

玛纳斯县第一小学校

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县第一小学校部门概况

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

八、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县第一小学校 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 年玛纳斯县第一小学校部门概况**

### **一、 主要职能**

我单位坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

玛纳斯县第一小学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、德育处、教务处、教研处、总务处、行政办。

玛纳斯县第一小学校编制数 184，实有人数 482 人，其中：在职 197 人，减少 31 人；退休 285 人，增加 4 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：玛纳斯县第一小学校 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	3,896.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,765.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3,608.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	156.68	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,905.86
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	6.20
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	131.10	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	131.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.55	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.55	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	3,912.06	支出总计	3,912.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	3,912.06	3,765.41	3,608.73	156.68						131.10	15.55	
205			教育支出	3,905.86	3,759.21	3,608.73	150.48						131.10	15.55	
205	02		普通教育	3,898.66	3,752.01	3,608.73	143.28						131.10	15.55	
205	02	02	小学教育	3,898.66	3,752.01	3,608.73	143.28						131.10	15.55	
205	07		特殊教育	7.20	7.20		7.20								
205	07	01	特殊学校教育	7.20	7.20		7.20								
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20		6.20								
208	06		企业改革补助	6.20	6.20		6.20								
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.20	6.20		6.20								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	3,912.06	3,591.20	320.86
205			教育支出	3,905.86	3,591.20	314.66
205	02		普通教育	3,898.66	3,591.20	307.46
205	02	02	小学教育	3,898.66	3,591.20	307.46
205	07		特殊教育	7.20		7.20
205	07	01	特殊学校教育	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	6.20		6.20
208	06		企业改革补助	6.20		6.20
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.20		6.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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）	3,765.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,765.41	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	3,759.21	3,759.21		
		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	6.20	6.20		
		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	3,765.41	支出总计	3,765.41	3,765.41		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,765.41	3,591.20
205			教育支出	3,759.21	168.01
205	02		普通教育	3,752.01	160.81
205	02	02	小学教育	3,752.01	160.81
205	07		特殊教育	7.20	7.20
205	07	01	特殊学校教育	7.20	7.20
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20
208	06		企业改革补助	6.20	6.20
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.20	6.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	3,591.20	3,556.37	34.84
301		工资福利支出	3,361.26	3,361.26	
301	01	基本工资	1,014.82	1,014.82	
301	02	津贴补贴	312.48	312.48	
301	03	奖金	498.15	498.15	
301	07	绩效工资	569.84	569.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370.02	370.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.01	185.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	
301	12	其他社会保障缴费	20.81	20.81	
301	13	住房公积金	297.88	297.88	
301	99	其他工资福利支出	41.37	41.37	
302		商品和服务支出	34.84		34.84
302	28	工会经费	26.74		26.74
302	99	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303		对个人和家庭的补助	195.11	195.11	
303	02	退休费	177.27	177.27	
303	05	生活补助	4.28	4.28	
303	09	奖励金	13.56	13.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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		174.20		168.01	6.20							
			玛纳斯县第一小学校		174.20		168.01	6.20							
205			教育支出		168.01		168.01								
205	02		普通教育		160.81		160.81								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	160.81		160.81								
205	07		特殊教育		7.20		7.20								
205	07	01	特殊教育教育	2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）	7.20		7.20								
208			社会保障和就业支出		6.20			6.20							
208	06		企业改革补助		6.20			6.20							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费预算	6.20			6.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校

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				

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校

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	15.55	15.55			15.55				
玛纳斯县第一小学校	15.55	15.55			15.55				
2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程（校舍改造提升项目）	11.11	11.11			11.11				
2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程（校园文化提升项目）	4.44	4.44			4.44				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第一小学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,912.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县第一小学校部门收入预算 3,912.06 万元，其中：

一般公共预算 3,608.73 万元，占 92.25%，比上年预算减少 279.94 万元，下降 7.20%，主要原因是 2023 年玛纳斯县第一小教集团所属幼儿园及玛电学校人员转出，2024 年人员较去年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 156.68 万元，占 4.01%，比上年预算减少 27.01 万元，下降 14.70%，主要原因是 2024 年项目资金较去年减少。

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%，主要原因是玛纳斯县第一小教集团未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是玛纳斯县第一小教集团未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 131.10 万元，占 3.35%，比上年预算增加 131.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年课后托管费及其他收入根据上级有关部门要求纳入单位预算管理。



财政拨款结转 15.55 万元，占 0.40%，比上年预算增加 15.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年兰州湾学校校园提升改造项目未实施完成，上级专项资金未使用完毕。

### 三、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县第一小学校 2024 年支出预算 3,912.06 万元，其中：

基本支出 3,591.20 万元，占 91.80%，比上年预算减少 279.94 万元，下降 7.23%，主要原因是各学校所属幼儿园及玛电学校人员转出，人员减少。

项目支出 320.86 万元，占 8.20%，比上年预算增加 119.64 万元，增长 59.46%，主要原因是项目支出今年单独列支，本年度由学校负责实施。

### 四、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县第一小学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,765.41 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 3,765.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,759.21 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 6.20 万元，主要用于保障企业移交退休教师待遇。

### 五、关于玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,765.41 万元，其中：

基本支出 3,591.20 万元，比上年预算减少 279.94 万元，下降 7.23%。主要原因是各学校所属幼儿园及玛电学校人员转出，人员较去年减少。

项目支出 174.20 万元，比上年预算减少 27.01 万元，下降 13.42%。主要原因是 2024 年项目减少及集团校学生人数减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,759.21 万元，占 99.84%。

