

和田地区实验中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区实验中学单位概况

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

八、 关于和田地区实验中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区实验中学 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 年和田地区实验中学单位概况

一、 主要职能

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规和政策，优质高效的开展教育教学及相关活动，独立承担法律责任；2、研究拟定我校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；3、完成高中阶段的教育教学工作，培养合格的高中毕业生，为上一级学校输送生源和为社会培养合格劳动者。

二、 机构设置及人员情况

和田地区实验中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、德育室科、教导室、教研（电教）室、总务室、保卫科、团委。

和田地区实验中学编制数 125，实有人数 173 人，其中：在职 144 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 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：和田地区实验中学 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 | 4,409.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,728.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,121.46 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 606.54 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 4,413.54 |
| 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 | 681.28 | 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 | 681.28 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 4.26 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 4.26 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4.26 | 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 | 4,413.54 | 支 出 总 计 | 4,413.54 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

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 | 4,413.54 | 3,728.00 | 3,121.46 | 606.54 | | | | | | 681.28 | 4.26 | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,413.54 | 3,728.00 | 3,121.46 | 606.54 | | | | | | 681.28 | 4.26 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,413.54 | 3,728.00 | 3,121.46 | 606.54 | | | | | | 681.28 | 4.26 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 103.75 | 99.67 | 0.34 | 99.33 | | | | | | | 4.08 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,542.74 | 3,542.56 | 3,035.35 | 507.21 | | | | | | | 0.18 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 767.05 | 85.77 | 85.77 | | | | | | | 681.28 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

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 |
| | | | 4,413.54 | 3,035.35 | 1,378.19 |
| 205 | | | 4,413.54 | 3,035.35 | 1,378.19 |
| 205 | 02 | | 4,413.54 | 3,035.35 | 1,378.19 |
| 205 | 02 | 03 | 103.75 | | 103.75 |
| 205 | 02 | 04 | 3,542.74 | 3,035.35 | 507.39 |
| 205 | 02 | 99 | 767.05 | | 767.05 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

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） | 3,728.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,728.00 | 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 | 3,728.00 | 3,728.00 | | |
| | | 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 | 3,728.00 | 支出总计 | 3,728.00 | 3,728.00 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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 | 3,728.00 | 3,035.35 | 692.65 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,728.00 | 3,035.35 | 692.65 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3,728.00 | 3,035.35 | 692.65 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 99.67 | | 99.67 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,542.56 | 3,035.35 | 507.21 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 85.77 | | 85.77 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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 | 3,035.35 | 2,876.72 | 158.63 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,832.94 | 2,832.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 663.22 | 663.22 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 639.45 | 639.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 409.57 | 409.57 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 434.40 | 434.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.43 | 303.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.27 | 123.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.02 | 32.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 227.57 | 227.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 158.63 | | 158.63 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 83.23 | | 83.23 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 37.32 | | 37.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33.58 | | 33.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 43.78 | 43.78 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 39.48 | 39.48 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.31 | 4.31 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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 | | 692.65 | 9.00 | 246.44 | 317.95 | | | 70.00 | | | | 49.26 |
| 205 | | | 教育支出 | | 692.65 | 9.00 | 246.44 | 317.95 | | | 70.00 | | | | 49.26 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 692.65 | 9.00 | 246.44 | 317.95 | | | 70.00 | | | | 49.26 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教[2023]60 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助中央公用经费 | 40.52 | | 40.52 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教〔 2023 〕70 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助自治区公用经 费 | 9.67 | | 9.67 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教[2023]60 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助中央家庭经济 困难学生生活补助 | 21.60 | | | | | | | | | | 21.60 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教〔 2023 〕70 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助自治区家庭经 济困难学生生活补助 | 22.89 | | | | | | | | | | 22.89 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教[2023]60 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助中央综合奖补 | 4.53 | | | | | | | | | | 4.53 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 和地财教〔 2023 〕70 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助自治区公用经 费（特教） | 0.12 | | 0.12 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育公用经费配套 | 0.34 | | 0.34 | | | | | | | | |

