

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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 年新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位概况

一、 主要职能

主要职能是认真贯彻社会主义教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人；严格执行国家的规定，建立教育教学质量标准和评估指标体系，加强课题研究，促进教育进步。按照国家教育大纲要求，完成中学阶段的教学任务。负责做好学校德育工作，为国家建设培养可靠的接班人；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。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、德育室、教导师、教研（电教）室、总务室、学生服务中心、团委。

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学编制数 148，实有人数 313 人，其中：在职 212 人，减少 20 人；退休 101 人，增加 8 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：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	5,919.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5,323.35	202 外交支出	
其中：一般财力	4,877.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	445.81	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,919.00
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	595.65	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	595.65	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	5,919.00	支 出 总 计	5,919.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	5,919.00	5,323.35	4,877.54	445.81						595.65		
205			教育支出	5,919.00	5,323.35	4,877.54	445.81						595.65		
205	02		普通教育	5,919.00	5,323.35	4,877.54	445.81						595.65		
205	02	04	高中教育	5,228.54	5,228.54	4,782.73	445.81								
205	02	99	其他普通教育支出	690.46	94.81	94.81							595.65		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,919.00	4,782.73	1,136.27
205			教育支出	5,919.00	4,782.73	1,136.27
205	02		普通教育	5,919.00	4,782.73	1,136.27
205	02	04	高中教育	5,228.54	4,782.73	445.81
205	02	99	其他普通教育支出	690.46		690.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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）	5,323.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,323.35	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	5,323.35	5,323.35		
		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	5,323.35	支出总计	5,323.35	5,323.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	5,323.35	4,782.73	540.62
205			教育支出	5,323.35	4,782.73	540.62
205	02		普通教育	5,323.35	4,782.73	540.62
205	02	04	高中教育	5,228.54	4,782.73	445.81
205	02	99	其他普通教育支出	94.81		94.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	4,782.73	4,613.65	169.08
301		工资福利支出	4,460.74	4,460.74	
301	01	基本工资	1,102.11	1,102.11	
301	02	津贴补贴	994.58	994.58	
301	03	奖金	630.42	630.42	
301	07	绩效工资	653.05	653.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	479.94	479.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.97	194.97	
301	12	其他社会保障缴费	45.71	45.71	
301	13	住房公积金	359.95	359.95	
302		商品和服务支出	169.08		169.08
302	08	取暖费	54.89		54.89
302	28	工会经费	59.05		59.05
302	29	福利费	53.14		53.14
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	152.91	152.91	
303	02	退休费	149.97	149.97	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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		540.62	3.00	259.62	278.00							
205			教育支出		540.62	3.00	259.62	278.00							
205	02		普通教育		540.62	3.00	259.62	278.00							
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]69 号提前下达 2024 年学生资助补助经费〔自治区直达资金〕普通高中免学费	44.24		44.24								
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]69 号提前下达 2024 年学生资助补助经费〔自治区直达资金〕普通高中助学金	59.65			59.65							
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助补助经费〔中央直达资金〕普通高中免学费	120.57		120.57								
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助补助经费〔中央直达资金〕普通高中助学金	218.35			218.35							
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]77 号提前下达 2024 年自治区教育项目经费保安人员工资补助	3.00	3.00									
205	02	99	其他普通教育支出	生均公用经费地方配套	94.81		94.81								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,919.00 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。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位收入预算 5,919.00 万元，其中：

一般公共预算 4,877.54 万元，占 82.40%，比上年预算增加 162.52 万元，增长 3.45%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利支出增加，社保及住房公积金支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 445.81 万元，占 7.53%，比上年预算增加 445.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目支出。

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 年及 2024 年上级部门均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 2023 年及 2024 年上级部门均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 265.65 万元，占 4.75%，比上年预算增加 265.65 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部

纳入本年度财政预算。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年支出预算 5,919.00 万元，其中：

基本支出 4,782.73 万元，占 80.80%，比上年预算增加 182.22 万元，增长 3.96%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利支出增加，社保及住房公积金支出增加。

项目支出 806.27 万元，占 13.62%，比上年预算增加 691.76 万元，增长 604.10%，主要原因是 2024 年增加生均公用经费地方配套专项资金、2024 年学生资助补助经费、非财政拨款资金及保安的工资支出项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 5,323.35 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 5,323.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,323.35 万元，主要用于人员类支出、公用经费支出、项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,323.35 万元，其中：

基本支出 4,782.73 万元，比上年预算增加 182.22 万元，增长 3.96%。主要原因是由于工资标准提高，工资福利支出增加，社保及住房公积金支出增加。

项目支出 540.62 万元，比上年预算增加 426.11 万元，增长 372.12%。主要原因是 2024 年增加生均公用经费地方配套专项资金、2024 年学生资助补助经费、非财政拨款资金及保安的工资支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,323.35 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 5,228.54 万元，比上年预算增加 628.03 万元，增长 13.65%。主要原因是本年度增加单位资金和学生资助补助项目资金。

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 94.81 万元，比上年预算减少 19.70 万元，下降 17.20%。主要原因是坚持过紧日子要求，压减各项经费支出。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,782.73 万元，其中：

人员经费 4,613.65 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 169.08 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教[2023]69号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）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：44.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：商品服务支出44.24万元，用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出，有效保障学校正常运转。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：和地财教[2023]69号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）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：59.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助59.65万元，与中央直达资金一起使用，用于保障在校高中生助学金发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：和地财教[2023]59号提前下达2024年学生资助补助经费（中央直达资金）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：120.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：商品服务支出 120.57 万元，用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出，有效保障学校正常运转。

