

吉木萨尔县第三中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县第三中学部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第三中学 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 年吉木萨尔县第三中学部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县第三中学是一所全日制初级中学，其主要职能是：实施义务教育、促进基础教育发展，按照基础教育的有关规定制定教学大纲，积极开展各项教育教学活动，在核准登记的业务范围内，以服务教学为宗旨，强化德育工作，培养学生技能和技巧等综合能力，加强学校的内部管理，充分发挥教代会的作用，实施民主规范管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县第三中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、综治办。

吉木萨尔县第三中学编制数 111，实有人数 193 人，其中：在职 121 人，减少 11 人；退休 72 人，增加 5 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：吉木萨尔县第三中学

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	3,330.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,212.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,821.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	391.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,331.09
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	117.75	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	117.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.65	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	3,331.09	支出总计	3,331.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	3,331.09	3,212.70	2,821.22	391.48						117.75	0.65	
205			教育支出	3,331.09	3,212.70	2,821.22	391.48						117.75	0.65	
205	02		普通教育	3,331.09	3,212.70	2,821.22	391.48						117.75	0.65	
205	02	03	初中教育	3,186.09	3,067.70	2,821.22	246.48						117.75	0.65	
205	02	99	其他普通教育支出	145.00	145.00		145.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,331.09	2,821.22	509.87
205			教育支出	3,331.09	2,821.22	509.87
205	02		普通教育	3,331.09	2,821.22	509.87
205	02	03	初中教育	3,186.09	2,821.22	364.87
205	02	99	其他普通教育支出	145.00		145.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学 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, 212. 70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3, 212. 70	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, 212. 70	3, 212. 70		
		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, 212. 70	支出总计	3, 212. 70	3, 212. 70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	3,212.70	2,821.22	391.48
205			教育支出	3,212.70	2,821.22	391.48
205	02		普通教育	3,212.70	2,821.22	391.48
205	02	03	初中教育	3,067.70	2,821.22	246.48
205	02	99	其他普通教育支出	145.00		145.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	2,821.22	2,756.59	64.63
301		工资福利支出	2,696.19	2,696.19	
301	01	基本工资	806.33	806.33	
301	02	津贴补贴	196.10	196.10	
301	03	奖金	430.70	430.70	
301	07	绩效工资	408.83	408.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.24	274.24	
301	09	职业年金缴费	137.12	137.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.83	162.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.16	23.16	
301	12	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
301	13	住房公积金	220.36	220.36	
301	99	其他工资福利支出	21.92	21.92	
302		商品和服务支出	64.63		64.63
302	16	培训费	32.32		32.32
302	28	工会经费	32.32		32.32
303		对个人和家庭的补助	60.40	60.40	
303	02	退休费	48.17	48.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.22	12.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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		391.48	2.38	151.16	92.93			145.00				
			吉木萨尔县第三中学		391.48	2.38	151.16	92.93			145.00				
205			教育支出		391.48	2.38	151.16	92.93			145.00				
205	02		普通教育		391.48	2.38	151.16	92.93			145.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教〔2023〕90 号关于提前 下达 2024 年城乡义务教育补助经 费预算（中央直达资金）的通知 （三中特教公用经费）	9.06		9.06								
205	02	03	初中教育	昌州财教〔2023〕95 号关于提前 下达 2024 年城乡义务教育补助经 费预算（自治区直达资金）的通 知（三中特教公用经费）	0.68		0.68								
205	02	03	初中教育	昌州财教〔2023〕102 号关于提前 下达 2024 年自治区教育项目经费 预算的通知（三中自治区义务教 育阶段班主任津贴补助经费）	2.38	2.38									
205	02	03	初中教育	昌州财教〔2023〕90 号关于提前 下达 2024 年义务教育补助经费预 算（中央直达资金）的通知（三 中初中公用经费）	131.56		131.56								