编制单位：和田地区实验中学

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 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]69 号提前下达 2024 年学生资助补助自治区免学费 | 42.42 | | 42.42 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助补助中央免学费 | 137.60 | | 137.60 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]69 号提前下达 2024 年学生资助补助自治区助学金 | 68.22 | | | 68.22 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助补助中央助学金 | 249.73 | | | 249.73 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]77 号提前下达 2024 年后勤人员工资 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]62 号提前下达 2024 年“三区”人才计划教师经费 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 和地财教[2023]77 号提前下达 2024 年班主任津贴补助 | 0.24 | | | | | | | | | | 0.24 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 生均公用经费地方配套 | 85.77 | | 15.77 | | | | 70.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区实验中学 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田地区实验中学 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：和田地区实验中学 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田地区实验中学 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：和田地区实验中学

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 | 4.50 | 4.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.50 | 4.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.50 | 4.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区实验中学

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 | 4.26 | 4.26 | | | 4.26 | | | | |
| 和田地区实验中学 | 4.26 | 4.26 | | | 4.26 | | | | |
| 义务教育阶段班主任津贴 | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| 初中-家庭经济困难学生生活补助（和地财教【2022】70号） | 1.06 | 1.06 | | | 1.06 | | | | |
| 中央城乡义教（家庭经济困难-初中）-和地财教[2023]12号 | 3.02 | 3.02 | | | 3.02 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区实验中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区实验中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,413.54 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、 关于和田地区实验中学 2024 年收入预算情况说明

和田地区实验中学单位收入预算 4,413.54 万元，其中：

一般公共预算 3,121.46 万元，占 70.72%，比上年预算增加 175.51 万元，增长 5.96%，主要原因是 2024 年人员工资调资增加，社保基数调高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 606.54 万元，占 15.74%，比上年预算增加 606.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 年和 2024 年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 681.28 万元，占 15.44%，比上年预算增加 681.28 万元，增长 100%，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。

财政拨款结转 4.26 万元，占 0.10%，比上年预算减少 23.49 万元，下降 84.65%，主要原因是 2023 年项目资金未支付完毕，结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田地区实验中学 2024 年支出预算情况说明

和田地区实验中学 2024 年支出预算 4,413.54 万元，其中：

基本支出 3,035.35 万元，占 68.77%，比上年预算增加 204.56 万元，增长 7.23%，主要原因是人员工资调资增加，社保基数调高。

项目支出 1,378.19 万元，占 31.23%，比上年预算增加 588.38 万元，增长 74.50%，主要原因是 2024 年新增特定类项目。

四、 关于和田地区实验中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区实验中学 2024 年财政拨款收支总预算 3,728.00 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 3,728.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,728.00 万元，主要用于单位人员经费支出，日常公用经费支出，保障学校正常运转。

五、 关于和田地区实验中学 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

和田地区实验中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,728.00 万元，其中：

基本支出 3,035.35 万元，比上年预算增加 204.56 万元，增长 7.23%。主要原因是人员工资调资增加，社保基数调高。

项目支出 692.65 万元，比上年预算增加 577.49 万元，增长 501.47%。主要原因是 2024 年新增特定类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,728.00 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 99.67 万元，比上年预算增加 99.67 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年上级教

育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）安排转移支付资金未安排，2024年预算有所新增。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为3,542.56万元，比上年预算增加711.77万元，增长25.14%。主要原因是人员工资调资增加，社保基数调，项目资金增加。

3、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85.77万元，比上年预算减少29.39万元，下降25.52%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

六、 关于和田地区实验中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区实验中学2024年一般公共预算基本支出3,035.35万元，其中：

人员经费2,876.72万元，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。

公用经费158.63万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区实验中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年学生资助补助自治区免学费

设立的政策依据：《国务院关于大力发展教育的决定》（国发〔2005〕35号），从2006年起，中央财政设立普通高中教育国家助学金；3、根据财政部、国家发展和改革委员会、教育部和人力资源社会保障部（财教〔2019〕101号

预算安排规模：42.42万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达普通高中（免学费）42.42 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-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年学生资助补助中央免学费