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

（四）项目名称：和地财教[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助补助经费〔中央直达资金〕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：218.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 59.65 万元，与自治区直达资金一起使用，用于保障在校高中生助学金发放

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

（五）项目名称：和地财教[2023]77 号提前下达 2024 年自治区教育项目经费保安人员工资补助

设立的政策依据：和地财教[2023]77 号提前下达 2024 年自治区教育项目经费保安人员工资补助

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：6 名保安 2 个月的工资

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

（六）项目名称：生均公用经费地方配套

设立的政策依据：《国务院办公厅关于新时代推动普通高中育人方式改革的指导意见》文件设立本项目

预算安排规模：94.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

资金分配情况：商品服务支出 94.81 万元，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、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-2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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 1.00 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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%，主要原因是是本单位 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 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是一辆公务用车报废，公务用车运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年上年结转结余

预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 169.08 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 0.87%。主要原因是人员工资正常调增，工会经费及福利费随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学政府采购预算 487.93 万元，其中：政府采购货物预算 438.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 487.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 487.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 43,290.57 平方米，价值 7,018.05 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 17.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 7.83 万元。

3. 办公家具价值 558.93 万元。

4. 其他资产价值 1,308.43 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 5918.999 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 540.62 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 595.65 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区第一中学			
部门（单位）联系人		麦提图尔荪	联系电话：	0903-2023816	
年度绩效目标		<p>目标 1.确保单位在职的全体教职工工资发放、五险一金及时缴纳、保障公务用车正常运行以及学生和教职工在学校正常工作学习。</p> <p>目标 2：改善学校的基本办学条件，基本满足教学和工作需要，不断提升教育教学质量。</p> <p>目标 3：严守财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全、及时下达、保障专款专用，切实起到助学帮困作用。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级支出	5918.999	
			本级支出	0	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		5918.999	
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	数量指标	“三公共经费”控制率	=100%	中央文件	10
		日常公用经费控制率	=100%	自治区党委文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	资金支付明细	10
履职效能	数量指标	享受资助学生数	>=1516 人	教育事业统计表	10
		全员运动会次数	>=1 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	学生资助覆盖率	>=95%	2024 年工作计划	15
		校园防控安全完好率	>=95%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区第一中学						
项目名称		普通高中学生资助补助经费项目			项目负责人		王海明	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	442.81	其中：财政 拨款	442.81	其他资 金：	0	
项目总体目 标		目标 1、本项普通高中免学费补助 164.81 万元用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出；目标 2、普通高中助学金 278 万元用于保障在校高中生助学金发放 目标 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，确保贫困家庭子女能完成高中学业。						
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	补助学生人数 （人）	>=1516 人	计划标准	1720 人	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助覆盖率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		维修验收合格率 （%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率 （%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	免学费项目成本 （万元）	<=164.81 万元	预算支出 标准	232 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证,正 式材料
		助学金项目成本 （万元）	<=278 万元	预算支出 标准	346.34 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证,正 式材料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经 济困难	有效减轻	其他标准	有效减轻	10	按评判等 级赋分	工作资料,说 明材料
		保障教育教學质 量	持续保障	其他标准	持续保障	10	按评判等 级赋分	工作资料,说 明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度 （%）	>=98%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区和田地区第一中学						
项目名称		生均公用经费地方配套			项目负责人		王海明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.81	其中：财政拨款	94.81	其他资金：	0	
项目总体目标		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护等方面。有利于：1.规范学校教育教学，均衡发展，逐步实验“人民满意的教育”总目标。2.改善学校教育教学环境以及教育教学实训设备。3.强化教师队伍管理，加快教育信息化建设、规范教育教学常规实现教育教学质量提升。培养高中学历人才，提高社会职业素质。						
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	受助学生人数(人)	>=1516 人	计划标准	1720 人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		教学物资采购批次（此）	>=2 批	计划标准	2 批	5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	保障学校正常运转率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		教学物资验收合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	生均拨款（含住宿费）（万元）	<=94.81 万元	预算支出标准	106.7 万元	20	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	提高学校办学水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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（%）	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区和田地区第一中学						
项目名称		和田地区第一中学保安人员工资补助项目			项目负责人		王海明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政 拨款	3	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目用于保障 6 名保安 2 个月的工资 3 万元，本次下达资金金额为 3 万元，该项目的实施有利于稳定学校保安队伍，缓解保安经济困难，减轻家庭负担，提高教育教学质量。						
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	发放补助保安人数	>=6 人	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
		补助发放月数	>=2 月	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	安保人员上岗率（%）	>=95%	计划标准		5	按照正常比 例赋分	工作资料
		补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比 例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	本项目成本（万元）	<=3 万元	预算支出 标准		20	按照正常比 例赋分	原始凭证,正 式材料
效益 指标	社会效 益指标	保障校园稳定和师生 生命财产安全	有效保 障	计划标准		10	按评判等级 赋分	工作资料,说 明材料
		保证学校正常运转	有效保 障	计划标准		10	按评判等级 赋分	工作资料,说 明材料
满意 度指 标	满意度 指标	保安满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年非财政拨款项目 3 个，涉及预算资金 595.65 万元，因为内部运转类经费项目，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。

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

2024年4月12日