奇台县五马场哈萨克族乡中心学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门概况

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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

三、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

四、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校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年奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门概况

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

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处。

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校编制数58，实有人数198人，其中：在职108人，减少2人；退休90人，增加3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：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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	2,283.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,208.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,107.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.70	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2,283.78
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	74.90	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	74.90	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	2,283.78	**支 出 总 计**	2,283.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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	2,283.78	2,208.88	2,107.18	101.70						74.90		
205			教育支出	2,283.78	2,208.88	2,107.18	101.70						74.90		
205	02		普通教育	2,283.78	2,208.88	2,107.18	101.70						74.90		
205	02	01	学前教育	1,241.25	1,241.25	1,210.69	30.56								
205	02	02	小学教育	1,042.53	967.63	896.49	71.14						74.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	2,283.78	2,064.31	219.47
205			教育支出	2,283.78	2,064.31	219.47
205	02		普通教育	2,283.78	2,064.31	219.47
205	02	01	学前教育	1,241.25	1,190.69	50.56
205	02	02	小学教育	1,042.53	873.62	168.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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）	2,208.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,208.88	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	2,208.88	2,208.88		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收入总计	2,208.88	支出总计	2,208.88	2,208.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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	2,208.88	2,064.31	144.57
205			教育支出	2,208.88	2,064.31	144.57
205	02		普通教育	2,208.88	2,064.31	144.57
205	02	01	学前教育	1,241.25	1,190.69	50.56
205	02	02	小学教育	967.63	873.62	94.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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	2,064.31	2,039.87	24.44
301		工资福利支出	2,002.09	2,002.09	
301	01	基本工资	546.38	546.38	
301	02	津贴补贴	148.43	148.43	
301	03	奖金	371.17	371.17	
301	07	绩效工资	298.87	298.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58	199.58	
301	09	职业年金缴费	99.79	99.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.77	165.77	
301	12	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
301	13	住房公积金	162.65	162.65	
302		商品和服务支出	24.44		24.44
302	28	工会经费	24.44		24.44
303		对个人和家庭的补助	37.78	37.78	
303	02	退休费	29.37	29.37	
303	05	生活补助	4.72	4.72	
303	09	奖励金	3.69	3.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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		144.57		82.25	56.23		5.59	0.50				
			奇台县五马场哈萨克族乡中心学校		144.57		82.25	56.23		5.59	0.50				
205			教育支出		144.57		82.25	56.23		5.59	0.50				
205	02		普通教育		144.57		82.25	56.23		5.59	0.50				
205	02	01	学前教育	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-学前公用经费	32.70		16.17	16.53							

205	02	01	学前教育	昌州财教[2023]100号2024年中央财政支持学前教育发展资金	7.00		6.50				0.50				
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修	10.86		10.86								
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-小学公用经费	94.01		48.72	39.70		5.59					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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
			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：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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

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：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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				

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：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校　　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
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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,283.78 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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门收入预算 2,283.78 万元，其中：

一般公共预算 2,107.18 万元，占 92.27%，比上年预算增加 186.78 万元，增长 9.73%，主要原因是人员工资调资，相应社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.70 万元，占 4.45%，比上年预算增加 101.70 万元，增长 100.00%，主要原因是公用经费及助学金资金增加。

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 74.90 万元，占 3.28%，比上年预算减少 47.41 万元，下降 38.76%，主要原因是生源减少课后服务费收入减少。

三、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年支出预算 2,283.78 万元，其中：

基本支出2,064.31万元，占90.39%，比上年预算增加143.91万元，增长7.49%，主要原因是人员工资调资，相应社保公积金增加。

项目支出219.47万元，占9.61%，比上年预算增加97.16万元，增长79.44%，主要原因是公用经费及助学金资金增加。

四、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校2024年财政拨款收支总预算2,208.88万元。

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2,208.88万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,208.88万元，主要用于发放单位人员工资、社保等及单位日常业务开支。

五、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门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

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门2024年一般公共预算拨款合计2,208.88万元，其中：基本支出2,064.31万元，比上年预算增加143.91万元，增长7.49%。主要原因是：人员工资调资，相应社保公积金增加。项目支出144.57万元，比上年预算增加144.57万元，增长100.00%。主要原因是：公用经费及助学金资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2,208.88万元，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)学前教育(项)：2024年预算数为1,241.25万元，比上年预算增加1,055.39万元，增长567.84%，主要原因是：幼儿园教

师人员增加相应经费增加；

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024 年预算数为 967.63 万元，比上年预算减少 766.91 万元，下降 44.21%，主要原因是：小学教师人员减少相应经费减少。

六、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年一般公共预算基本支出 2,064.31 万元，其中：

人员经费 2,039.87 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 24.44 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 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：94.01 万元

项目承担单位：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校

资金分配情况：本项目拟投入 94.01 万元，用于安排 2024 年义务教育保障机制日常办公经费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.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-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：32.70 万元

