

吉木萨尔县新地乡小学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县新地乡小学部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县新地乡小学 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 年吉木萨尔县新地乡小学部门概况

一、 主要职能

一、实施小学教育、促进基础教育发展。

二、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

三、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

四、学前教育的职能是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。依据幼儿身心发展规律及其需求全面促进幼儿素质和谐发展，为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：幼儿园、德育室、总务室、财务室、教研室。

吉木萨尔县新地乡小学编制数 9，实有人数 55 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 1 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：吉木萨尔县新地乡小学 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 | 713.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 667.48 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 612.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 54.86 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 713.76 |
| 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 | 46.27 | 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 | 46.27 | 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 | 713.76 | 支 出 总 计 | 713.76 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 713.76 | 667.48 | 612.62 | 54.86 | | | | | | 46.27 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 713.76 | 667.48 | 612.62 | 54.86 | | | | | | 46.27 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 713.76 | 667.48 | 612.62 | 54.86 | | | | | | 46.27 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 86.67 | 86.67 | 74.07 | 12.59 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 607.09 | 560.81 | 538.54 | 22.27 | | | | | | 46.27 | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 713.76 | 612.62 | 101.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 713.76 | 612.62 | 101.14 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 713.76 | 612.62 | 101.14 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 86.67 | 74.07 | 12.59 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 607.09 | 538.54 | 68.54 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.00 | | 20.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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） | 667.48 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 667.48 | 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 | 667.48 | 667.48 | | |
| | | 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 | 667.48 | 支出总计 | 667.48 | 667.48 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 667.48 | 612.62 | 54.86 |
| 205 | | | 教育支出 | 667.48 | 612.62 | 54.86 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 667.48 | 612.62 | 54.86 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 86.67 | 74.07 | 12.59 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 560.81 | 538.54 | 22.27 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.00 | | 20.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 612.62 | 598.65 | 13.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 580.67 | 580.67 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 153.87 | 153.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.17 | 54.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 107.65 | 107.65 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.79 | 85.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.00 | 59.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.50 | 29.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.03 | 35.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.97 | | 13.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.98 | | 6.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.98 | | 6.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.99 | 17.99 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.24 | 16.24 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 | | 54.86 | 0.48 | 13.74 | 10.65 | | | 30.00 | | | | |
| | | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | 54.86 | 0.48 | 13.74 | 10.65 | | | 30.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 54.86 | 0.48 | 13.74 | 10.65 | | | 30.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 54.86 | 0.48 | 13.74 | 10.65 | | | 30.00 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 昌州财教〔2023〕96 号关于提前下 达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金的通知（新地乡幼儿园学 前三年幼儿保障经费（公用经费）） | 2.59 | | 2.59 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 新地乡小学昌州财教【2023】96 号 关于提前下达 2024 年新疆西藏等地 区教育特殊补助资金的通知（园舍 维修资金） | 10.00 | | | | | | 10.00 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教〔2023〕102 号昌州财教 （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 （新地乡小学自治区义务教育阶段 班主任津贴补助经费） | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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（新地 | 1.13 | | 1.13 | | | | | | | | |

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 |
| | | | | 乡小学特教公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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（新地乡小学特教公用经费） | 0.08 | | 0.08 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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（新地乡小学小学公用经费） | 9.24 | | 9.24 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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（新地乡小学小学公用经费） | 0.69 | | 0.69 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 新地乡小学昌州财教【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） | 5.76 | | | 5.76 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 新地乡小学昌州财教【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） | 4.89 | | | 4.89 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 新地乡小学昌州财教【2023】90 号 | 20.00 | | | | | | 20.00 | | | | |

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 |
| | | | | 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（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县新地乡小学 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

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

吉木萨尔县新地乡小学 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

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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 |
| ※ | 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 | | | | |

吉木萨尔县新地乡小学 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：吉木萨尔县新地乡小学

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713.76 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学部门收入预算 713.76 万元，其中：

一般公共预算 612.62 万元，占 85.83%，比上年预算增加 32.54 万元，增长 5.61%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年人员工资福利支出基数上调，人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.86 万元，占 7.69%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.09%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年转移支付资金增加。

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%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年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 46.27 万元，占 6.48%，比上年预算增加 46.27 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年新增小学公用经费。

三、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 2024 年支出预算 713.76 万元，其中：

基本支出 612.62 万元，占 85.83%，比上年预算增加 32.54 万元，增长 5.61%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年人员工资福利支出基数上调，人员工资福利支出增加。

项目支出 101.14 万元，占 14.17%，比上年预算增加 46.32 万元，增长 84.49%，主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年公用经费增加。