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	03	初中教育	昌州财教（2023）95 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中初中公用经费）	9.87		9.87								
205	02	03	初中教育	昌州财教（2023）95 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）	40.04			40.04							
205	02	03	初中教育	昌州财教（2023）90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）	52.89			52.89							
205	02	99	其他普通教育支出	昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（三中校舍安全保障）	145.00						145.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学 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

吉木萨尔县第三中学 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：吉木萨尔县第三中学 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

吉木萨尔县第三中学 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：吉木萨尔县第三中学 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				

吉木萨尔县第三中学 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：吉木萨尔县第三中学

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	0.65	0.65			0.65				
吉木萨尔县第三中学	0.65	0.65			0.65				
三中昌州财教〔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	0.65	0.65			0.65				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县第三中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第三中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,331.09 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、关于吉木萨尔县第三中学 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第三中学部门收入预算 3,331.09 万元，其中：

一般公共预算 2,821.22 万元，占 84.70%，比上年预算增加 29.60 万元，增长 1.06%，主要原因是我单位本年度较上年度资本性支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 391.48 万元，占 11.75%，比上年预算增加 115.80 万元，增长 42.01%，主要原因是我单位本年度较上年度财政拨款增加。

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%，主要原因是我单位上年度及本年度没有安排政府基金预算支出。

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%，主要原因是我单位本年度及上年度没有安排国有资本经营预算支出。

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 117.75 万元，占 3.53%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度较上年度无相关数据对比。

财政拨款结转 0.65 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度较上年度无相关数据对比。

三、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 2024 年支出预算 3,331.09 万元，其中：

基本支出 2,821.22 万元，占 84.69%，比上年预算增加 29.60 万元，增长 1.06%，主要原因是我单位本年度较上年度财政拨款增加。

项目支出 509.87 万元，占 15.31%，比上年预算增加 234.19 万元，增长 84.95%，主要原因是我单位本年度较上年度资本性支出增加。

四、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县第三中学 2024 年财政拨款收支总预算 3,212.70 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 3,212.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,212.70 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、 关于吉木萨尔县第三中学 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

吉木萨尔县第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,212.70 万元，其中：基本支出 2,821.22 万元，比上年预算增加 29.60 万元，增长 1.06%。主要原因是我单位本年度较上年度财政拨款增加。

项目支出 391.48 万元，比上年预算增加 115.80 万元，增长 42.01%。主要原因是我单位本年度较上年度财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,212.70 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3,067.70万元，比上年预算增加68.40万元，增长2.28%。主要原因是我单位本年度较上年度人员经费拨款增加。

2、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145.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长113.24%。主要原因是我单位本年度较上年度资本性支出增加。

六、关于吉木萨尔县第三中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第三中学2024年一般公共预算基本支出2,821.22万元，其中：人员经费2,756.59万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.63万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、关于吉木萨尔县第三中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（三中特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（三中特教公用经费）

预算安排规模：9.06万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：七年级至九年级学生中送教学生的送交用品及交通费9.06万元

资金执行时间：2024年5月1日-2024年12月1日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：我单位七年级至九年级送教学生。

补贴标准：我单位七年级至九年级送教学生每人每年六千元。

补贴范围：七年级至九年级随班就读及送教上门学生。

补贴方式：为送教上门学生购置学习用品、送教上门教师交通费。

发放程序：在确定上级部门推送的学生名单后确定教师进行送教。

受益人群和社会效益：七年级至九年级随班就读及送教上门学生。

（二）项目名称：昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中特教公用经费）

预算安排规模：0.68万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：七年级至九年级学生中送教学生的送交用品及交通费0.68万元

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月1日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：我单位七年级至九年级送教学生。

补贴标准：我单位七年级至九年级送教学生每人每年六千元。

补贴范围：七年级至九年级随班就读及送教上门学生。

补贴方式：为送教上门学生购置学习用品、送教上门教师交通费。

发放程序：在确定上级部门推送的学生名单后确定教师进行送教。

受益人群和社会效益：七年级至九年级随班就读及送教上门学生。

（三）项目名称：昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（三中自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（三中自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：班主任每月发放津贴

