

# 新疆巴州和静县第六中学 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县第六中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县第六中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县第六中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县第六中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县第六中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县第六中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县第六中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县第六中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 和静县第六中学单位概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“高中教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府做好高中教育工作，为社会主义现代化建设输送人才。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，努力提升教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

和静县第六中学属于事业单位，下设 5 个中心，分别是：协调服务中心，教师发展中心，质量监察中心，学生成长中心，安全保障中心。

和静县第六中学单位编制数 112，实有人数 141 人，其中：在职 141 人，增加 31 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县第六中学

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
财政拨款(补助)	1920.59	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1920.59	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	1920.59	1920.59		
		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	1920.59	支出总计	1920.59	1920.59		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县第六中学

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		180.44		82.98	97.46							
205	02		普通教育		180.44		82.98	97.46							
205	02	04	高中教育	2023年普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金-中央)	76.27			76.27							
205	02	04	高中教育	2023年普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金-自治区)	14.67			14.67							
205	02	04	高中教育	2023年学生资助补助经费(普通高中免学费-中央)	34.11		34.11								
205	02	04	高中教育	2023年学生资助补助资金(普通高中免学费-自治区)	8.87		8.87								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)	6.52			6.52							
205	02	04	高中教育	运转保障经费	40		40								
				合计	180.43		82.98	97.46							

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第六中学

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县第六中学

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县第六中学

单位：万元

	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				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县第六中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第六中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1920.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于和静县第六中学单位 2023 年收入预算情况说明

和静县第六中学单位收入预算 1920.59 万元，其中：

一般公共预算 1786.67 万元，占 93.03%，比上年预算增加 1429.17 万元，增长 399.77%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 133.92 万元，占 6.97%，比上年预算增加 133.92 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付学生资助经费编入部门预算，导致较上年增长；

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。

### 三、关于和静县第六中学单位 2023 年支出预算情况说明

和静县第六中学单位 2023 年支出预算 1920.59 万元，其中：

基本支出 1740.16 万元，占 90.61%，比上年预算增加 1482.66 万元，增长 575.79%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 180.43 万元，占 9.39%，比上年预算增加 80.43 万元，增长 80.43%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付学生资助经费编入部门预算，导致较上年增加。

### 四、关于和静县第六中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1920.59 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 1920.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1920.59 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、取暖费、工会经费、福利费。

### 五、关于和静县第六中学单位 2023 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



和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1920.59 万元，其中：

基本支出 1740.16 万元，比上年预算增加 1482.66 万元，增长 575.79%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 180.43 万元，比上年预算增加 80.43 万元，增长 80.43%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付学生资助经费编入部门预算，导致较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1920.59 万元，占 100%。

## （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）：2023 年预算数为 1920.59 万元，比上年预算增加 1774.89 万元，增长 1218.18%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 211.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 1740.16 万元，其中：

人员经费 1634.94 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。

公用经费 105.22 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于和静县第六中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：运转保障经费

设立的政策依据：关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知（新财教[2020]69号）

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：按季度分配，每个季度 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

### 2. 项目名称：2023 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：巴财教[2022]033 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）

预算安排规模：76.27 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：按学期分配，一年两次。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：543 人

补贴标准：中央助学金每人每年 1404 元，自治区助学金每人每年 270 元

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金，以在校生人数的 30% 预算安排，用于困难生生活补助。

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：享受资助学生和减轻普通高中学生经济压力

3. 项目名称：2023 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：巴财教 37 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：14.67 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：按学期分配，一年两次。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：543 人

补贴标准：自治区助学金每人每年 270 元。

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金，以在校生人数的 30% 预算安排，用于困难生生活补助。

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：享受资助学生和减轻普通高中学生经济压力

4. 项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：巴财教[2022]033号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）、巴财教[2022]037号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：6.52万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：按学期分配，一年两次。

资金执行时间：2023年1月1日—12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：543人

补贴标准：每人每年120元

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金，以在校生人数的30%预算安排，用于困难生生活补助。

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：享受资助学生和减轻普通高中学生经济压力

5. 项目名称:2023 年学生资助补助资金(普通高中免学费)  
设立的政策依据: 巴财教[2022]033 号关于提前下达  
2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)

预算安排规模: 34.11 万元

项目承担单位: 和静县第六中学

资金分配情况: 按学期分配, 一年两次。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源: 中央自治区直达资金

