

# 奇台县半截沟镇中心学校

## 2024 年部门预算公开

# 目录

第一部分 2024 年奇台县半截沟镇中心学校部门概况

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、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县半截沟镇中心学校2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县半截沟镇中心学校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 年奇台县半截沟镇中心学校部门概况

### 一、主要职能

坚持“面向全体学生，促进学生全面发展，为学生的终身学习打好基础”的办学宗旨，实现着“管理规范，人际和谐，环境优美，特色鲜明”的办学目标，不断加强学生行为习惯养成教育，加大学校教育教学力度，培养优秀人才，逐步营造出以人为本，和谐发展的教育环境。

1. 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。

2. 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

奇台县半截沟镇中心学校无下属预算单位，下设10 个处室，分别是：校长书记室、教务室、总务室、财务室、科学实验室、仪器室、图书室、美术室、体育器材室、音乐室。

奇台县半截沟镇中心学校编制数56，实有人数212 人，其中：在职85 人，减少14 人；退休127 人，减少1 人；离休0 人，减少1 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：奇台县半截沟镇中心学校

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	1,895.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,812.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,692.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支 <small>付</small>	120.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,895.52
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 <small>付</small>		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 <small>安排转付</small>		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	83.31	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	83.31	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	1,895.52	支出总计	1,895.52

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

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
一、财政拨款 (补助)	1,812.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,812.21	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	1,812.21	1,812.21	
		206 科学技术支			
		207 文化旅游体育			
		208 社会保障和			
		209 社会保险基			
		210 卫生健康支			
		211 节能环保支			
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支			
		215 资源勘探工业			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 自然资源海洋			
		221 住房保障支			
		222 粮油物资储			
		223 国有资本经营			
		224 灾害防治及应			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
		234 抗疫特别国债			
收入总计	1,812.21	支出总计	1,812.21	1,812.21	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

表6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

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		161.54		93.17	62.37			6.00				
			奇台县半截沟镇中心学校		161.54		93.17	62.37			6.00				
205			教育支出		161.54		93.17	62.37			6.00				
205	02		普通教育		161.54		93.17	62.37			6.00				
205	02	01	学前教育	2024年新疆西	43.11		20.93	22.18							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西	5.80		5.80								

205	02	02	小学教育	昌州财教[2023]90	51.44		51.44								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义	40.19			40.19							
205	02	02	小学教育	2024 年中央义	6.00					6.00					
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义	15.00		15.00								

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

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：奇台县半截沟镇中心学校

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：奇台县半截沟镇中心学校

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 <small>（小计）</small>				
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：奇台县半截沟镇中心学校

单位: 万元

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、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县半截沟镇中心学校2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,895. 52 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、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年收入预算情况说明 奇台县半截沟镇中心学校部门收入预算1,895. 52 万元，其中：

一般公共预算1,692. 21 万元，占89. 27%，比上年预算减少27. 81 万元，下降1. 62%，主要原因是人员减少相应工资社保减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金120. 00 万元，占6. 33%，比上年预算增加120. 00 万元，增长100. 00%，主要原因是2024 年城乡义务教育补助经费增加。

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83. 31 万元，占4. 40%，比上年预算减少66. 89 万元，下降44. 53%，主要原因是寄宿生经费减少。

#### 三、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年支出预算情况说明 奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年支出预算1,895. 52 万元，其中： 基本支出1,650. 67 万元，占87. 08%，比上年预算减少69. 35 万元，下降4. 03%，主要原因是人员减少相应工资社保减少。

项目支出244.85 万元，占12.92%，比上年预算增加94.65 万元，增长63.02%，主要原因是2024 年城乡义务教育补助经费增加。

#### 四、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县半截沟镇中心学校2024 年财政拨款收支总预算1,812.21 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1,812.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,812.21 万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴及单位公用经费等。

#### 五、关于奇台县半截沟镇中心学校部门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

奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年一般公共预算拨款合计1,812.21 万元，其中：基本支出1,650.67 万元，比上年预算减少69.35 万元，下降4.03%。主要原因是：人员减少相应工资社保减少。项目支出161.54 万元，比上年预算增加161.54 万元，增长100.00%。主要原因是：2024 年城乡义务教育补助经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,812.21 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232.10 万元，比上年预算增加232.10 万元，增长100.00%，主要原因是：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金增加；

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024 年预算数为1,580.11 万元，比上年预算减少139.91 万元，下降8.13%，主要原因是：人员减少相应

工资社保减少。

## 六、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年一般公共预算基本支出1,650.67 万元，其中：

人员经费1,631.09 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19.58 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-校舍安全

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：奇台县半截沟镇二马场学校围墙总长260 米，总投资15 万元

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预算[中央直达资金]

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：40.19 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：本项目拟投入40.19 万元，用于发放2024 年义务教育保障机制经费

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

3. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（直达资金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：43.11 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：本项目拟投入43.11 万元，用于本次公用经费项目办公设备的日常维修维护，保障幼儿园保教工作正常运行

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

4. 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

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：奇台县半截沟镇中心幼儿园更换教学楼楼道及活动室地面损坏瓷砖128 平米，预计2.85 元，二楼墙内电路维修50 米预计2.6 万元，维修教学楼楼道及活动室窗户70 扇预计0.35 万元。按计划时间完工。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

5. 项目名称：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]92 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：奇台县半截沟镇中心学校12 个班安装护眼灯108 台，资金6 万元。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

