

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于鄯善县第一中学单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于鄯善县第一中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县第一中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县第一中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县第一中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县第一中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县第一中学单位 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）实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育的发展，初中学历教育，高中学历教育，相关社会服务。

（2）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（3）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定培训计划不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（4）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（5）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县第一中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办、行政办、教务处、教研室、德育处、综治办、总务处。

鄯善县第一中学单位编制数 226，实有人数 347 人，其中：在职 260 人，减少 8 人；退休 87 人，增加 4 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：鄞善县第一中学 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	4567.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4328.55	202 外交支出	
其中：一般财力	4113.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4540.56
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	68.69
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	213.50	211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.35	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	25.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.85	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	4609.25	支出总计	4609.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县第一中学

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				
205			教育支出	4540.56	4259.86	4044.69	215.17					213.50	25.35	41.85	
205	02		普通教育	4538.34	4259.86	4044.69	215.17					213.50	25.35	39.63	
205	02	03	初中教育	2135.99	2120.75	1977.63	143.12							15.24	
205	02	04	高中教育	2401.20	2139.11	2067.06	72.05					213.50	25.35	23.24	
205	02	99	其他普通教育支出	1.15										1.15	
205	07		特殊教育	2.22										2.22	
205	07	01	特殊教育教育	2.22										2.22	
208			社会保障和就业支出	68.69	68.69	68.69									
208	05		行政事业单位养老支出	68.69	68.69	68.69									

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 本 营 资 本 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	68.69	68.69	68.69								
			合计	4609.25	4328.55	4113.38	215.17				213.50	25.35	41.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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			
205			4540.56	4259.86	280.70
205	02		4538.34	4259.86	278.48
205	02	03	2135.99	2120.75	15.24
205	02	04	2401.20	2139.11	262.09
205	02	99	1.15		1.15
205	07		2.22		2.22
205	07	01	2.22		2.22
208			68.69	68.69	
208	05		68.69	68.69	
208	05	02	68.69	68.69	
			4609.25	4328.55	280.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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）	4328.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4328.55	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	4259.86	4259.86		
		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	68.69	68.69		
		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	4328.55	支 出 总 计	4328.55	4328.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县第一中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4259.86	4259.86	
205	02		4259.86	4259.86	
205	02	03	2120.75	2120.75	
205	02	04	2139.11	2139.11	
208			68.69	68.69	
208	05		68.69	68.69	
208	05	02	68.69	68.69	
			4328.55	4328.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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				
301		工资福利支出	4256.60	4256.60	
301	01	基本工资	1291.67	1291.67	
301	02	津贴补贴	386.15	386.15	
301	03	奖金	717.24	717.24	
301	07	绩效工资	732.38	732.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473.46	473.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.83	200.83	
301	12	其他社会保障缴费	29.58	29.58	
301	13	住房公积金	355.79	355.79	
301	99	其他工资福利支出	69.50	69.50	
303		对个人和家庭的补助	71.95	71.95	
303	02	退休费	67.84	67.84	
303	05	生活补助	3.07	3.07	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合计	4328.55	4328.55	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	
			合计				

备注：鄯善县第一中学 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：鄯善县第一中学

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	
			合计				

备注：鄯善县第一中学 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：鄞善县第一中学

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
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：鄞善县第一中学 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：鄯善县第一中学

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	41.85	41.85			41.85				
吐市财文 【2022】65号 中央公用经费（初中）	1.32	1.32			1.32				
吐市财文 【2022】65号 中央公用经费（特教）	0.16	0.16			0.16				
吐市财文 【2022】66号 中央普通高中免学费	9.69	9.69			9.69				
吐市财文 【2022】96号 自治区公用	5.36	5.36			5.36				

经费（初中）									
吐市财文 【2022】96号 自治区普通 高中免学费	5.36	5.36			5.36				
吐市财文 【2022】96号 自治区公用 经费（特教）	0.84	0.84			0.84				
吐市财文 【2023】30号 第二批中央 公用经费（初 中）	7.44	7.44			7.44				
吐市财文 【2023】30号 第二批中央 公用经费 （特教）	2.22	2.22			2.22				
吐市财文 【2023】31号	8.19	8.19			8.19				

中央第二批 普通高中免 学费									
吐市财文 【2023】95 号 第二批自治 区公用经费 (初中)	1.12	1.12			1.12				
吐市财文 【2023】95 号 第二批自治 区公用经费 (特教)	0.15	0.15			0.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县第一中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县第一中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4609.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于鄯善县第一中学单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县第一中学单位收入预算 4609.25 万元，其中：

一般公共预算 4113.38 万元，占 89.24%，比上年预算减少 172.21 万元，下降 4.02%，主要原因是 2024 年度本单位人员变动辞职 1 人，退休 4 人，调出 3 人，工资社保等人员经费减少，因此一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 215.17 万元，占 4.67%，比上年预算增加 215.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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。

财政专户（教育收费）资金 213.50 万元，占 4.63%，比上年预算增加 213.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将财政专户资金纳入了预算，相应预算数较上年增加；

单位资金 25.35 万元，占 0.55%，比上年预算减少 13.28 万元，下降 34.38%，主要原因是援疆红石榴经费减少，利息收入减少，相应预算数较上年减少；

财政拨款结转 41.85 万元，占 0.91%，比上年预算增加 41.85 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度结转资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县第一中学单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县第一中学单位 2024 年支出预算 4609.25 万元，其中：

