

附件 3:

**洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校预算情

## 况说明

一、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 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 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校概况**

### **一、主要职能**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校的主要职能认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公。

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校编制数 64 人，实有人数 75 人，其中：在职 64 人，增加 3 人；退休 11 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 20 人。

## **第二部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校预算公开表**

表 1

## 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1588.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1588.43	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1669.21
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	80.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.78	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	1669.21	支 出 总 计	1669.21

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

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			
205			教育支出	1669.21	1588.43	1588.43							80.78	
205	02		普通教育	1669.21	1588.43	1588.43							80.78	
205	02	02	小学教育	1669.21	1588.43	1588.43							80.78	
			合计	1669.21	1588.43	1588.43							80.78	

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

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				
205			教育支出	1669.21	1420.27	248.94
205	02		普通教育	1669.21	1420.27	248.94
205	02	02	小学教育	1669.21	1420.27	248.94
			合 计	1669.21	1420.27	248.94



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1588.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1588.43	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	1588.43	1588.43		
		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	1588.43	支 出 总 计	1588.43	1588.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴镇第一一贯制学校

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				
205			教育支出	1588.43	1420.27	168.16
205	02		普通教育	1588.43	1420.27	168.16
205	02	02	小学教育	1588.43	1420.27	168.16
			合 计	1588.43	1420.27	168.16

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

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				
301		工资福利支出	1401.91	1401.91	
301	01	基本工资	287.64	287.64	
301	02	津贴补贴	313.77	313.77	
301	03	奖金	344.01	344.01	
301	07	绩效工资	174.19	174.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.70	125.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
301	12	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
301	13	住房公积金	95.48	95.48	
303		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
303	02	退休费	15.88	15.88	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	1420.27	1420.27	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
205			教育支出		168.16										
205	02		普通教育		168.16										
205	02	02	小学教育	义务教育公用经费	75.47		75.47								
				义务教育营养改善	77			77							
				家庭经济困难学生生活补助	15.69			15.69							
				合 计	168.16		75.47	92.69							





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

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
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				

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年没有使用“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

项目	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	
义务教育公用经费	50.52	50.52			50.52				
家庭经济困难 学生生活补助	7.59	7.59			7.59				
营养改善	22.67	22.67			22.67				
合计	80.78	80.78			80.78				



### 第三部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校预算 情况说明

#### 一、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1669.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年收入预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校收入预算 1669.21 万元，其中：

一般公共预算 1588.43 万元，占 95.16%，比上年预算增加 496.87 万元，增长 45.52 %，主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目收入。；

财政拨款结转 80.78 万元，占 4.87%，比上年预算增加 32.81 万元，增长 68.40 %，主要原因是：2023 年下半年的家庭困难学生生活补助未发放完毕，义务教育公用经费没支付完毕，结转至 2024 年继续使用。

#### 三、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年支

## 出预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年支出预算 1669.21 万元，其中：

基本支出 1420.27 万元，占 85.09%，比上年预算增加 328.71 万元，增长 30.11%，主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 168.16 万元，占 14.91%，比上年预算增加 120.19 万元，增长 250.55%，主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目支出。

## 四、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1588.43 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

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 1588.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1588.43 万元，主要用于保障学校正常运转，支持单位履行职能。

## 五、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 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

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1588.43 万元，其中：基本支出 1420.27 万元，比上年预算增加 232.77 万元，增长 19.6%。主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 168.16 万元，比上年预算增加 168.16 万元，增长 100 %。主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)1588.43 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024 年预算数为 1588.43 万元，比上年预算增加 496.87 万元，增长 45.52%。主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长，2024 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助项目支出也录入预算。

## **六、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算基本支出 1420.27 万元， 其中：

人员经费 1420.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

## **七、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：和地财教[2023]60 号，和地财教[2023]70 号

预算安排规模：837 名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

资金分配情况：75.47 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：义务教育营养改善

设立的政策依据：和地财教[2023]60 号

预算安排规模：837 名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

资金分配情况：77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：837 名

补贴标准：5 元/一天

补贴范围：学校 837 名学生

补贴方式：为学生提供营养餐

发放程序：为学生提供营养餐

受益人群和社会效益：学校学生，改善学生营养餐

2. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：和地财教[2023]60 号，和地财教[2023]70 号