2、社会保障和就业支出（类）6.20 万元，占 0.16%。

## （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 3,752.01 万元，比上年预算减少 314.71 万元，下降 7.74%。主要原因是集团校所属幼儿园及玛电学校人员转出，人员减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年特殊教育项目单独列支，由学校负责具体实施。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 6.20 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 9.93%。主要原因是根据上级有关政策企业退休教师工资津贴调整。

## 六、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第一小学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,591.20 万元，其中：

人员经费 3,556.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.84 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳斯县第一小学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费预算

设立的政策依据：根据昌州财建【2023】162号文件要求，关于提前下达2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费预算的通知

预算安排规模：6.20万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：主要用于发放4名退休教师津贴补贴，每人每年补助1.55万元，共计6.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：国有企业办中小学退休教师2人

补贴标准：1.55万元/人/年

补贴范围：国有企业办中小学移交退休教师

补贴方式：财政资金拨付到社保后，以退休养老金方式打卡发放

发放程序：资金下达后，支付社保费，由社保费并入养老金发放

受益人群和社会效益：国有企业办中小学退休教师待遇补差人员，有效保障企业移交退休人员待遇

## （二）项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】90号文件要求，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]（公用经费-小学）的通知

预算安排规模：160.81万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：拨付资金160.81万元，其中上级生均公用经费720元，学生人数1990人；县级配套公用经费生均85元，学生人数2062人。此项经费主要用于改善学校办学条件，保证教育教学工作的正常开展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】90 号文件要求，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]（公用经费-小学）的通知

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：特殊教育学生 12 人，每生每年 6000 元共计 7.20 万元。

此项经费主要用于改善特殊教育学生的学习环境、提高特殊教育学生的生活水平，是对特殊教育学生补充的公用经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第一小学校 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、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县第一小学校 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、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第一小学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费。

## **十一、 关于玛纳斯县第一小学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县第一小学校 2024 年上年结转结余 15.55 万元，包括：财政拨款 15.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程（校舍改造提升项目）11.11 万元，主要用于集团兰州湾学校校舍提升改造项目。

2. 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程（校园文化提升项目）4.44 万元，主要用于集团兰州湾学校校园文化提升改造项目。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

玛纳斯县第一小学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.84 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 54.71%。主要原因是学校及幼儿园人数增加，工会经费和其他商品服务支出经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县第一小学校政府采购预算 219.46 万元，其中：政府采购货物预算 110.05 万元，政府采购工程预算 45.50 万元，政府采购服务预算 63.91 万元。

2024 年，玛纳斯县第一小学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 219.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.46 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县第一小学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23,080.55 平方米，价值 3,551.38 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 228.39 万元。

4. 其他资产价值 442.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 套，部门价值 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，部门价值 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 3,912.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 174.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 131.10 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）		玛纳斯县一小			
部门联系人		薛艳	联系电话	15026190588	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障义务教育均衡发展，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	156.68	
			本级安排	3,624.28	
		其他资金（万元）	其他	131.10	
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
履职效能	数量指标	享受资助补助政策学生数	≥494 人	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	开展主题教研月活动次数	≥8 次	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	组织教师培训次数	≥36 次	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	开展安全法制宣传教育次数	≥12 次	2024 年重点工作计划	10
	质量指标	义务教育适龄儿童入学率	=100%	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	学生毕业（升学）率	=100%	2024 年重点工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2024 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一小学校						
项目名称		2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费预算				项目负责人		郝弘
项目资金(万元)		年度预算总额	6.20	其中：财政拨款	6.20	其他资金		0.00
项目总体目标		及时完成中期退休教师待遇补差工作，有效保障企业移交退休教师待遇，维护社会的稳定，本项目计划于 2024 年 6 月 30 日前完成一半，企业移交退休教师人数 4 人，企业移交退休教师待遇保障率达到 100%，企业移交退休教师待遇补差发放准确率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，企业移交退休教师待遇差额标准每人每年 1.55 万元，通过本项目的实施，保障国有企业办中小学退休教师待遇，切实提高退休教师幸福指数，满意度达到 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	企业移交退休教师人数	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业移交退休教师待遇保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业移交退休教师待遇补差发放准确率	=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	企业移交退休教师待遇差额标准	=1.55 万元	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	有效保障退休教师待遇，切实提高退休教师幸福指数	有效保障	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	企业移交退休教师满意度	>=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		玛纳斯县第一小学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）				项目负责人	郝弘	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥特殊教育经费保障特殊教育发展、推动特殊教育改革、推进特殊教育公平、提高特殊教育质量的政策引领作用，花好每一分钱，把特殊教育经费用到最关键处，切实提高特殊教育经费使用效益。特殊教育学生人数 12 人，生均标准为每人每年 6000 元，特殊教育经费能及时拨付，特殊教育经费保障率和执行率达到 100%，有效提高特殊教育教学质量，使特殊教育学生满意度达到 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	特殊教育学生人数	=12 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育经费保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育经费执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊教育经费拨付及时率	=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	特殊教育经费生均标准	=6000 元	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	有效提高特殊教育教学质量	有效提高	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	特殊教育学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		玛纳斯县第一小学校						
项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人	郝弘	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.81	其中：财政拨款	160.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		不断完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。本项目拟投入 160.81 万元，主要内容为：全部用于商品服务支出，包括办公费、水费、电费及维修维护费等。其中：中央补助学生人数 1990 人，公用经费标准每生每年 720 元，县级配套补助学生人数 2062 人，公用经费补助标准每生每年 85 元，公用经费及时拨付，公用经费足额保障，公用经费执行率 100%，保障教学质量有效提高，通过本项目的实施，使学生满意度达到 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	在校学生人数	>=1990人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央补助生均公用经费标准	=720元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套生均公用经费标准	=85元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学开展，提高教学质量	有效保障	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	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 131.10 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。

玛纳斯县第一小学校

2024 年 02 月 19 日