

和田地区第二中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区第二中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区第二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区第二中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区第二中学 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 年和田地区第二中学单位概况

### 一、 主要职能

1. 认真贯彻社会主义教育方针，培养德、智、体、美全面发展的建设者和接班人；严格执行国家的规定，建立教育教学标准和评估指标体系，加强课题研究，促进教育进步。

2. 按照国家教学大纲要求，完成高中阶段教学任务。

3. 负责做好学校德育工作，为国家建设培养可靠的人；教育学生遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《文明礼仪规范》，养成良好的行为规范；营造良好的育人氛围，建设健康、文明、向上、生动的校园文化，树立良好的校风、学风、教风。

4. 加大投入，加强师资培养培训工作，建设一支具有良好政治业务素质，结构合理，相对稳定的教师队伍。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区第二中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教导室、教研（电教）室、德育室、团委、总务室、学生服务管理中心。

和田地区第二中学编制数 212，实有人数 257 人，其中：在职 187 人，减少 14 人；退休 70 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区第二中学 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	5,874.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,955.86	202 外交支出	
其中：一般财力	4,338.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	617.58	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,954.14
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	918.34	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	918.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	79.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	79.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.94	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	5,954.14	支 出 总 计	5,954.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区第二中学

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	5,954.14	4,955.86	4,338.28	617.58						918.34	79.94	
205			教育支出	5,954.14	4,955.86	4,338.28	617.58						918.34	79.94	
205	02		普通教育	5,954.14	4,955.86	4,338.28	617.58						918.34	79.94	
205	02	04	高中教育	4,900.10	4,820.16	4,202.58	617.58							79.94	
205	02	99	其他普通教育支出	1,054.04	135.70	135.70							918.34		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区第二中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			5,954.14	4,202.58	1,751.56
205			5,954.14	4,202.58	1,751.56
205	02		5,954.14	4,202.58	1,751.56
205	02	04	4,900.10	4,202.58	697.52
205	02	99	1,054.04		1,054.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区第二中学

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）	4,955.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,955.86	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	4,955.86	4,955.86		
		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	4,955.86	支出总计	4,955.86	4,955.86		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区第二中学

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	4,955.86	4,202.58	753.28
205			教育支出	4,955.86	4,202.58	753.28
205	02		普通教育	4,955.86	4,202.58	753.28
205	02	04	高中教育	4,820.16	4,202.58	617.58
205	02	99	其他普通教育支出	135.70		135.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区第二中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,202.58	4,026.04	176.53
301		工资福利支出	3,847.52	3,847.52	
301	01	基本工资	894.67	894.67	
301	02	津贴补贴	861.66	861.66	
301	03	奖金	547.58	547.58	
301	07	绩效工资	587.60	587.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.00	409.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.16	166.16	
301	12	其他社会保障缴费	74.10	74.10	
301	13	住房公积金	306.75	306.75	
302		商品和服务支出	176.53		176.53
302	08	取暖费	78.00		78.00
302	28	工会经费	50.28		50.28
302	29	福利费	45.25		45.25
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	178.53	178.53	
303	02	退休费	105.88	105.88	
303	05	生活补助	72.59	72.59	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区第二中学

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		753.28		171.75	398.41			183.12				
205			教育支出		753.28		171.75	398.41			183.12				
205	02		普通教育		753.28		171.75	398.41			183.12				
205	02	04	高中教育	和地财教【2023】69 号关于提前下 达 2024 年自治区直达普通高中（免 学费）	48.34		20.00				28.34				
205	02	04	高中教育	和地财教【2023】69 号关于提前下 达 2024 年自治区直达普通高中（助 学金）	85.49			85.49							
205	02	04	高中教育	和地财教【2023】59 号关于提前下 达 2024 年中央直达普通高中（助学 金）	312.92			312.92							
205	02	04	高中教育	和地财教【2023】59 号关于提前下 达 2024 年中央直达普通高中（免学 费）	170.83		151.23				19.60				
205	02	99	其他普通教育支出	生均公用经费地方配套	135.70		0.52				135.18				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区第二中学 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

和田地区第二中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区第二中学 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

和田地区第二中学 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：和田地区第二中学

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区第二中学

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	79.94	79.94			79.94				
和田地区第二中学	79.94	79.94			79.94				
普通高中-助学金（和地财教【2022】69号）	79.94	79.94			79.94				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区第二中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,404.14 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。

