

木垒哈萨克自治县第三小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县第三小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县第三小学预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 年木垒哈萨克自治县第三小学预算情况说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年收入预算情况

说明

三、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县第三小学 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 年木垒哈萨克自治县第三小学概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县第三小学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于副科级，核定全额拨款事业编制 65 名。

主要职能：实施小学义务教育、小学学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；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；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，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

木垒哈萨克自治县第三小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校务办公室、党务办公室、工会、教务处、德育处、教研室、总务处、财务室。

木垒哈萨克自治县第三小学单位编制数 65，实有人数 176 人，其中：在职 84 人，减少 5 人；退休 92 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县第三小学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学 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	2306.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2071.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1956.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2206.16
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	100.49
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	235.30	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	235.30	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	
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	2306.65	支 出 总 计	2306.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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				
205			教育支出	2206.16	1970.86	1855.87	114.99						235.30		
205	02		普通教育	2206.16	1970.86	1855.87	114.99						235.30		
205	02	02	小学教育	2206.16	1970.86	1855.87	114.99						235.30		
208			社会保障和就业支出	100.49	100.49	100.49									
208	05		行政事业单位养老支出	100.49	100.49	100.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	100.49									
			合 计	2306.65	2071.35	1956.36	114.99						235.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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	2206.16	2081.33	124.83
205	02		普通教育	2206.16	2081.33	124.83
205	02	02	小学教育	2206.16	2081.33	124.83
208			社会保障和就业支出	100.49	100.49	
208	05		行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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）	2071.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2071.35	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	1970.86	1970.86		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	100.49	100.49		
		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				
		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				
		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				
		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	2071.35	支 出 总 计	2071.35	2071.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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				
205			教育支出	1970.86	1846.03	124.83
205	02		普通教育	1970.86	1846.03	124.83
205	02	02	小学教育	1970.86	1846.03	124.83
208			社会保障和就业支出	100.49	100.49	
208	05		行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	
			合 计	2071.35	1946.52	124.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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	1883.67	1883.67	
301	01	基本工资	508.34	508.34	
301	02	津贴补贴	462.92	462.92	
301	03	奖金	348.86	348.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险	200.98	200.98	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.55	101.55	
301	12	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	住房公积金	151.74	151.74	
302		商品和服务支出	42.72		42.72
302	05	水费	5		5
302	06	电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	10		10
302	27	委托业务费	2		2
302	28	工会经费	21.96		21.96
302	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
303		对个人和家庭支出	20.13	20.13	
303	02	退休费	14.08	14.08	
303	08	助学金	5.91	5.91	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	1946.52	1903.80	42.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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		124.83		106.72	16.31			1.80				
205	02		普通教育		124.83										
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育保障机制经费(走读生生活补助)	1.99			1.99							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育项目直达资金(家庭经济困难学生生活补助)	11.08			11.08							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育项目直达资金（生活补助）	91.66		91.66								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育保障机制经费（特教经费）	0.15		0.15								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）	7.70		7.70								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助项目(公用经费)	7.21		7.21								
205	02	02	小学教育	2024 年教育非直达项目(班主任津贴)	3.24			3.24							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）	1.80						1.80				
				合 计	124.83		106.72	16.31			1.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县第三小学 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

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

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
合计	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县第三小学

单位：万元

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	

备注：木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2306.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学收入预算 2306.65 万元，其中：

一般公共预算 1956.36 万元，占 84.81%，比上年预算增加 117.18 万元，增长 6.37%，主要原因是：增加了基础绩效奖；

上级一般公共预算安排的转移支付安排 114.99 万元，占 4.99%，比上年预算增加 17.19 万元，增长 17.58%，主要原因是增加了保障机制公用经费、班主任费、走读生生活费；

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 235.30 万元，占 10.20%，比上年预算增加 235.30 万元，增长 100%，主要原因是上年单位资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年支出预算 2306.65 万元，其中：

基本支出 2181.82 万元，占 94.59%，比上年预算增加 342.64 万元，增长 18.63%，主要原因是单位资金上年未安排，增加基础绩效奖。

项目支出 124.83 万元，占 5.41%，比上年预算增加 27.03 万元，增长 27.64%，主要原因是增加了保障机制公用经费、班主任费、走读生生活费。

四、关于木垒哈萨克自治县第三小学 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 2071.35 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 2071.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1970.86 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 100.49 万元，主要用于我单位在职人员职业年金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算

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

木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2071.35 万元，其中：基本支出 1946.52 万元，比上年预算增加 107.33 万元，增长 5.84%。主要原因是：增加了基础绩效奖。

项目支出 124.83 万元，比上年预算增加 27.03 万元，增长 27.64 %。主要原因是：增加了保障机制公用经费、班主任费、走读生生活费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1970.86 万元，占 95.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.49 万元，占 4.85%。