补贴人数: 300 人

补贴标准: 每人每年 1430 元

补贴范围: 对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等  
家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学  
生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费。

补贴方式: 财政拨款补充学校经费

发放程序: 学校对符合条件的 300 名学生免收学费

受益人群和社会效益: 享受免学费学生和减轻普通高中  
学生经济压力

6. 项目名称:2023 年学生资助补助资金(普通高中免学费)  
设立的政策依据: 巴财教[2022]037 号关于提前下达  
2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模: 8.87 万元

项目承担单位: 和静县第六中学

资金分配情况: 按学期分配, 一年两次。

资金执行时间：2023年1月1日—12月31日

资金来源：中央自治区直达资金

补贴人数：300人

补贴标准：每人每年295元

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。

补贴方式：财政拨款补充学校经费

发放程序：学校对符合条件的300名学生免收学费

受益人群和社会效益：享受免学费学生和减轻普通高中学生经济压力

#### **八、关于和静县第六中学单位2023年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县第六中学单位2023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、关于和静县第六中学单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县第六中学单位2023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、关于和静县第六中学单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县第六中学单位2023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。

2023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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，和静县第六中学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算105.22万元，比上年预算增加20.31万元，增长23.92%。主要原因是本年在岗人员增加，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加多。

### （二）政府采购情况

2023年，和静县第六中学单位政府采购预算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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向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 2022 年底，和静县第六中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45478.04 平方米，价值 611.88 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 180.43 万元。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：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		和静县第六中学						
<b>项目名称</b>		普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.52	其中：财政拨款	6.516	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，资助学生人数 543 人，县级助学金资助标准生均每生每年 120 元。使受助学生、家长满意度≥95%； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生享受资助比例	≥30%	历史标准	30%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	资助学生人数	=543 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级助学金资助标准	=120 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	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	受资助学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		和静县第六中学						
<b>项目名称</b>		2023年学生资助补助资金（普通高中免学费）			<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	34.11	其中：财政拨款	34.11	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精确度，做到应助尽助； 目标2：帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%，2023年免学费资助学生300人，生均每年1430元，教育公平显著提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受免学生人数	=300人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	受助学生补助次数	=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥12%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象政策知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	资助资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费资助标准	=715元/人/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	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	免学费学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		和静县第六中学						
<b>项目名称</b>		2023年普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)			<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	14.67	其中:财政拨款	14.67	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,资助学生人数543人,资助标准生均每年1674元。使受助学生、家长满意度 $\geq 95\%$ ;目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	国家助学金应受助学生享受资助比例	$\geq 30\%$	历史标准	30%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	资助学生人数	=543人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央助学金资助成本	$\geq 1404$ 元/人/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	自治区助学金资助成本	$\geq 270$ 元/人/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	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	受资助学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		和静县第六中学						
<b>项目名称</b>		运转保障经费			<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 提高教师能力及教育教学质量, 逐步提高学校教育发展水平, 使受益学生人数 $\geq 1810$ 人						
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	保障办公人员数量	=105 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	房屋修缮面积	=4.53 万平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障学生人数	=1810 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	教师参加培训人次	$\geq 85$ 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训结业率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训费	$\leq 10$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	校舍维修经费	$\leq 10$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	其他运转经费	$\leq 20$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师能力及教育教学质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转提高学校教育发展水平	逐步提高	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	学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		和静县第六中学						
<b>项目名称</b>		2023年学生资助补助资金（普通高中免学费）			<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	8.87	其中：财政拨款	42.98	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精确度，做到应助尽助； 目标 2：帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%，2023年免学费资助学生 300 人，生均每年 1430 元，教育公平显著提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受免学生人数	=300 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	受助学生补助次数	=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥12%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象政策知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	资助资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费资助标准	=715 元/人/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	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	免学费学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	和静县第六中学							
<b>项目名称</b>	2023年普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)				<b>项目负责人</b>		何发荣	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	76.27	其中:财政拨款	76.25	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	目标1:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,资助学生人数543人,资助标准生均每年1674元。使受助学生、家长满意度 $\geq 95\%$ ; 目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生享受资助比例	$\geq 30\%$	历史标准	30%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	资助学生人数	=543人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央助学金资助成本	$\geq 1404$ 元/人/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	自治区助学金资助成本	$\geq 270$ 元/人/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	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	受资助学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

和静县第六中学  
2023年2月5日