#### 二、 关于和田地区第二中学 2024 年收入预算情况说明

和田地区第二中学单位收入预算 5,404.14 万元，其中：

一般公共预算 4,338.28 万元，占 80.28%，比上年预算增加 270.98 万元，增长 6.66%，主要原因是人员职级变动，工资提高，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 617.58 万元，占 11.43%，比上年预算增加 617.58 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央及自治区专项资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 368.34 万元，占 6.82%，比上年预算增加 368.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年起单位资金按政策要求全部纳入政府预算管理。

财政拨款结转 79.94 万元，占 1.48%，比上年预算减少 27.53 万元，下降 25.62%，主要原因是合理计划资金使用范围，加快资金支付进度，当年资金基本当年使用。

#### 三、 关于和田地区第二中学 2024 年支出预算情况说明



和田地区第二中学 2024 年支出预算 5,404.14 万元，其中：

基本支出 4,202.58 万元，占 77.77%，比上年预算增加 245.88 万元，增长 6.21%，主要原因是人员职级变动，工资提高，社保缴费基数增加。

项目支出 1,201.56 万元，占 22.23%，比上年预算增加 983.49 万元，增长 451.00%，主要原因是增加基本建设项目。

#### 四、 关于和田地区第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,955.86 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 4,955.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,955.86 万元，主要用于基本工资、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、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

#### 五、 关于和田地区第二中学 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

和田地区第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,955.86 万元，其中：

基本支出 4,202.58 万元，比上年预算增加 245.88 万元，增长 6.21%。主要原因是人员职级变动，工资提高，社保缴费基数增加。

项目支出 753.28 万元，比上年预算增加 642.68 万元，增长 581.08%。主要原因是本年增加基本建设项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,955.86 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）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,820.16

万元，比上年预算增加 863.46 万元，增长 21.82%。主要原因是人员职级变动，工资提高，社保缴费基数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 135.70 万元，比上年预算增加 25.10 万元，增长 22.69%。主要原因是享受此项政策学生数增加。

## 六、关于和田地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,202.58 万元，其中：

人员经费 4,026.04 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。

公用经费 176.53 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和田地区第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：自治区直达普通高中（免学费）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：48.34 万元

项目承担单位：和田地区第二中学

资金分配情况：自治区直达普通高中（免学费）48.34 万元，此资金主要为弥补学校运转出现的经费缺口，此项资金主要用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面

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

### （二）项目名称：自治区直达普通高中（助学金）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：85.49 万元

项目承担单位：和田地区第二中学

资金分配情况：自治区直达普通高中（助学金）85.49 万元，助学金属于国家教育扶贫领域的普惠性政策，是国家脱贫攻坚目标中关于义务教育有保障的具体举措，体现党和国家对普及高中阶段教育和充分发挥职业教育兜底作用等的高度重视。

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

### （三）项目名称：中央直达普通高中（助学金）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：312.92 万元

项目承担单位：和田地区第二中学

资金分配情况：中央直达普通高中（助学金）312.92 万元，助学金属于国家教育扶贫领域的普惠性政策，是国家脱贫攻坚目标中关于义务教育有保障的具体举措，体现党和国家对普及高中阶段教育和充分发挥职业教育兜底作用等的高度重视。

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

### （四）项目名称：中央直达普通高中（免学费）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：170.83 万元

项目承担单位：和田地区第二中学

资金分配情况：中央直达普通高中（免学费）170.83 万元，此资金主要为弥补学校运转出现的经费缺口，此项资金主要用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养等方面

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

（五）项目名称：生均公用经费地方配套

设立的政策依据：和田地财教[2020]61 号

预算安排规模：135.70 万元

项目承担单位：和田地区第二中学

资金分配情况：地方财政配套普通高中和城市学前生均公用经费 135.7 万元，为弥补学校运转出现的经费缺口，有财政核拨的补助资金。生均拨款（含住宿费）补助资金由本级财政承担，此项资金主要用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养等方面。

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

#### 八、关于和田地区第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区第二中学 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、关于和田地区第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区第二中学 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、关于和田地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.50 万元,下降 33.33%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国(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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费减少 1.50 万元,下降 33.33%,主要原因是车辆报废一辆,运行维护费相应减少;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于和田地区第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和田地区第二中学 2024 年上年结转结余 79.94 万元,包括:财政拨款 79.94 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 普通高中-助学金(和地财教【2022】69 号) 79.94 万元,主要用于学生助学金发放。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区第二中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 176.53 万元,比上年预算增加 2.85 万元,增长 1.64%。主要原因是公用经费增加,导致机关运行费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,和田地区第二中学政府采购预算 605.11 万元,其中:政府采购货物预算 496.34 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 108.77 万元。

