

吉木萨尔县第一中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县第一中学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第一中学 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 年吉木萨尔县第一中学部门概况

一、 主要职能

1. 我校是全日制高级中学。全面贯彻党教育方针，培养学生的德智体美劳，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

2. 负责吉木萨尔县高中阶段学生教育教学工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县第一中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、综治办、总务处、团委、信息办。

吉木萨尔县第一中学编制数 159，实有人数 277 人，其中：在职 168 人，减少 8 人；退休 109 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学 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	4,678.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,081.04	202 外交支出	
其中：一般财力	3,975.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,777.15
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	419.04	211 节能环保支出	
5. 单位资金	178.74	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	178.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	98.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.33	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	4,777.15	支 出 总 计	4,777.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,777.15	4,081.04	3,975.75	105.29					419.04	178.74	98.33	
205			教育支出	4,777.15	4,081.04	3,975.75	105.29					419.04	178.74	98.33	
205	02		普通教育	4,686.51	4,081.04	3,975.75	105.29					419.04	178.74	7.69	
205	02	04	高中教育	4,686.51	4,081.04	3,975.75	105.29					419.04	178.74	7.69	
205	09		教育费附加安排的支出	90.64										90.64	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90.64										90.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			4,777.15	4,066.39	710.77
205			4,777.15	4,066.39	710.77
205	02		4,686.51	3,975.75	710.77
205	02	04	4,686.51	3,975.75	710.77
205	09		90.64	90.64	
205	09	99	90.64	90.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	4,081.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,081.04	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	4,081.04	4,081.04		
		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	4,081.04	支出总计	4,081.04	4,081.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学 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			
※	※	※	1	2	3
			总计	4,081.04	3,975.75
205			教育支出	4,081.04	3,975.75
205	02		普通教育	4,081.04	3,975.75
205	02	04	高中教育	4,081.04	3,975.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,975.75	3,617.77	357.98
301		工资福利支出	3,536.11	3,536.11	
301	01	基本工资	1,000.22	1,000.22	
301	02	津贴补贴	258.58	258.58	
301	03	奖金	630.07	630.07	
301	07	绩效工资	536.58	536.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.22	360.22	
301	09	职业年金缴费	180.11	180.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213.88	213.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.10	33.10	
301	12	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
301	13	住房公积金	290.20	290.20	
301	99	其他工资福利支出	13.81	13.81	
302		商品和服务支出	357.98		357.98
302	08	取暖费	90.09		90.09
302	16	培训费	42.54		42.54
302	28	工会经费	42.54		42.54
302	99	其他商品和服务支出	182.80		182.80
303		对个人和家庭的补助	81.65	81.65	
303	02	退休费	80.45	80.45	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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		105.29			94.29		11.00					
			吉木萨尔县第一中学		105.29			94.29		11.00					
205			教育支出		105.29			94.29		11.00					
205	02		普通教育		105.29			94.29		11.00					
205	02	04	高中教育	一中昌州财教〔2023〕91 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（高中助学金）	79.00			79.00							
205	02	04	高中教育	一中昌州财教〔2023〕91 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（普通高中免学费）	8.00					8.00					
205	02	04	高中教育	一中昌州财教〔2023〕101 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（高中助学金）	15.29			15.29							
205	02	04	高中教育	一中昌州财教【2023】101 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（免学费）	3.00					3.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县第一中学 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

编制部门：吉木萨尔县第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县第一中学 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

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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
※	1	2	3	4
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				

吉木萨尔县第一中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“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

编制部门：吉木萨尔县第一中学

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
总计	98.33	98.33		90.64	7.69				
吉木萨尔县第一中学	98.33	98.33		90.64	7.69				
追加公用取暖费短缺部分	90.64	90.64		90.64					
昌州财教〔2023〕36 号关于拨付 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知	7.69	7.69			7.69				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,777.15 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。

二、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第一中学部门收入预算 4,777.15 万元，其中：

一般公共预算 3,975.75 万元，占 83.23%，比上年预算增加 182.18 万元，增长 4.80%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.29 万元，占 2.20%，比上年预算减少 446.45 万元，下降 80.92%，主要原因是改善办学条件资金减少，初中生源划归吉木萨尔县第二中学管理，一般公共预算减少。

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%，主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年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）419.04 万元，占 8.77%，比上年预算增加 27.36 万元，增长 6.99%，主要原因是学生人数增加（学费、住宿费、寒暑假托管费增加）。

单位资金 178.74 万元，占 3.74%，比上年预算增加 178.74 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学课后托管费增加。

财政拨款结转 98.33 万元，占 2.06%，比上年预算增加 98.33 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学取暖费追加，州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费增加。

三、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第一中学 2024 年支出预算 4,777.15 万元，其中：

基本支出 4,066.39 万元，占 85.12%，比上年预算增加 272.82 万元，增长 7.19%，主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年公用经费增加，人员工资福利支出增加；。