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

资金来源：自治区义务教育阶段班主任津贴

补贴人数：我校在校教职工中担任班主任一职的教职工。

补贴标准：我单位七年级至九年级班主任每人每年四千元。

补贴范围：吉木萨尔县第三中学班主任

补贴方式：经过德育处考核，该班主任学期内按时完成校内外学生管理工作后发放至个人账户。

发放程序：经过德育处考核，该班主任学期内按时完成校内外学生管理工作，无工作疏漏，可以予以发放。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段班主任。社会效益：进一步改善义务教育阶段班主任待遇，提高义务教育阶段班主任教师工作积极性，促进义务教育均衡发展和教育教学质量的提高。

（四）项目名称：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（三中初中公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（三中初中公用经费）

预算安排规模：131.56 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：办公费 10.00 万元；水电费 26.00 万元；邮电费 3.50 万元；物业管理费 5.00 万元；维修费 20.27 万元；专用材料费 15.20 万元；印刷费 5.05 万元；其它商品和服务支出 7.23 万元；劳务费 17.00 万元；租赁费 1.15 万元；办公设备购置 21.15 万元。

资金执行时间：2024 年 5 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：1393 人

补贴标准：940 元/生/年

补贴范围：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、资料印刷、取暖、交通差旅、邮电通讯、仪器设备及图书资料购置，房屋建筑和构建物、仪器设备及信息化设备的日常维修维护，校园绿化、保洁、安保费用

补贴方式：按照当地的经济发展水平和教育发展实际，由政府制定的财政年度预算的依据，同时也是当地财政部门按照当地计划内在读学生数额，向相关教育部门拨款

发放程序：保证学校正常运转，在教育教学活动中的商品和服务支出及其他资本性支出。

受益人群和社会效益：受益人群：在校学生。社会效益：进一步改善办学设施，提高办学质量，促进义务教育教学质量发展及提高

（五）项目名称：昌州财教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（三中初中公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕95 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（三中初中公用经费）

预算安排规模：9.87 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：电费 9.86 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：1393 人

补贴标准：940 元/生/年

补贴范围：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、资料印刷、取暖、交通差旅、邮电通讯、仪器设备及图书资料购置，房屋建筑和构建物、仪器设备及信息化设备的日常维修维护，校园绿化、保洁、安保费用

补贴方式：按照当地的经济发展水平和教育发展实际，由政府制定的财政年度预算的依据，同时也是当地财政部门按照当地计划内在读学生数额，向相关教育部门拨款

发放程序：保证学校正常运转，在教育教学活动中的商品和服务支出及其他资本性支出。

受益人群和社会效益：受益人群：在校学生。社会效益：进一步改善办学设施，提高办学质量，促进义务教育教学质量发展及提高

（六）项目名称：昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）

预算安排规模：40.04万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助40.04万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月1日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：家庭经济困难寄宿学生645人。家庭经济困难非寄宿学生245人。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生每生每年生活补助费1500元，非寄宿学生每生每年生活补助费750元。

补贴范围：吉木萨尔县第三中学家庭经济困难学生

补贴方式：寄宿生学校与第三方结算，非寄宿生发放至监护人个人账户。

发放程序：经过学校资助办公室核实，该生符合家庭经济困难认定条件，予以享受。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段家庭经济困难学生；社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件，进一步巩固初中学生入学率，促进义务教育均衡发展。

（七）项目名称：昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（三中校舍安全保障）

设立的政策依据：昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（三中校舍安全保障）

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：校舍安全保障维修费 145.00 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：1393 人