251 名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

资金分配情况：15.69 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：837 名

补贴标准：312.5 元/一个月

补贴范围：学校 251 名学生

补贴方式：为学生发生活补贴

发放程序：为学生发生活补贴

受益人群和社会效益：学校学生，改善学生生活。

## **八、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 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、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 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、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出。

## **十一、关于洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年上年结转结余 80.78 万元，包括：财政拨款 80.78 万元，非财政拨款 0

万元，其中：

1. 义务教育公用经费（项目）50.52 万元，主要用于：保障学校日常工作正常运转。

2. 家庭经济困难学生生活补助（项目）7.59 万元，主要用于：改善家庭经济困难学生生活条件，减轻家庭困难学生家庭生活负担。

3. 营养改善（项目）22.67 万元，主要用于：保障学生正常就餐，减轻学生家庭生活负担。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

情况二：事业单位，应按以下格式公开：

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算 0 万元，减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2024 年没有安排事业单位运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7409.47 平方米，价值 650.01 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 51.72 万元。
4. 其他资产价值 182.88 万元。

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 3 个，涉及金额 168.16 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 168.16 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校			
部门（单位）联系人		佐日古丽		联系电话：	18690374258
年度绩效目标		1、计划保障学生数量 837 人，保障在职人员数量 64 人，其中人员经费支出 1420.27 万元，公用经费支出 75.47 万元，推行素质教育，争取受益学生及受益在职人员满意度达到 95%以上。 2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。 3、。按照九年义务教育课程计划，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，全面育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。			
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	0	
			本级安排	1588.43	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
产出指标	数量指标	保障学生数量	=837 人	年度工作计划	10
		保障在职人员数量	=64 人	年度工作计划	10
	质量指标	资金使用合规率	=100%	年度工作计划	10
		人员考核合格率	=100%	年度工作计划	5
		各项任务完成率	=100%	年度工作计划	5
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	年度工作计划	5
		保障资金发放及时率	=100%	年度工作计划	5
	成本指标	人员经费支出	<=1420.27 万元	年度工作计划	10
		公用经费支出	<=0 万元	年度工作计划	10
		项目经费支出	<=168.16 万元	年度工作计划	10
	社会效益指标	推进生态文明建设	有效推进	年度工作计划	5
	可持续影响指标	促进经济社会发展	持续促进	年度工作计划	5
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	年度工作计划	5
		受益在职人员满意度	>=95%	年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校						
项目名称		义务教育公用经费			项目负责人		马晓君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.47	其中：财政拨款	75.47	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为 75.47 万元，将在 2024 年 12 月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。						
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	城乡义务教育补助经费受益学生数量	837	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	资金到位率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	日常工作保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	75.47	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	改善教育教学质量	有 效 改善	文件依据	新增	5	直接赋分	调 研 问卷
	可持续影响指标	项目保障时间	1 年	文件依据	新增	5	按完成比例完成赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		马晓君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.69	其中：财政拨款	15.69	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为保障家庭经济困难学生生活，本项目正常性项目，资金总额为 15.69 万元，将在 2024 年 12 月之前完成。通过实施本项目可以有效提高家庭经济困难学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。						
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	家庭经济困难学生数	251	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	补助资金支付率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	日常生活保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	家庭困难经济学生补助	15.69	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	改善教育教学质量	有效改善	文件依据	新增	10	直接赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷
	满意度指标	家长满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校						
项目名称		义务教育营养改善			项目负责人		马晓君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为保障改善学生营养餐，本项目正常性项目，资金总额为298.45万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。						
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	家庭经济困难学生数	837	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	补助资金支付率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	日常生活保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	家庭困难经济学生补助	77	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	改善教育教学质量	有效改善	文件依据	新增	10	直接赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷
	满意度指标	家长满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

## **五) 其他需说明的事项**

2024 年,洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **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。

**（将名词解释全部保留。）**

洛浦县恰尔巴格镇第一一贯制学校

2024 年 3 月 6 日