项目支出 710.77 万元，占 14.88%，比上年预算减少 232.65 万元，下降 24.66%，主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年改善办学条件资金减少。。

四、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,081.04 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 4,081.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,081.04 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔县第一中学 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

吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,081.04 万元，其中：

基本支出 3,975.75 万元，比上年预算增加 182.18 万元，增长 4.80%。主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年公用经费增加，人员工资福利支出增加。

项目支出 105.29 万元，比上年预算减少 446.45 万元，下降 80.92%。主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年改善办学条件资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,081.04 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 0.00 万元，比上年预算减少 28.17 万元，下降 100.00%。主要原因是初中生源划归吉木萨尔县第二中学管理，一般公共预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,081.04 万元，比上年预算减少 236.10 万元，下降 5.47%。主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年教师人数减少，退休人数增加。

六、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,975.75 万元，其中：

人员经费 3,617.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 357.98 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：一中昌州财教〔2023〕91 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（高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 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（高中助学金）

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：预算安排高中助学金 79 万元，全部用于家庭经济困难学生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：享受助学金 442 人

补贴标准：家庭经济困难学生助学金 1000-3000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学高中学生

补贴方式：按政策依据将家庭经济困难学生助学金打入学生银行卡

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生住校生 442 人，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（二）项目名称：一中昌州财教〔2023〕91 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（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 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（普通高中免学费）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：校舍维修 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：一中昌州财教〔2023〕101 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（高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕91 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（高中助学金）

预算安排规模：15.29 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：预算安排高中助学金 15.29 万元，全部用于家庭经济困难学生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：享受助学金 100 人

补贴标准：家庭经济困难学生助学金 1000-3000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县第一中学高中学生

补贴方式：按政策依据将家庭经济困难学生助学金打入学生银行卡

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生住校生 100 人，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（四）项目名称：一中昌州财教【2023】101 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（免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕91 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（普通高中免学费）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：校舍维修 3 万元

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

八、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第一中学 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、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第一中学 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、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学未安排预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学未安排预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学未安排预算资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第一中学未安排预算资金。

十一、 关于吉木萨尔县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第一中学 2024 年上年结转结余 98.33 万元，包括：财政拨款 98.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2023〕36 号关于拨付 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知 7.69 万元，主要用于州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费。

2. 追加公用取暖费短缺部分 90.64 万元，主要用于缴纳吉木萨尔县第一中学短缺取暖费部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县第一中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 448.62 万元，比上年预算增加 186.08 万元，增长 70.88%。主要原因是吉木萨尔县第一中学 2024 年新增培训费、工会经费及取暖费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县第一中学政府采购预算 358.69 万元，其中：政府采购货物预算 129.96 万元，政府采购工程预算 135.48 万元，政府采购服务预算 93.25 万元。

2024 年，吉木萨尔县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 358.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 358.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 153,025.75 平方米，价值 35,598.25 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 3,003.07 万元。
4. 其他资产价值 783.73 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 套。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 4,777.15 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 105.29 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 178.74 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县第一中学			
部门联系人		吴松	联系电话	13899680396	
年度绩效目标		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，全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，落实县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，提高教育教学质量，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，保障公用经费的正常运转率，做好学生资助项目资金的管理工作。以及推进 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项资金的管理工作。			
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	203.62	
			本级安排	4,394.79	
		其他资金（万元）	其他	178.74	
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	在职教师人数	≥170 人	一中 2023 年决算报表	15
	数量指标	在校学生人数	≥1828 人	一中 2023 年决算报表	15
履职效能	数量指标	在职教师培训人次	≤150 人	一中 2023 年工作总结	15
	数量指标	国家助学金资助人数	≤1092 人	一中 2023 年工作总结	15
	数量指标	在校学生本科上线率	≤65%	一中 2023 年工作总结	15
服务对象满意度	数量指标	在校学生受益满意度	=98%	一中 2023 年工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		一中昌州财教[2023]91 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（普通高中免学费）				项目负责人		刘栋
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		年初下达普通高中免学费资金 11.00 万元,其中中央直达资金 8 万元，自治区直达资金 3 万元，预计在 2024 年 12 月 31 日前支付完毕，用于 2024 学年学生资助补助经费，旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展。						
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	高中教育免除家庭经济困难学生学费学生享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		高中教育免除家庭经济困难学生学费学生享受人数	>=90人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中教育免除家庭经济困难学生学费学校覆盖率	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学生享受的资助标准	=1500元/生	行业标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生	有效帮助	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		一中昌州财教【2023】91 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（高中助学金）				项目负责人	刘栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.29	其中：财政拨款	94.29	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财教[2023]91 号文件精神，年初下达高中助学金资金 94.29 万元，其中中央直达资金 79 万元，自治区直达资金 15.29 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展。						
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	高中家庭困难经济学生享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		高中家庭困难经济学生享受人数	>=540人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中困难家庭学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	高中困难学生补助标准	<=3000元/生/年	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	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	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 178.74 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县第一中学

2024年2月19日