6. 项目名称：昌州财教[2023]90 号2024 年城乡义务教育补助经费预算  
[中央直达资金]

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：51.44 万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇中心学校

资金分配情况：适龄残疾学生义务教育入学进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，特殊教育资源教室1间，特殊教育资源教室面积60 平方米。涉及资金51.44 万元。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

八、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇中心学校部门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、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇中心学校部门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、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县半截沟镇中心学校部门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

元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 十一、关于奇台县半截沟镇中心学校部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县半截沟镇中心学校部门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

奇台县半截沟镇中心学校部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算19.58万元，比上年预算增加19.58万元，增长100.00%。主要原因是本年工会会费纳入预算管理。

### （二）政府采购情况

2024年，奇台县半截沟镇中心学校部门采购预算46.60万元，其中：政府采购货物预算21.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.43万元。

2024年，奇台县半截沟镇中心学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县半截沟镇中心学校部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋19,675.11平方米，价值2,445.37万元。

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80.27万元。

4. 其他资产价值871.77万元。

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 1,895. 52

万元；当年财政拨款项目6 个，涉及预算金额161. 54 万元；当年非财政拨款项目1 个，涉及预算金额83. 31 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）	奇台县半截沟镇中心学校					
年度绩效目标	1. 学习培训，提高个人素养。2. 队伍建设，关注校园发展。3. 制度建设，深化科学管理。4. 卫生管理，规范常规工作。5. 教研活动，加强师资队伍。6. 安全工作，保证落到实处。7. 家校共育，形成教育合力。8. 后勤保障，促进					
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金 (万元)	上级资金	120.00			
	本级资金	1,692.21				
	其他资金 (万元)	其他	83.31			
	合计：		1,895.52			
	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	学生义务教育	>=235 人	2024 年学校工作计划	25

			入学数量			
年度绩效指标			教师开展教研活动次数	>=23 次	2024 年学校工作计划	25
年度绩效指标			开展教师国培培训数量	>=20 次	2024 年学校工作计划	25
年度绩效指标			开展教师外出听课、参加讲课比赛次数	>=30 次	2024 年学校工作计划	15
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	奇台县半截沟镇中心学校							
项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】-校舍安全			项目负责人	徐光			
项目资金(万元)	年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】-校舍安全 奇台县半截沟镇二马场学校围墙总长260 米, 总投资15 万元, 验收合格率达到100%, 按计划时间完工98%; 受益人数167 人, 学校师生满意度为95%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	修建围墙	=260 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	项目维修验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工及时率	>=98%	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	工作资料
效益指标	经济效益指标	收益师生人数	=167 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	学生满意度	>=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		奇台县半截沟镇中心学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]				项目负责人	徐光	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40.19	其中: 财政拨款	40.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入40.19 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435 人, 资金发放(补助)准确率达到100%, 收益师生人数520 人, 降低学生家庭经济负担。						
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	=435 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	=437 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	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	经济效益指标	收益师生人数	=520 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	学生满意度	>=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		奇台县半截沟镇中心学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (直达资金)			项目负责人		徐光	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	43.11	其中: 财政拨款	43.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本次公用经费项目办公设备的日常维修维护, 保障幼儿园保教工作正常运行。保障3-6 岁幼儿接受学前免费教育持续加强, 家长满意度、学生满意度大于等于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	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修质量达标率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	<=2024 年 12 月	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	学前教育惠民资助政策宣传率	=100%	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	幼儿满意率	>=95%	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		奇台县半截沟镇中心学校						
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		徐光	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.80	其中: 财政拨款	5.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		奇台县半截沟镇中心幼儿园更换教学楼楼道及活动室地面损坏瓷砖128 平米, 预计2.85 元, 二楼墙内电路维修50 米预计2.6 万元, 维修教学楼楼道及活动室窗户70 扇预计0.35 万元。按计划时间完工。						
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	教学楼楼道及活动	=128 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		室地面更换面积					
		二楼墙内电路维修长度	=50 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
		维修窗户数量	=70 扇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
	质量指标	项目维修改造验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
	时效指标	项目按期完工及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	收益师生人数	=61 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分

项目支出绩效目标  
(2024 年)

预算单位		奇台县半截沟镇中心学校							
项目名称		2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		徐光		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		昌州财教[2023]92 号2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金, 奇台县半截沟镇中心学校12 个班安装护眼灯108 台, 资金6 万元, 验收合格率100%, 受益师生人数310 人, 学校师生满意度95%以上, 按完工进度支付资金, 计划时间按期完工。							
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	安装护眼灯数量	=108 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目资金支付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完工	>=98%	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	工作资料	

效益指标	经济效益指标	收益师生人数	=310 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	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标  
(2024 年)

预算单位		奇台县半截沟镇中心学校							
项目名称		昌州财教[2023]90 号2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]			项目负责人		徐光		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	51.44	其中: 财政拨款	51.44	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]，适龄残疾学生义务教育入学进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，特殊教育资源教室1 间，特殊教育资源教室面积60 平方米，竣工验收合格率100%，项目资金支付率100%，按计划开工和完工，项目预算控制率大于等于100%，受益学生人数440 人，使残疾学生和家长满意度大于等于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	公用经费享受学生数	=440 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	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	-	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	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=420 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	学生满意度	>=95%	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83.31万元，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。

奇台县半截沟镇中心学校

2024 年2 月21

日