四、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县新地乡小学 2024 年财政拨款收支总预算 667.48 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 667.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 667.48 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、 关于吉木萨尔县新地乡小学 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

吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算拨款合计 667.48 万元，其中：

基本支出 612.62 万元，比上年预算增加 32.54 万元，增长 5.61%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年人员工资福利支出基数上调，人员工资福利支出增加。

项目支出 54.86 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.09%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）667.48 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）学前教育（项）：2024 年预算数为 86.67 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 16.16%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年人员工资福利支出基数上调。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 560.81 万元，比上年预算增加 25.80 万元，增长 4.82%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年人员工资福利支出基数上调。

3、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 20.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 20.89%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年公用经费减少。

六、关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算基本支出 612.62 万元，其中：

人员经费 598.65 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.97 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教〔2023〕96 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（新地乡幼儿园学前三年幼儿保障经费（公用经费））

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（新地乡幼儿园学前三年幼儿保障经费(公用经费)）

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 2.59 万元，2.59 万元用于学前三年免费教育公用经费所需的商品服务支出；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教〔2023〕102 号昌州财教〔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（新地乡小学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（新地乡小学自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 0.48 万元，全部用于新地乡小学班主任的班主任津贴补助支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：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（新地乡小学特教公用经费）

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（新地乡小学特教公用经费）

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 1.13 万元，用于新地乡小学特教公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：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（新地乡小学特教公用经费）

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（新地乡小学特教公用经费）

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 0.08 万元，全部用于新地乡小学公用经费所需的商品与服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：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（新地乡小学小学公用经费）

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（新地乡小学小学公用经费）

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 9.24 万元，全部用于新地乡小学公用经费所需的商品与服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：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（新地乡小学小学公用经费）

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（新地乡小学小学公用经费）

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 0.69 万元，全部用于新地乡小学公用经费所需的商品与服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：新地乡小学昌州财教【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：5.76 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 5.76 元，全部用于新地乡小学家庭经济困难学生的生活补助支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：108 人（其中：寄宿生 77 人 非寄宿生 31 人）

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年

补贴范围：寄宿生；非寄宿生

补贴方式：寄宿生由学校与第三方结算伙食费、非寄宿生伙食补助打入银行卡

发放程序：学校对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。伙食材料由吉木萨尔县丝路之星电子科技有限公司配送，按照根据学生考勤，做成本核算，按照学生实际支出结算食材费

受益人群和社会效益：寄宿生以及非寄宿生 义务段小学寄宿生、非寄宿生享受了国家的惠民政策，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（八）项目名称：新地乡小学昌州财教【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：4.89 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 4.89 元，全部用于新地乡小学家庭经济困难学生的生活补助支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：108 人（其中：寄宿生 77 人 非寄宿生 31 人）

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年

补贴范围：寄宿生；非寄宿生

补贴方式：寄宿生由学校与第三方结算伙食费、非寄宿生伙食补助打入银行卡

发放程序：学校对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。伙食材料由吉木萨尔县丝路之星电子科技有限公司配送，按照根据学生考勤，做成本核算，按照学生实际支出结算食材费。

受益人群和社会效益：寄宿生以及非寄宿生 义务段小学寄宿生、非寄宿生享受了国家的惠民政策，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（九）项目名称：新地乡小学昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）

设立的政策依据：昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 10 万元，全部用于新地乡幼儿园园舍维修所需要的商品服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十）项目名称：新地乡小学昌州财教【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（校舍安全保障）

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（校舍安全保障）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：具体 20 万元，全部用于新地乡小学校舍教学楼粉刷及楼顶维修所需要的商品服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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新地乡小学 2024 年预算未安排；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新地乡小学 2024 年预算未安排；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新地乡小学 2024 年预算未安排；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新地乡小学 2024 年预算未安排。

十一、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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

吉木萨尔县新地乡小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.97 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 9.31%。主要原因是吉木萨尔县新地乡小学 2024 年预算新增培训费、工会经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县新地乡小学政府采购预算 46.53 万元，其中：政府采购货物预算 8.79 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 17.74 万元。

2024 年，吉木萨尔县新地乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县新地乡小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,647.72 平方米，价值 1,337.24 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 376.94 万元。

