

奇台县第一小学
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县第一小学部门概况

- 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、 关于奇台县第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第一小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第一小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县第一小学 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年奇台县第一小学部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校基础教育，全力提升素质教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度，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

奇台县第一小学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、财务处、大队部、综治办。

奇台县第一小学编制数62，实有人数106人，其中：在职62人，增加4人；退休44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：奇台县第一小学

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	1,501.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,365.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,160.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	205.14	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,501.81
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	136.00	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	136.00	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	1,501.81	支出总计	1,501.81

表2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县第一小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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	1,501.81	1,365.81	1,160.67	205.14						136.00		
205			教育支出	1,501.81	1,365.81	1,160.67	205.14						136.00		
205	02		普通教育	1,501.81	1,365.81	1,160.67	205.14						136.00		
205	02	01	学前教育	13.46	13.46	13.46									
205	02	02	小学教育	1,488.35	1,352.35	1,147.21	205.14						136.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第一小学

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	1,501.81	1,146.60	355.21
205			教育支出	1,501.81	1,146.60	355.21
205	02		普通教育	1,501.81	1,146.60	355.21
205	02	01	学前教育	13.46	13.46	
205	02	02	小学教育	1,488.35	1,133.14	355.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第一小学

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)	1,365.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,365.81	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	1,365.81	1,365.81		
		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	1,365.81	支出总计	1,365.81	1,365.81		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第一小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,365.81	1,146.60	219.21
205			教育支出	1,365.81	1,146.60	219.21
205	02		普通教育	1,365.81	1,146.60	219.21
205	02	01	学前教育	13.46	13.46	
205	02	02	小学教育	1,352.35	1,133.14	219.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第一小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,146.60	1,133.14	13.46
301		工资福利支出	1,115.86	1,115.86	
301	01	基本工资	296.27	296.27	
301	02	津贴补贴	86.09	86.09	
301	03	奖金	213.99	213.99	
301	07	绩效工资	175.08	175.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53	109.53	
301	09	职业年金缴费	54.76	54.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.34	85.34	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	89.59	89.59	
302		商品和服务支出	13.46		13.46
302	28	工会经费	13.46		13.46
303		对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
303	02	退休费	14.38	14.38	
303	09	奖励金	2.90	2.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第一小学

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 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		219.21		204.46	14.75							
			奇台县第 一小学		219.21		204.46	14.75							
205			教育支出		219.21		204.46	14.75							
205	02		普通教 育		219.21		204.46	14.75							
205	02	02	小学 教育	2024年城乡义务教育补助经费-小学助 学金	14.75			14.75							
205	02	02	小学 教育	昌州财教[2023]90号2024年城乡义务 教育补助经费预算[中央资金]-校舍安 全	100.00		100.00								
205	02	02	小学 教育	2024年城乡义务教育补助经费-小学公 用经费	104.46		104.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第一小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	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：奇台县第一小学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县第一小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	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：奇台县第一小学

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、关于奇台县第一小学部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,501.81 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、关于奇台县第一小学部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第一小学部门收入预算 1,501.81 万元，其中：

一般公共预算 1,160.67 万元，占 77.28%，比上年预算增加 189.42 万元，增长 19.50%，主要原因是教师增加，相应人员工资社保等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 205.14 万元，占 13.66%，比上年预算增加 205.14 万元，增长 100.00%，主要原因是校舍安全及学校公用经费项目资金增加。

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 136.00 万元，占 9.06%，比上年预算增加 57.09 万元，增长 72.35%，主要原因是学校课后辅导收入增加。

三、关于奇台县第一小学部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县第一小学部门 2024 年支出预算 1,501.81 万元，其中：

基本支出 1,146.60 万元，占 76.35%，比上年预算增加 175.35 万元，增长 18.05%，主要原因是教师增加，相应人员工资社保等经费增加。

项目支出 355.21 万元，占 23.65%，比上年预算增加 276.30 万元，增长

350.15%，主要原因是校舍安全及学校公用经费项目资金增加。

四、关于奇台县第一小学部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第一小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,365.81 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 1,365.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,365.81 万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助。

五、关于奇台县第一小学部门 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

奇台县第一小学部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1,365.81 万元，其中：基本支出 1,146.60 万元，比上年预算增加 175.35 万元，增长 18.05%。主要原因是：教师增加，相应人员工资社保等经费增加。项目支出 219.21 万元，比上年预算增加 219.21 万元，增长 100.00%。主要原因是：校舍安全及学校公用经费项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,365.81 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 13.46 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：幼儿园部分公用经费增加；

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024 年预算数为 1,352.35 万元，比上年预算增加 381.10 万元，增长 39.24%，主要原因是：校舍安全及学校公用经费项目资金增加。

