

新疆巴州和静县第六中学 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于和静县第六中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县第六中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县第六中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县第六中学单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县第六中学单位 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、依法办学,贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 实施小学义务教育,促进基础教育发展。认真贯彻执行党的教育方针,按教学计划和课程标准要求组织教学工作,按期完成各项教学计划。

3. 制定学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划并落实。

4. 负责审定教务处和教研组工作计划,组织教师业务学习和教学经验交流活动,进行教学改革,提高教学质量。

5. 做好教职工和学生思想教育工作,检查各项教学规章制度的执行情况,对教师教学工作进行考核与评定。

二、机构设置及人员情况

和静县第六中学单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:和静县第六中学单位无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:工会、教务处、德育处、党建办、行政办、综治办、群众工作办公室。。

和静县第六中学单位编制数 115,实有人数 127 人,其中:在职 127 人,增加 0 人;退休 0 人,增加 0 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：和静县第六中学

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	2474.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2474.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2340.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	134.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2305.57
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.38	221 住房保障支出	171.63
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	2477.20	支出总计	2477.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县第六中学

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				
205			教育支出	2305.57	2303.19	2168.59	134.60						2.38	
205	02		普通教育	2305.57	2303.19	2168.59	134.60						2.38	
205	02	04	高中教育	2305.57	2303.19	2168.59	134.60						2.38	
221			住房保障支出	171.63	171.63	171.63								
221	02		住房改革支出	171.63	171.63	171.63								
221	02	01	住房公积金	171.63	171.63	171.63								
			合计	2477.20	2474.82	2340.22	134.60						2.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第六中学

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				
205			教育支出	2305.57	1901.52	404.05
205	02		普通教育	2305.57	1901.52	404.05
205	02	04	高中教育	2305.57	1901.52	404.05
221			住房保障支出	171.63	171.63	
221	02		住房改革支出	171.63	171.63	
221	02	01	住房公积金	171.63	171.63	
			合计	2477.20	2073.15	404.05

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
一、财政拨款（补助）	2474.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2474.82	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	2303.19	2303.19		
		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	171.63	171.63		
		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	2474.82	支出总计	2474.82	2474.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第六中学

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				
205			教育支出	2303.19	1901.52	401.67
205	02		普通教育	2303.19	1901.52	401.67
205	02	04	高中教育	2303.19	1901.52	401.67
221			住房保障支出	171.63	171.63	
221	02		住房改革支出	171.63	171.63	
221	02	01	住房公积金	171.63	171.63	
			合计	2474.82	2073.15	401.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第六中学

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				
301		工资福利支出	1984.64	1984.64	
301	01	基本工资	529.26	529.26	
301	02	津贴补贴	239.26	239.26	
301	03	奖金	350.70	350.70	
301	07	绩效工资	311.73	311.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.27	214.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.74	96.74	
301	12	其他社会保障缴费	19.16	19.16	
301	13	住房公积金	171.63	171.63	
301	99	其他工资福利支出	51.89	51.89	
302		商品和服务支出	88.51		88.51
302	08	取暖费	83.21		83.21
302	28	工会经费	5.30		5.30
		合计	2073.15	1984.64	88.51

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		401.67		294.64	107.03								
205	02		普通教育		401.67		294.64	107.03								
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）	7.07			7.07								
205	02	04	高中教育	运转保障经费	260.00		260.00									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）普通高中-助学金	15.20			15.20								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（中央直达资金）普通高中-助学金	84.76			84.76								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）普通高中-免学费	6.63		6.63									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（中央直达资金）普通高中-免学费	28.01		28.01									
				合计	401.67		294.64	107.03								

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

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：和静县第六中学 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：和静县第六中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县第六中学 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：和静县第六中学

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
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：和静县第六中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县第六中学

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	
合计	2.38	2.38			2.38				
2023 年学生 资助补助资 金(普通高中 免学费-自治 区)	2.38	2.38			2.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县第六中学单位 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2477.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于和静县第六中学单位 2024 年收入预算情况说明