4. 其他资产价值 32.07 万元。

单位价值 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 套。

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，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 713.75 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 54.86 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 46.27 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） | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | |
| 部门联系人 | | 张玉红 | 联系电话 | 13629958181 | |
| 年度绩效目标 | | 切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转率，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%，学前三年毛入园率达到 90%，义务教育入学率达到 100%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益学生家长的满意度。 | | | |
| 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 | 54.86 | |
| | | | 本级安排 | 612.62 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 46.27 | |
| 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 | 在职教师人数 | ≤32 人 | 新地学校 2023 年决算报表 | 15 |
| | 数量指标 | 在校学生人数 | ≤136 人 | 新地学校 2023 年决算报表 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 教师考核次数 | =1 次/季 | 新地学校 2023 年工作总结 | 22 |
| | 数量指标 | 教师听课次数 | ≤25 节/学年 | 新地学校 2023 年工作总结 | 11 |
| | 数量指标 | 教师送教工作次数 | ≤1 次/两周 | 新地学校 2023 年工作总结 | 9 |
| | 质量指标 | 教学任务完成率 | =100% | 新地学校 2023 年工作总结 | 23 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（新地乡幼儿园学前三年幼儿保障经费(公用经费)） | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.59 | 其中：财政拨款 | 2.59 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年，幼儿在园人数 28 人，公用经费生均补助 1100 元，伙食补助生均补助 1450 元。保障幼儿园运行中的各项开支，提高学生及家长满意度。 | | | | | | |
| 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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | <=28 人 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =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 | 幼儿公用经费生均保障标准 | =1100 元/生/年 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 幼儿伙食生均补助标准 | =1450 元/生/年 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 继续加强 | 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 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算通知（小学家庭困难学生生活补助） | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.65 | 其中：财政拨款 | 10.65 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助；我校住宿生 77 人，住宿生生均伙食补助 1250 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。 | | | | | | |
| 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 | 家庭经济困难学生人数 | =77 人 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金及时支付率 | =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 | 寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | =1250 元/生/年 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 非寄宿生家庭经济困难学生生活补助标准 | =625 元/生/年 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 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 | 受益家长满意度 | >=95% | 计划标准 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 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 | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.77 | 其中：财政拨款 | 0.77 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 我校学生人数 108 人，其中住宿生 77 人，公用经费生均补助 720 元，寄宿制公用经费生均补助 300 元，共计 92379 元。落实学校经费管理主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障学校正常教育教学，提高师生满意度。自治区直达资金中小学特教公用经费 0.0847 万元，小学公用经费 0.6928 万元，合计 0.7775 万元。 | | | | | | |
| 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 | =108人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 小学住宿人数 | =77 人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =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 | 公用经费生均标准 | =720元 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 寄宿制公用经费生均标准 | =300元 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体健康 | 有效改善 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 新地乡小学昌州财教[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（新地乡小学自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费） | | | | 项目负责人 | | 严加全 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.48 | 其中：财政拨款 | 0.48 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2024 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，我校义务阶段共有 6 个班级，每班补助 400 元，补助 10 个月。 | | | | | | |
| 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 | 班主任津贴补助人数 | =6 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 义务段班主任津贴补助班级个数 | =6 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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 | 资金支付及时率 | =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 | 班主任津贴补助标准 | =400 元/班/月 | 预算支出标准 | | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任工作积极性 | 有效提高 | 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 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 新地乡小学昌州财教【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（校舍安全保障） | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校弱电改造、电缆米数 600 米、监控更换维修，完成校舍日常维修改造率 90%，校舍日常维修改造成本 20 万元，资金支付及时率达到 100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达 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 | 维修次数 | ≥3 次 | 计划标准 | | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造弱电线路长度 | =600 米 | 计划标准 | | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 校舍日常维修完成率 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍日常维修资金 | ≤20 万元 | 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 | 完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 | 有效保障 | 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 | 家长满意度 | ≥95% | 计划标准 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 新地乡小学昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）通知 | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.37 | 其中：财政拨款 | 10.37 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 我校学生人数 108 人，其中住宿生 77 人，公用经费生均补助 720 元，寄宿制公用经费生均补助 300 元，共计 92379 元。其中中央直达资金中小学特教公用经费 1.13 万元，小学公用经费 9.24 万元，合计 10.37 万元。落实学校经费管理主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障学校正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | | |
| 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 | =108 人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 小学住宿人数 | =77 人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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 | 资金拨付及时率 | =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 | 公用经费生均标准 | =720 元 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 寄宿生公用经费生均补助标准 | =300 元/生/年 | 行业标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | | 10 | 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 | | 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 | | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 新地乡小学昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金） | | | | 项目负责人 | 严加全 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校教学楼外墙粉刷 1450 平方米修缮，完成教学楼粉刷改造率 90%，校舍日常维修改造成本 10 万元，资金支付及时率达到 100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达 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 | 教学楼外墙粉刷面积 | =1450平方米 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修项目质量达标率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 教学楼外墙粉刷工作完成时间 | =2024年末 | 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 | 教学楼外墙粉刷成本 | <=10万元 | 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 | 提升校园环境 | 有效提升 | 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 | 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 |

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 46.27 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县新地乡小学

2024年2月19日