六、关于奇台县第一小学部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一小学部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,146.60 万元，其中：人员经费 1,133.14 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、奖励金。

公用经费 13.46 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一小学部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费-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：14.75 万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：自治区资金 7.75 万元，中央资金 7 万元；非寄宿生补助享受人数 224 人，补助标准 312.5 元/每人/学期

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：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》

预算安排规模：104.46 万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：本项目拟投入 104.46 万元用于发放 2024 年义务教育保障机制经费，其中，学生人数 1142 人，非寄宿生补助享受人数 224 人，补助标准 625 元，小学公用经费标准小学公用经费标准 720 元/生/年，学生家庭经济负担有效降低。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算-校舍安全

设立的政策依据：昌州财教[2023]90号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：本项目拟投入100.00万元用于设备采购

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县第一小学部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一小学部门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、关于奇台县第一小学部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一小学部门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、关于奇台县第一小学部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一小学部门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、关于奇台县第一小学部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一小学部门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

奇台县第一小学部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.46 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政将学校公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县第一小学部门采购预算 163.29 万元，其中：政府采购货物预算 24.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 138.49 万元。

2024 年，奇台县第一小学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 163.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 163.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县第一小学部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,753.50 平方米，价值 1,334.82 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 44.36 万元。
4. 其他资产价值 293.76 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 1,501.81 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 219.21 万元；当年非财政拨款

项目 1 个，涉及预算金额 136.00 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）		奇台县第一小学				
年度绩效目标			以课程改革为核心，以教育教学质量为中心，以提高教学管理和研究的科学化、规范化和精细化水平为重点，大力推进课程改革，多层面地提高教师的专业素质，逐步提高教育教学质量。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；开展教研活动、上好公开课；认真开展社团文化活动；完成本年度义务教学任务。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	205.14		
			本级资金	1160.67		
		其他资金 （万元）	其他	136		
		合计：		1501.81		
	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	≥30 次	奇台县第一小学 2024 年度工作计划	25
年度绩效指标			义务教育入学人数	≥160 人	奇台县第一小学 2024 年度工作计划	20

年度绩效 指标			开展公开 课数量	>=25 节	奇台县第一小学 2024 年度工作计划	25
年度绩效 指标			开展社团 文化活动 节数	>=30 节	奇台县第一小学 2024 年度工作计划	20
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		奇台县第一小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-小学助 学金			项目负责人		朱丽娜	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	14.75	其中: 财政 拨款	14.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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》-小学助学金, 自治区资金 7.75 万元, 中央资金 7 万元; 非寄宿生补助享受人数 224 人, 补助标准 312.5 元/每人/学期。通过本项目的实施, 有效减轻了家庭经济困难学生生活负担, 帮助学生顺利完成学业, 使受助学生及家长满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家庭经济困难享受学生数	=224 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=625 元/生	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭经济	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

		困难学生生活负担						
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=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		奇台县第一小学						
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		朱丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.46	其中:财政拨款	104.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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》,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[自治区直达资金]的通知》,奇财预【2023】67号《关于下达2024年农村义务教育保障机制经费县级配套的通知》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。本项目拟投入104.4635万元用于发放2024年义务教育保障机制经费,其中,学生人数1142人,非寄宿生补助享受人数224人,补助标准625元,小学公用经费标准小学公用经费标准720元/生/年,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90%。						
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	公用经费享受人数	=1142人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	-	10	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	正式材料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=1142人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意率	>=90%	其他标准	-	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		奇台县第一小学						
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费预算-校舍安全		项目负责人		朱丽娜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全县社会主义办学地位更加牢固，各级各类教育协调均衡发展，教育资源及整体布局更趋科学合理，教育总体实力大幅提升，教育热点难点问题得到有效缓解，教育生态环境和谐稳定，教育服务社会稳定和长治久安的能力更加凸显、服务县域经济社会发展和准东经济开发区建设的能力进一步提高，使教育发展水平达到全州前列。本项目拟投入100万元整用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，项目合格率100%，设备采购质量合格率100%，年度计划完成率大于等于90%，成本节约率（%）100%，提升办学条件，消除大班额，教师、学生对项目的综合满意度大于等于90%。						
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	硅PU篮球场周边硬化面积	=3700平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		润泽楼更换塑钢窗面积	=410平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	硅PU篮球场及周边硬化改造建设项目合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		硅PU篮球场及周边硬化材料采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		润泽楼更换塑钢窗改造建设项目合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		塑钢窗材料采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		篮球场改造年度计划开工时间	=2024年3月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	篮球场改造年度计划完工时间	=2024年12月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		间						
		塑钢窗改造年度计划开工时间	=2024年3月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		塑钢窗改造年度计划完工时间	=2024年12月	计划标准	-	4	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	提升学校基础设施条件	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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 136.00 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。

奇台县第一小学

2024年2月21日