

奇台县第五小学  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年奇台县第五小学部门概况

- 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、 关于奇台县第五小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第五小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第五小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于奇台县第五小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于奇台县第五小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于奇台县第五小学 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 年奇台县第五小学部门概况

### 一、 主要职能

1.按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

2.强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3.学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

### 二、 机构设置及人员情况

奇台县第五小学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教务处，德育处，总务处。

奇台县第五小学编制数 89，实有人数 104 人，其中：在职 85 人，增加 6 人；退休 19 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：奇台县第五小学

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           | 2,298.39 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,261.88 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,119.57 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 142.31   | 204 公共安全支出      |          |
| 2、基金预算拨款         |          | 205 教育支出        | 2,298.39 |
| 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           | 36.51    | 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             | 36.51    | 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          | 2,298.39 | 支 出 总 计         | 2,298.39 |

编制部门：奇台县第五小学

单位：万元

6



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第五小学

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) | 2,261.88 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,261.88 | 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        | 2,261.88 | 2,261.88 |         |          |
|            |          | 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       | 2,261.88 | 支出总计            | 2,261.88 | 2,261.88 |         |          |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第五小学

单位：万元

| 科目     |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|--------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目 |    | 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             | 2,103.40 | 2,078.79 | 24.61 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 2,050.00 | 2,050.00 |       |
| 301    | 01 | 基本工资           | 567.19   | 567.19   |       |
| 301    | 02 | 津贴补贴           | 153.11   | 153.11   |       |
| 301    | 03 | 奖金             | 382.63   | 382.63   |       |
| 301    | 07 | 绩效工资           | 315.25   | 315.25   |       |
| 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.97   | 202.97   |       |
| 301    | 09 | 职业年金缴费         | 101.49   | 101.49   |       |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 152.43   | 152.43   |       |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.62     | 9.62     |       |
| 301    | 13 | 住房公积金          | 165.31   | 165.31   |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 24.61    |          | 24.61 |
| 302    | 28 | 工会经费           | 24.61    |          | 24.61 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 28.79    | 28.79    |       |
| 303    | 02 | 退休费            | 25.62    | 25.62    |       |
| 303    | 05 | 生活补助           | 0.18     | 0.18     |       |
| 303    | 09 | 奖励金            | 2.99     | 2.99     |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |
|        |    |                |          |          |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第五小学

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       |                                                       | 158.48 | 4.00   | 108.67 | 25.81     |           |             | 20.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 奇台县第五小学  |                                                       | 158.48 | 4.00   | 108.67 | 25.81     |           |             | 20.00 |             |       |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                       | 158.48 | 4.00   | 108.67 | 25.81     |           |             | 20.00 |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                       | 158.48 | 4.00   | 108.67 | 25.81     |           |             | 20.00 |             |       |           |      |
| 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-小学助学金 | 25.81  |        |        | 25.81     |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 昌州财教[2023]89号2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费                | 4.00   | 4.00   |        |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|---------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2023]90 号关于提前下达 2024 年<br>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 | 128.67 |  | 108.67 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                                                               |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第五小学

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2        | 3        | 4    |
|          |   |   | 合计       |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |

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：奇台县第五小学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

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：奇台县第五小学

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        |    |        |       |          |

2024 年没有使用财政拨款“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：奇台县第五小学

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    |
| 总计   |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于奇台县第五小学部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第五小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,298.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于奇台县第五小学部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第五小学部门收入预算 2,298.39 万元，其中：

一般公共预算 2,119.57 万元，占 92.22%，比上年预算增加 933.77 万元，增长 78.75%，主要原因是新进编教师人数增加相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.31 万元，占 6.19%，比上年预算增加 142.31 万元，增长 100.00%，主要原因是小学公用经费及助学金经费增加。