和静县第六中学单位收入预算 2477.20 万元，其中：

一般公共预算 2340.22 万元，占 94.47%，比上年预算增加 553.54 万元，增长 30.98%，主要原因是我单位在人员工资及绩效奖励工资政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 134.60 万元，占 5.43%，比上年预算增加 0.68 万元，增长 0.51%，主要原因是我单位学生人数增加，在人员工资及绩效奖励工资政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加；

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。

财政拨款结转 2.38 万元，占 0.10%，比上年预算增加

2.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 我单位结转 2023 年学生资助补助资金（普通高中免学费-自治区）项目结余 2.38 万元；

三、关于和静县第六中学单位 2024 年支出预算情况说明

和静县第六中学单位 2024 年支出预算 2477.20 万元，其中：

基本支出 2073.15 万元，占 83.69%，比上年预算增加 332.99 万元，增长 19.14%，主要原因是我单位人员工资政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 404.05 万元，占 16.31%，比上年预算增加 223.61 万元，增长 123.92%，主要原因是 2024 我单位结转 2023 年学生资助补助资金（普通高中免学费-自治区）项目结余 2.38 万元，新增项目 6 个，项目支出预算较上年增加。

四、关于和静县第六中学单位 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 2474.82 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 2474.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2303.19 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 171.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县第六中学单位 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

和静县第六中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2474.82 万元，其中：

基本支出 2073.15 万元，比上年预算增加 332.99 万元，增长 19.14%。主要原因是：我单位人员工资政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 401.67 万元，比上年预算增加 221.23 万元，增长 122.61%。主要原因是：2024 我单位结转 2023 年学生资助补助资金（普通高中免学费-自治区）项目结余 2.38 万元，新增项目 6 个，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2303.19 万元，占 93.06%。
2. 住房保障支出（类）171.63 万元，占 6.94%。

（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 2303.19 万元，比上年预算增加 382.59 万元，增长 19.92%，主要原因是：我单位高中学生人数增加，高中教育支出增加，预算较上年增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 171.63 万元，比上年预算增加 171.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位人员工资政策性调增，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于和静县第六中学单位 2024 年一般公共预算基

本支出情况说明

和静县第六中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2073.15 万元，其中：

人员经费 1984.64 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、其他工资福利支出。

公用经费 88.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于和静县第六中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助金管理办法的通知〉》（新财规[2021]13号）文件精神，普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的南疆四地州普通高中学生和其他地（州、市）普通高中的家庭经济困难学生。以在校生人数的 30% 预算安排，用于困难生生活补助。

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助金管理办法的通知〉》（新财规[2021]13号）平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各校结合实际在 1000—3000 元范围内自主确定，可以分为 2—3 档。南疆四

地州以外其他地州市家庭经济困难学生按照在校生 30%确定。资金由中央、自治区和各地财政共同分担。学生数 3174 人(和静高级中学 1210 人、和静县第六中学 1964 人)，第六中学享受助学金人数：589 人。中央资金占比 80%，自治区资金占比 14%，县级资金占比 6%。2024 年家庭经济困难学生国家助学金申报数：1964 人*30%=589 人，589 人*2000 元/生/年*6%=7.07 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

(二) 项目名称：运转保障经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法》完善高级中学的功能配备及学习、工作环境，进一步满足社会及现代化发展要求，通过科学规划和合理建设，优化教育资源，提升教学能力，逐步建成一个层级分明、管理规范、资源共享、具有特色的学校，进一步促进教育事业的发展。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：根据上年支出情况，学校其他运转经费支出 260 万元，主要用于水电费支出约 9 万元/月、通讯费 7300 元/月以及办公耗材、广告服务、体检费及校方责任险等支出。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（三）项目名称：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：巴财教[2023]71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（中央学生资助（普通高中-免学费）新财教〔2023〕234号）