项目承担单位：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校

资金分配情况：本项目拟投入 32.70 万元，用于学前日常办公经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.昌州财教[2023]100 号 2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]100 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校

资金分配情况：本项目拟投入 7.00 万元，用于保障各学校正常运转办公经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：10.86 万元

项目承担单位：奇台县五马场哈萨克族乡中心学校

资金分配情况：本项目拟投入 10.86 万元，用于园舍维修

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 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

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.44 万元，比上年预算增加 24.44 万元,增长 100.00%。主要原因是公用经费纳入预算管理。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门采购预算 48.73 万元，其中：政府采购货物预算 27.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.51 万元。

2024年,奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.73万元,小微企业预留政府采购项目预算金额48.73万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县五马场哈萨克族乡中心学校部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7,240.96平方米，价值742.26万元。

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32.01万元。

4.其他资产价值229.11万元。

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2,283.78万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额144.57万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额74.90万元。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)

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称(盖章)</td><td colspan="5">奇台县五马场哈萨克族乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="4">1、充分发挥党组织领导核心作用，抓好党建引领工作。
2、以持续提高教育教学质量为中心，落实“双减”工作。
3、打造教师队伍的专业提升和家长队伍培训。
4、强化学生行为习惯的养成。
5、抓好学校安全教育，提高师生应急避险和自救能力。
6、提高后勤服务水平，服务于师生。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="5">资金来源</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">101.70</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">2,107.18</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">74.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">2,283.78</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">履职效能</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展教研活动数量</td><td>>=30 次</td><td>奇台县五马场中心学校 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>开展教师国培培训数量</td><td>>=20 次</td><td>奇台县五马场中心学校 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>开展教师外出</td><td>>=15 次</td><td>奇台县五马场中心学校 2024 年工作计</td><td>25</td></tr>
</table>

			讲大赛课数量		划	
年度绩效指标			学生义务教育入学数量	>=50 人	奇台县五马场中心学校 2024 年工作计划	25
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县五马场哈萨克族乡中心学校						
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**		黄志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.01	其中：财政拨款	94.01	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 94.01 万元，用于发放 2024 年义务教育保障机制经费，其中，学生人数 538 人，随班就读残疾学生 3 人，本项目拟投入 39.6875 万元用于发放 2024 年义务教育保障机制经费，其中，补助学生人数 421 人，学校校舍日常维修改造质量达标率大于 98%，资金发放（补助）准确率达到 100%，受益师生人数 538 人，学生家庭经济负担有效降低，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）	=421 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务段学校保障经费享受人数（人）	=536 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	＞=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=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	义务段小学助学金发放标准	=312.5 元/生/学期	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务段小学公用经费标准	=720 元/生/学期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生的学习环境	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	学生满意度（%）	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意率（%）	＞=90%	计划标准	-	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		奇台县五马场哈萨克族乡中心学校						
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-学前公用经费			**项目负责人**		黄志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.70	其中：财政拨款	32.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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-学前公用经费，2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费。用于改善学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。最终提高教育经费使用效益。本项目的实施与国家政策和规划相关，与自治区行业发展规划相关，与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，具有现实需求，具有确定的收益对象，有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响，属于财政资金支持范围。						
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	保障适龄幼儿入学人数	＞=50 人	计划标准	-	10	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	项目完成时间	>=2024/12/30	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=2800 元/生/年	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	保障适龄幼儿接受学前免费	持续加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

		教育						
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度（%）	＞=90%	计划标准	-	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		奇台县五马场哈萨克族乡中心学校						
项目名称		昌州财教[2023]100 号 2024 年中央财政支持学前教育发展资金			项目负责人		黄志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年，精准扩大普惠性学前教育资源，解决发展不平衡不充分问题，提高学前教育服务能力及水平。依据昌州财教[2023]100 号 2024 年中央财政支持学前教育发展资金，用于改善学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。最终提高教育经费使用效益。本项目的实施与国家政策和规划相关，与自治区行业发展规划相关，与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，具有现实需求，具有确定的收益对象，有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响，属于财政资金支持范围。						
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	设备物品批次	>=3 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	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	学前教育服务能力水平	显著增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学前教育关注度会影响力	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意率（%）	>=90%	计划标准	-	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		奇台县五马场哈萨克族乡中心学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修			项目负责人		黄志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.86	其中：财政拨款	10.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]96 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修，用于改善学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。最终提高教育经费使用效益。本项目的实施与国家政策和规划相关，与自治区行业发展规划相关，与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，具有现实需求，具有确定的收益对象，有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响，属于财政资金支持范围。						
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	园舍维修次数	=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完成及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	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	保障适龄幼儿入学条件	持续加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意率（%）	＞=90%	计划标准	-	5	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74.90万元，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。

奇台县五马场哈萨克族乡中心学校

2024 年 2 月 21 日