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。

单位资金 36.51 万元，占 1.59%，比上年预算减少 84.72 万元，下降 69.88%，主要原因是生源减少课后延时班收入减少。

#### 三、 关于奇台县第五小学部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县第五小学部门 2024 年支出预算 2,298.39 万元，其中：

基本支出 2,103.40 万元，占 91.52%，比上年预算增加 917.60 万元，增长 77.38%，主要原因是新进编教师人数增加相应经费增加。

项目支出 194.99 万元，占 8.48%，比上年预算增加 73.76 万元，增长 60.84%，

主要原因是小学公用经费及助学金经费增加。

#### 四、关于奇台县第五小学部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第五小学 2024 年财政拨款收支总预算 2,261.88 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 2,261.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,261.88 万元，主要用于学校职工工资、社保、公积金、日常补助等。

#### 五、关于奇台县第五小学部门 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

奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2,261.88 万元，其中：基本支出 2,103.40 万元，比上年预算增加 917.60 万元，增长 77.38%。主要原因是：新进编教师人数增加相应经费增加。项目支出 158.48 万元，比上年预算增加 158.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：小学公用经费及助学金经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2,261.88 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 2,261.88 万元，比上年预算增加 1,076.08 万元，增长 90.75%，主要原因是：小学公用经费及助学金经费增加。

#### 六、关于奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算基本支出 2,103.40 万元，其中：

人员经费 2,078.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.61 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于奇台县第五小学部门 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]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

预算安排规模：128.67 万元

项目承担单位：奇台县第五小学

资金分配情况：本项目拟投入 128.67 万元用于 2024 年学生及随班就读残疾学生生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.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-小学助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：25.81 万元

项目承担单位：奇台县第五小学

资金分配情况：本项目拟投入 25.81 万元用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.项目名称：昌州财教【2023】89 号 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：昌州财教【2023】89 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：奇台县第五小学

资金分配情况：投入 4.00 万元用于发放奇台县 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### 八、 关于奇台县第五小学部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第五小学部门 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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第五小学部门 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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第五小学部门 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于奇台县第五小学部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第五小学部门 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

奇台县第五小学部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.61 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 100.00%。主要原因是学校工会经费增加。

**(二) 政府采购情况**

2024 年，奇台县第五小学部门采购预算 66.23 万元，其中：政府采购货物预算 50.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.10 万元。

2024 年，奇台县第五小学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.23 万元。

**(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，奇台县第五小学部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 123,758.98 平方米，价值 3,881.60 万元。

2.车辆 1 辆，价值 28.60 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 1 辆，价值 28.60 万元。

3.办公家具价值 57.44 万元。

4.其他资产价值 455.15 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 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，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 2,298.39 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 158.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表**

**(2024 年)**

|              |         |
|--------------|---------|
| 部门（单位）名称（盖章） | 奇台县第五小学 |
|--------------|---------|

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                      |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------|
| 年度绩效目标   |      | 奇台县第五小学按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。落实“双减”和“五项管理”要求，推进课后服务工作；德育教育凸显特色、亮点；推进集团化办学、学校管理力求更加规范、精致；精细化教学管理，完善教师考核，教学质量力争高效、优质；教师队伍素质高、活力足；推进教育科研工作，做到务实、求真，促进教师专业成长。 |          |          |                      |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                      |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上级资金     | 142.31   |                      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级资金     | 2,119.57 |                      |      |
|          |      | 其他资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他       | 36.51    |                      |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,298.39 |                      |      |
|          | 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 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开展教研活动次数 | ≥46 次    | 奇台县第五小学 2024 年学校工作计划 | 25   |
| 年度绩效指标   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 义务教育入学人数 | ≥1530 人  | 奇台县第五小学 2024 年学校工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展公开课书量  | ≥60 次    | 奇台县第五小学 2024 年学校工作计划 | 25   |
| 年度绩效指标   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展送教下乡数量 | ≥8 次     | 奇台县第五小学 2024 年学校工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标   | 社会效益 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                      |      |