基本支出 4328.55 万元，占 93.91%，比上年预算增加 42.96 万元，增长 1.00%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 280.70 万元，占 6.09%，比上年预算增加 242.07 万元，增长 626.64%，主要原因是 2024 年度将财政专户资金、单位资金和上年度结转资金收入纳入预算，因此，预算数较上年度增加。

四、关于鄯善县第一中学单位 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 4328.55 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 4328.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4259.86 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；社会保障和就业支出 68.69 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄯善县第一中学单位 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

鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4328.55 万元，其中：

基本支出 4328.55 万元，比上年预算增加 42.96 万元，增长 1.00%。主要原因是：本年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4259.86 万元，占 98.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.69 万元，占 1.59%。

（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 2120.75 万元，比上年预算增加 151.62 万元，增长 7.70%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，在职医保、社保、公积金缴费基数增加，因此初中教育预算数较

上年度增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2139.11 万元，比上年预算增加 902.94 万元，增长 73.04%，主要原因是：2024 年结转的上年度高中教育专项资金、财政专户资金、单位资金纳入预算，因此高中教育预算数较上年度增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 68.69 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 4.87%，主要原因是：2024 年度有 4 人退休，退休人员工资福利发放人数增加，因此事业单位离退休预算数较上年度增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 465.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入主款预算，因此预算较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 197.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年事业单位医疗纳入主款预算，因此预算较上年减少。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 351.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年住房公积金纳入主款预算，因此预算较上年减少。

六、关于鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 4328.55 万元，其中：

人员经费 4328.55 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于鄯善县第一中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县第一中学单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县第一中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县第一中学单位 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 1.50 万元，下降 100.00%，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 1.50 万元，下降 100.00%，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，2024 年未安排公务用车运行费预算；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、关于鄯善县第一中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县第一中学单位 2024 年上年结转结余 41.85 万元，包括：财政拨款 41.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文【2022】65 号中央公用经费（初中）1.32 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

2、吐市财文【2022】65 号中央公用经费（特教）0.16 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

3、吐市财文【2022】66 号中央普通高中免学费 9.69 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

4、吐市财文【2022】96 号自治区公用经费（初中）5.36 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

5、吐市财文【2022】96 号自治区普通高中免学费 5.36 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

6、吐市财文【2022】96 号自治区公用经费（特教）0.84 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

7、吐市财文【2023】30 号第二批中央公用经费（初中）7.44 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

8、吐市财文【2023】30 号第二批中央公用经费（特教）2.22 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

9、吐市财文【2023】31 号中央第二批普通高中免学费 8.19 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

10、吐市财文【2023】95 号第二批自治区公用经费（初中）1.12 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

11、吐市财文【2023】95 号第二批自治区公用经费（特教）0.15 万元，主要用于：学校办公用品等商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县第一中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 218.39 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度款项调整，未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县第一中学单位政府采购预算 238.85 万

元，其中：政府采购货物预算 148.85 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2024 年，鄯善县第一中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县第一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 10281.48 平方米，价值 1570.8 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 88.48 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 3 辆，价值 88.48 万元。

3. 办公家具价值 296.99 万元。

4. 其他资产价值 1207.89 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 4609.29 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 238.85 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）	鄯善县第一中学				
单位联系人	阿斯亚		联系电话：	13909959775	
年度绩效目标	目标 1：抓好党建工作，推动学校教育教学高质量发展。 目标 2：积极推进新课改，深度学习新课标，落实立德树人的根本任务。 目标 3：夯实学校常规管理，通过多种方式提升教育教学质量。 目标 4：强化德育渗透，通过多种手段促进学生身心健康发展。 目标 5：做好教务工作，保证教育教学有序有效推进。 目标 6：做好学校安全工作及后勤保障服务。				
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	257.04		
		本级安排	4113.40		
	其他资金（万元）	其他	238.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算支出执行率	≥95%	政策制度	15
履职效能		提高教师队伍水平，加强对教师的培训和教育	≥12 次	学校工作计划	10
		规范学生行为规范，提高学生心理素质，积极开展主题教育活动	≥8 次	学校工作计划	10
		保障师生生命财产安全，加强安全隐患排查力度	≥95%	学校工作计划	10
		展示教学风格和教学能力，促进教师之间的交流和学习，提高教学质量	≥5 次	学校工作计划	10
		质量指标	全面贯彻党的教育方针，落实义务教育两免一补政策覆盖率	=100%	政策制度
社会效益	社会效益指标	保障学生受教育权利，提高教学质量，提升毕业生升学率	=100%	学校工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	学校工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县第一中学						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		米克丽班 · 阿布力米提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	238. 85	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	238. 85	
项目总体目标		目标 1：加大红石榴“1+1”活动的力度，加强学校间的交流活动，提高教研质量； 目标 2:加强团员思想道德建设，提高团员素质； 目标 3：改善办学条件，努力为我校师生创建一个较为舒适的学习环境，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	红石榴“1+1”交流活动次数	≥2 次	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
		积极开展团员主题教育活动	≥2 次	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
		开展师生安全教育讲座，加强安全隐患排查力度，及时更换消防设施	≥2 次	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
		各学科定期开展公开课教研活动	≥20 次	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	红石榴班级师生“1+1”交流活动参与覆盖率	≥95%	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
		团员主题教育活动师生覆盖率	≥95%	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	计划标准	—	4	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自有资金项目预算数	≤238. 85 万元	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生的权益，提高学生的学习质量	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县第一中学

2024 年 03 月 06 日