预算安排规模：28.01万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：普通高中免学费28.01万元，受免学生人数317人，普通高中教育学生免学费标准，1093元/人/年，其中中央884元/人/年，自治区209元/人/年。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（四）项目名称：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：巴财教[2023]71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（中央学生资助（普通高中-助学金）新财教〔2023〕234号）

预算安排规模：84.76万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：普通高中助学金84.76万元，受助学生人数589人，普通高中教育学生助学金平均标准，1697元/人/年，其中中央1439元/人/年，自治区258元/人/年。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（五）项目名称：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:巴财教[2023]73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知(自治区学生资助(普通高中-免学费)新财教〔2023〕246号)

预算安排规模:6.63万元

项目承担单位:和静县第六中学

资金分配情况:普通高中免学费6.63万元,受免学生人数317人,普通高中教育学生免学费标准,1093元/人/年,其中中央884元/人/年,自治区209元/人/年。

资金执行时间:2024.1.1-2024.12.31

(六)项目名称: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:巴财教[2023]73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知(自治区学生资助(普通高中-助学金)新财教〔2023〕246号)

预算安排规模:15.20万元

项目承担单位:和静县第六中学

资金分配情况:普通高中助学金15.20万元,受助学生人数589人,普通高中教育学生助学金平均标准,1697元/人/年,其中中央1439元/人/年,自治区258元/人/年。

资金执行时间:2024.1.1-2024.12.31

八、关于和静县第六中学单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第六中学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、关于和静县第六中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第六中学 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、关于和静县第六中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第六中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县第六中学单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静县第六中学单位 2024 年上半年结转结余 2.38 万元，

包括：财政拨款 2.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助资金（普通高中免学费-自治区）2.38 万元，主要用于：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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县第六中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.51 万元，比上年预算减少 16.71 万元，下降 15.88%。主要原因是本年度教系育统编制调整，人员变动，事业单位运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县第六中学单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县第六中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 平方米，价值 0 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。

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 2477.18 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 401.67 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县第六中学			
单位联系人		古丽努尔	联系电话：	17699694266	
年度绩效目标		<p>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；</p> <p>目标 2：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，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；</p> <p>目标 3：推进思政课一体化建设，探索创新一体化思政教育新模式，提升思政课教师教育教学水平；</p> <p>目标 4：完成新校区设备采购，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，逐步提高学校教育发展水平，使学校广大师生受益。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	136.98	
			本级安排	2340.20	
		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
履职效能	数量指标	新增教学设备数量	≥32 台	2024 年度工作计划	15
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	2024 年度工作计划	15
	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥30%	2024 年度工作计划	15
	数量指标	保障师生数量	≥1810 人	2024 年度工作计划	15
	质量指标	受助学生政策知晓率	=100%	2024 年度工作计划	15
社会效益	效益指标	受益学生数	≥543 人	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金（高中）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.07	其中：财政拨款	7.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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 589 人，县级助学金资助标准生均每年 120 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	资助学生人数	=589 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金应受助学生享受资助比例	$\geq 30\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	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
		受助学生中家庭经济困难学生覆盖率	=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	原始凭证
效益指标	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	说明材料
		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	说明材料
	生态效益指标	受资助学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	资助学生人数	=589 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县第六中学（普通高中）						
项目名称		运转保障经费			项目负责人		杨伟业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障学校正常运转，未开展教育教学活动提供保障，通过教师培训，提高教师能力及教育教学水平。 目标 2：改善学校办学条件，为学校开展各项活动提供物质保障，使全校师生收益。						
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	=121 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生人数	≥1964 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度维修校舍（文体活动的场所，图书馆等）	=20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师参加培训人次	≥85 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修校舍（文体活动场所，实验室等）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	师资培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	≤10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修经费	≤85 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他运转经费	≤165 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有4个，其中：上级转移支付项目4个，涉及预算金额134.60万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

3、结转结余资金涉及项目数1个，涉及的预算资金数为2.38万元。

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。

和静县第六中学

2024年02月05日