（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 1970.86 万元，比上年预算增加 128.62 万元，增加 6.98%，主要原因是基础绩效奖调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 100.49 万元，比上年预算数增加 5.75 万元，增加 6.07%，主要原因是基础绩效奖调整增加。

六、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算基本支

出 1946.52 万元，其中：

人员经费 1903.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金。

公用经费 42.72 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：城乡义务教育项目直达资金安排 1.80 万元，随班就读人数 3 名，每生 6000 元，用于为随班就读学生在校提供良好的成长环境。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学特殊教育公用经费 1.80 万元

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

2、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）95 号

预算安排规模：城乡义务教育补助项目 7.21 万元，在校学生人数 1182 名，每生 61 元，用于维护学校正常运转，为教职工提供良好的工作条件和各族少年儿童在校健康

成长的良好环境。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育公用经费 7.21 万元

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

3、项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：城乡义务教育项目直达资金安排 91.66 万元，在校学生人数 1182 名，每生 775 元，用于维护学校正常运转，为教职工提供良好的工作条件和各族少年儿童在学校健康成长的良好环境。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育公用经费 91.66 万元

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

4、项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（特教经费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：城乡义务教育项目直达资金安排 0.15 万元，特殊教育人数 1 名，补助 1512 元，用于特殊教育学生学习用品，为特殊教育学生提供良好的成长环境。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育公用经费 0.15 万元

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

5、项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（公用

经费)

设立的政策依据：木财预字[2024]1号

预算安排规模：城乡义务教育保障机制经费安排 7.69 万元，在校学生 1182 名，每生补助 65 元，用于维护学校正常运转，为教职工提供良好的工作条件和各族少年儿童在学校健康成长的良好环境。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育公用经费 7.69 万元

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

6、项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：家庭经济困难学生补助安排 176 人，补助资金 11.08 万元，每生 625 元，用于家庭经济困难走读生生活补助。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育走读生生活费 11.08 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：176 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：转账打卡

发放程序：调查确认后发放

受益人群和社会效益：解决家庭经济困难学生生活补助。

7. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（走读生生活补助）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：家庭经济困难学生补助安排 176 人，补助资金 1.99 万元，用于家庭经济困难的走读生生活补助。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育走读生生活费 1.99 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：31 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：转账打卡

发放程序：调查确认后发放

受益人群和社会效益：解决家庭经济困难学生生活补助。

8. 项目名称：2024 年教育非直达项目（班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教（2023）102 号

预算安排规模：班主任费安排 27 人，补助资金 3.24 万元，用于提高班主任工作积极性。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第三小学

资金分配情况：小学教育班主任津贴 3.24 万元

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

资金来源：省级资金

补贴人数：27 人

补贴标准：每人 1200 元

补贴范围：班主任

补贴方式：转账打卡

发放程序：确认后发放

受益人群和社会效益：提高班主任工作的工作积极性。

八、关于木垒哈萨克族自治县第三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县第三小学 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、关于木垒哈萨克族自治县第三小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县第三小学 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、关于木垒哈萨克族自治县第三小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第三小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.7 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 0.7 万元，公务接待费

0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.3 万元，下降 30%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，减少 30%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学 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

木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.72 万元，比上年预算增加 21.08 万元，增长 97.41 %。主要原因是本年预算安排了工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县第三小学政府采购预算 135.18 万元，其中：政府采购货物预算 62.48 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县第三小学面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 135.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 135.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14560.14 平方米，价值 2303.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.80 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 135.95 万元。
4. 其他资产价值 1243.41 万元。

木垒哈萨克自治县第三小学价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县第三小学价值 100 万元以上大型设备 0 台。

木垒哈萨克自治县第三小学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 2306.65 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 124.82 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县第三小学			
部门（单位）联系人		郭晓春		联系电话：	18909945380
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；目标 2：资助学生人数 176 人，助学金发放及时率 100%，有效减轻贫困家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要，各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。目标 3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；为提高教育教学水平，教师参加各类培训数量≥3 次，教师培训合格率达 100%，每学期参加教学质量分析会 2 次，各类考试完成及时率 100%，控辍保学率≤0%。目标 4：按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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；保障学校工作正常有序开展。目标 5：保障学校各项工作圆满完成。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额 2306.65（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	114.99	
			本级安排	1956.36	
		其他资金（万元）	其他	235.30	
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
管理效率	数量指标	指标 1：资助学生人数	≥176 人	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作计划	20
		指标 2：开展教师培训数量	≥3 次	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作计划	10
		指标 3：组织教学质量分析会	≥2 次	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	指标 1：各类培训及学习次数	≥20 次	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作	10
	质量指标	指标 2：控辍保学率	=0%	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作计划	15
	数量指标	指标 3：义务教育学生入学率	=100%	木垒哈萨克自治县第三小学 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 8 个，涉及金额 124.82 万元，未公开绩效目标表原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

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。

木垒哈萨克自治县第三小学

2024年2月20日