设立的政策依据：《国务院关于大力发展教育的决定》（国发〔2005〕35 号），从 2006 年起，中央财政设立普通高中教育国家助学金；根据财政部、国家发展改革委员会、教育部和人力资源社会保障部（财教[2019]101 号。

预算安排规模：137.60 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：中央直达普通高中（免学费）137.6 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-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年学生资助补助自治区助学金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展教育的决定》（国发〔2005〕35 号），从 2006 年起，中央财政设立普通高中教育国家助学金；根据财政部、国家发展改革委员会、教育部和人力资源社会保障部（财教[2019]101 号。

预算安排规模：68.22 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达普通高中（助学金）68.22 万元，国家助学金按自然年拨发，而且是根据去年学校实有学生人数下拨本年的国家助学金，而我校学生人数不断在发生变化，容易造成国家助学金拨发和分配出现衔接不畅的

情况。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、三档 1000/人/学年。

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

（四）项目名称：2024 年学生资助补助中央助学金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展教育的决定》（国发〔2005〕35 号），从 2006 年起，中央财政设立普通高中教育国家助学金；3、根据财政部、国家发展和改革委员会、教育部和人力资源社会保障部（财教〔2019〕101）号

预算安排规模：249.73 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：中央直达普通高中（助学金）68.22 万元，国家助学金按自然年拨发，而且是根据去年学校实有学生人数下拨本年的国家助学金，而我校学生人数不断在发生变化，容易造成国家助学金拨发和分配出现衔接不畅的情况。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、三档 1000/人/学年。

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

（五）项目名称：2024 年城乡义务教育补助中央公用经费

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：40.52 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：中央直达城乡义务教育经费（公用经费）40.52 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-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区公用经费

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：9.67 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达城乡义务教育经费（公用经费）9.67 万元，此资金主要为弥补学校运转出现的经费缺口，此项资金主要用于支付水电费方面。

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

（七）项目名称：2024 年城乡义务教育补助中央家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：中央直达城乡义务教育经费（家庭经济困难学生生活补助）21.6 万元，此资金主要为弥补义务教育阶段寄宿生学生每月 150 元生活补助，补助 10 个月，因学生数减少，结余资金上缴财政。

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

（八）项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：22.89 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达城乡义务教育经费（中央综合奖补）22.89 万元，此资金主要为弥补义务教育阶段寄宿生学生每月 150 元生活补助，补助 10 个月。

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

（九）项目名称：2024 年城乡义务教育补助中央综合奖补

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：4.53 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：中央直达城乡义务教育经费（中央综合奖补）4.53 万元，此资金主要为弥补义务教育阶段学生每月 150 元生活补助，补助 10 个月。

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

（十）项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区公用经费（特教）

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达城乡义务教育经费公用经费（特教）0.12 万元，此资金主要为弥补学校运转出现的经费缺口，此项资金主要用于购买办公用品方面。

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

（十一）项目名称：2024 年后勤人员工资

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达资金（保安工资）3 万元，主要支付在校 5 名保安每月 500 元工资补助，补助 12 个月。

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

（十二）项目名称：2024 年“三区”人才计划教师经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕62 号提前下达 2024 年“三区”人才计划教师经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达资金（“三区”教师）6 万元，主要支付银铃计划 3 名教师每月 2000 元津贴，补助 10 月。

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

（十三）项目名称：2024 年班主任津贴补助

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经

费管理办法》的通知

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：自治区直达资金（义务教育阶段班主任津贴）6 万元。

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

（十四）项目名称：城乡义务教育公用经费配套

设立的政策依据：国发〔2015〕67 号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、财科教〔2016〕7 号 关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：地方配套城乡义务教育经费（公用经费）0.34 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的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护方面。

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

（十五）项目名称：生均公用经费地方配套

设立的政策依据：根据财政部、国家发展和改革委员会、教育部和人力资源社会保障部（财教〔2019〕101 号）。

预算安排规模：85.77 万元

项目承担单位：和田地区实验中学

资金分配情况：地方配套城乡义务教育经费（生均公用经费）85.77 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-2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区实验中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区实验中学 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、 关于和田地区实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区实验中学 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、 关于和田地区实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 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 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费；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 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 25.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于和田地区实验中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区实验中学 2024 年上年结转结余 4.26 万元，包括：财政拨款 4.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 初中-家庭经济困难学生生活补助（和地财教[2022]70 号）1.06 万元，主要用于义务教育阶段学生生活补助，补助 10 个月每月 150 元。