2024 年,和田地区第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 605.11 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 605.11 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,和田地区第二中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 61,051.17 平方米，价值 22,734.83 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.54 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 4 辆，价值 73.54 万元。

3. 办公家具价值 592.96 万元。

4. 其他资产价值 8,568.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 38 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 套。

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,338.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 753.28 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 918.34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区第二中学			
单位联系人		王红梅	联系电话	0903-6199038	
年度绩效目标		我校根据政策实施免学费政策，由此造成学校办学经费缺口，中央和自治区两级拨付的免学费补助资金有利于保证我校的正常运转和改善我校的办学条件，其中普惠生资助标准为 1200 元/人/年，建档立卡贫困生资助标准为 1430 元/人/年；我校实施国家助学金资助政策，对学生进行普惠性资助，为贯彻落实教育精准扶贫妥善安排国家助学金资助工作，我校根据国家助学金工作相关规定，结合具体实际制定了国家助学金分配方案，具体资助标准为一档 3000 元/人/学年、二档 2000 元/人/学年和三档 1000/人/学年，目的在于专款专用，灵活使用，有效减轻学生的经济负担。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，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。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；加强高校基础能力建设，加快“双一流”建设，完善城乡义务教育经费保障机制。			
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	0.00	
			本级安排	4,338.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	保障人员基本转支出	< =4026.04 万元	和地财预[2024]1 号	7
	成本指标	保障公用经费支出	< =176.53 万 元	和地财预[2024]1 号	7
	成本指标	保障项目经费支出	< =135.70 万 元	和地财预[2024]1 号	6
履职效能	数量指标	享受学生资助人数	> =2176 人	和地财预[2024]1 号	10
	质量指标	校园防空安全完好率	> =95%	和地财预[2024]1 号	10
	质量指标	组织开展学生健康体检	> =1 次	和地财预[2024]1 号	10
	质量指标	全员运动会	> =1 次	和地财预[2024]1 号	10
	质量指标	学生资助覆盖率	=100%	和地财预[2024]1 号	10
	时效指标	学生资助发放及时率	=100%	和地财预[2024]1 号	10
服务对象满意	服务对象	学生满意度	> =95%	和地财预[2024]1	10

度	满意度			号	
---	-----	--	--	---	--



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区第二中学						
项目名称		2024 年生均拨款（含住宿费）				项目负责人	高志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.70	其中：财政拨款	135.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障学生正常学习生活，至少购买办公用品 10 次，校园日常维修 5 次以上。2.加大宣传力度，提高资助知晓率，提升教育吸引力。3.教育公平显著提升，满足学生基本学习生活需求，有效减轻学生家庭经济困难。4.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达学生资助资金，保障每一位学生按照标准享受补助资金。						
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	购买办公用品次数（次）	>=10次	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助学生人数（人）	>=2176人	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	说明材料
		校园维修次数（次）	>=5次	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助覆盖率（%）	>=100%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	校园维修及时率（%）	>=98%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费支出费（万元）	<=50万元	预算支出标准	—	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他（万元）	<=35.70万元	预算支出标准	—	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维修费（万元）	<=50万元	预算支出标准	—	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻贫困学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=98%	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		和田地区第二中学						
项目名称		普通高中学生资助补助经费项目				项目负责人	高志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	617.58	其中：财政拨款	617.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据资金管理办法和立项依据，1、本项目用于保障在校高中生助学金春秋季发放 398.41 万元；2、普通高中免学费补助 219.17 万元用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出；3 该项目的实施有效保障学校正常运转、减轻缓解学生经济困难，提高教育教学质量，确保完成高中学业。						
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	补助人数（人）	>=2176人	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金项目成本(万元)	<=398.41万元	预算支出标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		免学费项目成本(万元)	<=219.17万元	预算支出标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		保障教育教学质量	持续保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 6 个，涉及 918.34 万元，未公开绩效目标表原因：此资金为我单位自有资金，资金主要用于食堂食材采购 550 万元，名师工作室经费 1.75 万元，“京和杯”项目资金 2 万元，教师基本功大赛经费 6.19

万元，津和优质教育资源共享提升 0.36 万元，教育局拨援疆教师经费 136.74 万元，2022 年女教职工休息哺乳室补助 1 万元，基层工会经费补助 4.5 万元，校本小课题研究 0.8 万元，津和优质教育资源共享提升 160 万元，文化教育支援项目（教学能手）4 万元，教师基本功大赛经费 1 万元，提升办学条件-教学楼修缮 50 万。

## 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。

和田地区第二中学

2024年4月12日