服务支出	8.51		8.51
302	16	培训费	4.26		4.26
302	28	工会经费	4.26		4.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.54	0.64	17.64	4.26							
			吉木萨尔县准东五彩湾学校		22.54	0.64	17.64	4.26							
205			教育支出		22.54	0.64	17.64	4.26							
205	02		普通教育		22.54	0.64	17.64	4.26							
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学公用经费）	16.41		16.41								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费）	1.23		1.23								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学家庭困难学生生活补助）	2.3			2.3							
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财	1.95			1.95							

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（小学家庭经济困难学生补助）											
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）	0.64	0.64									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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
※	1	2	3	4
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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 390.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校部门收入预算 390.90 万元，其中：

一般公共预算 364.47 万元，占 93.23%，比上年预算增加 364.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.54 万元，占 5.77%，比上年预算增加 22.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新加入财政预算单位，无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新加入财政预算单位，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.90 万元，占 1.00%，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是此项资金为学校学生交纳伙食费收入，按照每人 8 元午餐标准。

三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年支出预算 390.90 万元，其中：

基本支出 364.47 万元，占 93.24%，比上年预算增加 364.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

项目支出 26.44 万元，占 6.76%，比上年预算增加 26.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

四、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款收支总预算 387.00 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 387.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 387.00 万元，主要用于教育教学工作正常运行。

五、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算拨款合计 387.00 万元，其中：

基本支出 364.47 万元，比上年预算增加 364.47 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

项目支出 22.54 万元，比上年预算增加 22.54 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）387.00 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 387.00 万元，比上年预算增加 387.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

六、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算基本支出 364.47 万元，其中：

人员经费 355.95 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。

公用经费 8.51 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（小学公用经费）

预算安排规模：16.41 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：用于办公费 9.06 万元、专用材料费 2.5 万元、维修维护费 1.4 万元、印刷费 1 万元、其他商品和服务支出 2.45 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（小学公用经费）

预算安排规模：1.23 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：用于邮电费 1 万元、办公费 0.23 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（小学家庭困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（小学家庭困难学生生活补助）

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难补助 2.3 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：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕

补贴人数：学校认定的家庭经济困难学生预计 75 人

补贴标准：小学寄宿生 1250 元/生/年，初中寄宿生 1500 元/生/年；小学非寄宿生 625 元/生/年、初中非寄宿生 750 元/生/年；特殊教育学生 1750 元/生/年。

补贴范围：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款

发放程序：学校认定家庭经济困难学生，上报主管部门审核后按照认定审核后的人员发放

受益人群和社会效益：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生享受国家资助政策

（四）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（小学家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（小学家庭经济困难学生补助）

预算安排规模：1.95万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难补助1.95万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕

补贴人数：学校认定的家庭经济困难学生预计75人

补贴标准：小学寄宿生1250元/生/年，初中寄宿生1500元/生/年；小学非寄宿生625元/生/年、初中非寄宿生750元/生/年；特殊教育学生1750元/生/年。

补贴范围：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款

发放程序：学校认定家庭经济困难学生，上报主管部门审核后按照认定审核后的人员发放

受益人群和社会效益：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生享受国家资助政策

（五）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：用于发放班主任津贴补助费0.64万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：2024年自治区教育项目经费预算（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

补贴人数：学校现有班主任8人

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：自治区义务教育阶段班主任

补贴方式：昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

发放程序：学校上报上级主管部门发放补助班主任信息，上级主管部门审核后发放

受益人群和社会效益：学校各年级班主任，保障教育教学质量

八、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校无公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.51 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年 8 月新开办学校，2024 年新加入预算单位。

(二) 政府采购情况

政府采购预算本单位不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县准东五彩湾学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,356.94 平方米，价值 1,965.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 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 390.90 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 22.54 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县准东五彩湾学校			
部门联系人		戴德发	联系电话	18096858886	
年度绩效目标		坚持“质量立校，特色强校”的办学思路，严谨治学，求真务实，走优质教育的内涵开展之路，艰辛奋斗，自强不息，培养学生全面发展，塑造学生的健全人格			
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	22.54	
			本级安排	364.47	
		其他资金（万元）	其他	3.9	
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	招生人数	≥243 人	三年发展规划	15
	数量指标	在校教职工人数	≥55 人	三年发展规划	14
履职效能	时效指标	教育教学完成情况	=100%	三年发展规划	20
	数量指标	组织开展研学活动	≥8 次	三年发展规划	8
	数量指标	毕业生升学人数	≥29 人	三年发展规划	15
	数量指标	组织开展教职工培训	≥8 次	三年发展规划	8
服务对象满意度	服务对象满意度	受益学生家长满意度	≥90%	三年发展规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助					项目负责人	戴德发
项目资金(万元)		年度预算总额	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金		0.00
项目总体目标		保证义务教育阶段学生家庭经济困难学生享受资助						
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（人）	≥75个	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资格符合率（%）	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	≥90%	行业标准	90%	15	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	=625元/人/年	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率（%）	≥90%	行业标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥90%	行业标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		受益学生家长满意度	≥90%	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		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		中央/自治区直达资金（小学公用经费）				项目负责人		戴德发
项目资金(万元)		年度预算总额	17.64	其中：财政拨款	17.64	其他资金		0.00
项目总体目标		保障学校 2024 年工作正常运行。						
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	后勤保障人员配备数（人）	≥22人	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障教职工配备数（人）	≥55个	行业标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤人员培训合格率（%）	≥90%	行业标准	80%	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	培训课时完成及时性（%）	≥90%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校工作运行费用	≤17.64万元	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用及时率	≥90%	行业标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学习正常运转	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	行业标准	90%	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		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		学校现有班主任 8 人，均承担教学任务，确保班主任津贴补助及时、按时发放。						
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	发放补助人数	=8 个	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		学校班主任总人数	≥8 个	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥95%	行业标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率（%）	≥90%	行业标准	90%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助经费	=0.64 万元	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教学质量提高率（%）	=90	行业标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥90	行业标准	90%	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 1 个，涉及预算金额 3.9 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位基本户资金，用于社保缴费及单位往来等。

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。

吉木萨尔县准东五彩湾学校

2024 年 2 月 19 日