2. 义务教育阶段班主任津贴 0.18 万元，主要用于发放义务教育阶段班主任津贴。

3. 中央城乡义教（家庭经济困难-初中）-和地财教[2023]12 号 3.02 万

元，主要用于义务教育阶段学生生活补助，补助 10 个月每月 150 元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区实验中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 158.63 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 1.69%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区实验中学政府采购预算 314.20 万元，其中：政府采购货物预算 292.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.09 万元。

2024 年，和田地区实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 314.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 314.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,906.13 平方米，价值 3,391.25 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 172.41 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 172.41 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 306.62 万元。

4. 其他资产价值 802.11 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 4,413.54 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 692.65 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 681.28 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|-------|---|----------|--------------|------|
| 单位名称 | | 和田地区实验中学 | | | |
| 单位联系人 | | 郭青青 | 联系电话: | 0903-7825606 | |
| 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，2024 年受助学生 1960 人，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（特别）贫困家庭学生的经济负担，保障适龄学生有学上、上得起学、不辍学。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，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、高校双一流建设和错位发展、人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，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，保障正常运转，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 | 610.8 | |
| | | | 本级安排 | 3121.46 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 681.28 | |
| 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 | 质量指标 | 人员考勤率 | =100% | 和地财预[2024]1号 | 10 |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 和地财预[2024]2号 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 教师数字化应用能力教研活动 | >=50 次 | 和地财预[2024]3号 | 10 |
| | | 享受资助学生人数 | >=1960 人 | 和地财预[2024]4号 | 10 |
| | | 完成教师技能培训人数 | >=15 人 | 和地财预[2024]5号 | 10 |
| | | 发展党员人数 | >=10 人 | 和地财预[2024]6号 | 10 |
| | 时效指标 | 资金及时发放率 | =100% | 和地财预[2024]7号 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | >=95% | 和地财预[2024]1号 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 和田地区实验中学 | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 普通高中学生资助补助经费项目 | | | 项目负责人 | | 田克锋 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 497.97 | 其中：财政拨款 | 497.97 | 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节发放；2、普通高中免学费补助主要用于办公采购、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 | 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） | >=1735人 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料 |
| | | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金项目成本(万元) | <=317.95万元 | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 免学费项目成本(万元) | <=180.02万元 | 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 | 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 | 正式材料, 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 | 正式材料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 和田地区实验中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育经费项目 | | | 项目负责人 | | 田克锋 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 108.57 | 其中:财政拨款 | 108.57 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、本项目用于保障义务教育阶段学生生活每月 150 元生活补助、义务教育阶段公用经费保障学校日常办公办公用品、办公耗材、公务维修等，2、保障义务教育阶段班主任津贴。 | | | | | | |
| 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） | >=255 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 班主任人数（人） | >=4 人 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | “三区”人才计划教师数 | >=3 人 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 安保人员配置数量（人） | >=6 人 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成率（%） | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生生活补助成本（万元） | <=49.02 万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公用经费成本（万元） | <=50.31 万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 班主任津贴成本（万元） | <=0.24 万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “三区”人才计划教师经费（万元） | <=6 万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 有效改善 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 保障教育教学质量 | 有效保障 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 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 | | 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 | | 和田地区实验中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年公用经费地方配套 | | | 项目负责人 | | 田克锋 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 86.11 | 其中：财政拨款 | 86.11 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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。 项目的实施有利于：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 | 购买办公用品次数（次） | >=10 次 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助学生人数（人） | >=1960 人 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 校园维修次数（次） | >=5 次 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 享受补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 校园维修及时率（%） | =95% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费配套 | <=0.34 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生均公用经费地方配套 | <=85.77 | 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 | 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 |
| | | 保障学校正常运转 | 持续保障 | 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（%） | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 681.28 万元，未公开绩效目标表原因：此资金为我单位自有资金（基本户）。

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。

和田地区实验中学

2024年4月12日