|            |             |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 年度绩效<br>指标 | 可持续发展能力     |  |  |  |  |  |
| 年度绩效<br>指标 | 服务对象<br>满意度 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位      |            | 奇台县第五小学                                                                                                               |         |             |           |            |              |      |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 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-小学公用经费                                                             |         |             | 项目负责人     |            | 马佳佳          |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                                           | 128.67  | 其中：财政<br>拨款 | 128.67    | 其他资金：      | 0.00         |      |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 128.67 万元用于 2024 年义务教育保障机制经费，其中，学生人数 1413 人，随班就读残疾学生 5 人，小学公用经费标准小学公用经费标准 720 元/生/年，家长满意度、学生满意度、教师满意度大于等于 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<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 公用经费<br>享受学生<br>数                                                                                                     | =1413 人 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 维修次数                                                                                                                  | =5 次    | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 维修验收<br>合格率                                                                                                           | =100%   | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 维修完成<br>及时率                                                                                                           | =100%   | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 项目预算<br>控制率                                                                                                           | =100%   | 计划标准        | -         | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提高学<br>生的学<br>习环<br>境                                                                                                 | 有效提高    | 计划标准        | -         | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 学生和老<br>师满意度                                                                                                          | >=90%   | 其他标准        | -         | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | 奇台县第五小学                                      |       |     |
|------|----------------------------------------------|-------|-----|
| 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 | 项目负责人 | 马佳佳 |

|          |        |                                                                                                                                                                           |            |             |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|----------|------|
|          |        | 资金]的通知-小学助学金                                                                                                                                                              |            |             |       |        |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                               | 25.81      | 其中：财政<br>拨款 | 25.81 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 25.81 万元用于小学家庭经济困难学生生活补助，绩效目标为： 1、奇台五小享受助学金学生人数不少于 473 人； 2、受益对象 100%符合国家政策标准 3、免学费资金自上而下足额到位 4、专项资金及时支付 5、五小学生享受助学金额 25.82 万元 6、有效减轻家庭经济困难学生生活负担 7、使家长和学生满意度大幅提高。 |            |             |       |        |          |      |
| 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   | 资助学生人数                                                                                                                                                                    | >=473 人    | 计划标准        | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 补助发放准确率                                                                                                                                                                   | =100%      | 计划标准        | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                                   | =100%      | 计划标准        | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 家庭经济困难补助标准                                                                                                                                                                | =625 元/生/年 | 计划标准        | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻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  | 家长满意度                                                                                                                                                                     | >=90%      | 其他标准        | -     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |
|          |        | 学生满意度                                                                                                                                                                     | >=90%      | 其他标准        | -     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                     |      |             |       |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 奇台县第五小学                                                                                                                                                             |      |             |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 昌州财教【2023】89 号 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费                                                                                                                           |      |             | 项目负责人 |        | 马佳佳      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                         | 4.00 | 其中：财政<br>拨款 | 4.00  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 本项目拟投入 4 万元用于发放奇台县 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助，涉及“银龄计划”银龄讲学 2 人，能胜任国家通用语言文字教学工作，专业条件 100%。符合支教讲学条件 100%，工作生活补助每年 4 万元，项目完成时限 2024 年 12 月 31 日，有效缓解学校师资短缺问题，支教老师满意度大于 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 | 三区人才<br>支教人数                                                                                                                                                        | =2 人 | 计划标准        | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

|       |        |           |             |      |   |    |          |      |
|-------|--------|-----------|-------------|------|---|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 专业条件达标率   | ≥100%       | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 时效指标   | 支教补助发放及时率 | ≥100%       | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|       |        | 项目完成时限    | ≤2024/12/31 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 工作生活补助标准  | ≤2 万元/人     | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 有效保障师资力量  | 有效保障        | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分  | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 支教教师满意度   | ≥95%        | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门当年非财政拨款项目有 1 个，涉及预算资金 36.51 万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县第五小学

2024 年 2 月 21 日