补贴标准：145 万元

补贴范围：校舍日常维护。

补贴方式：保证学校正常运转，在教育教学活动中的其他资本性支出。

发放程序：用于校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全。

受益人群和社会效益：用于校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全。

（八）项目名称：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（三中初中家庭困难学生生活补助）

预算安排规模：52.89 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 52.89 万元。

资金执行时间：2024 年 9 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

资金来源：由财政拨款

补贴人数：家庭经济困难寄宿学生 645 人。家庭经济困难非寄宿学生 245 人。

补贴标准：家庭经济困难寄宿学生每生每年生活补助费 1500 元，非寄宿学生每生每年生活补助费 750 元。

补贴范围：吉木萨尔县第三中学家庭经济困难学生

补贴方式：寄宿生学校与第三方结算，非寄宿生发放至监护人个人账户。

发放程序：经过学校资助办公室核实，该生符合家庭经济困难认定条件，予以享受。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段家庭经济困难学生；社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件，进一步巩固初中学生入学率，促进义务教育均衡发展。

八、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第三中学 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、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第三中学 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、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 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%，主要原因是上年度及本年度我单位未安排此项目预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度我单位未安排此项目预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度我单位未安排此项目预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度我单位未安排此项目预算。

十一、 关于吉木萨尔县第三中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 2024 年上年结转结余 0.65 万元，包括：财政拨款 0.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 三中昌州财教〔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 0.65 万元，主要用于自治州级人才交流活动，计划活动及活动用材料。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县第三中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 64.63 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 2.70%。主要原因是我单位本年度比上年度财政拨款数额增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县第三中学政府采购预算 277.08 万元，其中：政府采购货物预算 60.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 217.02 万元。

2024 年，吉木萨尔县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 277.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 277.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,385.00 平方米，价值 5,473.07 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 241.40 万元。

4. 其他资产价值 600.71 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 套。

(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 6 个，涉及金额 3,604.18 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 391.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 117.75 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）		吉木萨尔县第三中学			
部门联系人		杨有国	联系电话	13565318619	
年度绩效目标		负责实施教育义务教育工作，切实提高教育经费使用效率，保证义务教育入学率达到 100%。 一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳等，打造优秀教师队伍。 二，及时支付办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等，保障单位各类业务正常开展。逐步提高收益群众的满意度。			
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	391.48	
			本级安排	3,212.70	
		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
运行成本	数量指标	在校学生人数	≥98%	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	20
管理效率	时效指标	教学任务完成率	≥98%	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	10
履职效能	质量指标	教师集中学习次数	≥10 次	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	20
社会效益	义务教育入学率	义务教育阶段家庭经济困难学生收益学生数	≥98%	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	20
可持续发展能力	社会效益	学生家长满意度	≥98%	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	教师满意度	≥98%	吉木萨尔县第三中学 2023 年度工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教[2023]90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（三中初中公用经费）				项目负责人	杨有国	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.42	其中：财政拨款	141.42	其他资金		0.00
项目总体目标		昌州财教[2023]90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（三中初中公用经费）及昌州财教[2023]95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知（三中初中公用经费）共计 141.42 万元。我校学生人数 1393 人，其中住宿生 645 人，公用经费生均补费 940 元，寄宿制公用经费生均 300 元，生均取暖费补助 170 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。						
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	义务阶段学生人数	=1393人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务阶段学生人数	=1393人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	义务阶段学生人数	=1393人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		4	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教[2023]90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（三中特教公用经费）				项目负责人	杨有国	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.73	其中：财政拨款	9.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教[2023]90 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（三中特教公用经费）及昌州财教[2023]95 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知（三中特教公用经费）,对我校享受特殊教育津贴的 16 名学生进行补助，人均补助标准 6000 元。保障特教学生按时完成学业。						
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	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受政策学生人数	=16 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受政策学生人数	=16 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	生态成本指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	享受政策学生人数	=16 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教经费支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	> =90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		受益学生家长满意度	> =90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教【2023】102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目资金预算的通知（三中自治区义务教育阶段班主任津贴）				项目负责人	杨有国	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.38	其中：财政拨款	2.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教【2023】102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目资金的通知（三中自治区义务教育阶段班主任津贴），对聘任的班主任进行补助，稳定班主任队伍，保证教学质量						
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	班主任人数	=30 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任人数	=30 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任人数	=30 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	<=400 元/人/月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		班主任人数	=30 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	班主任人数	=30 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任人数	=30 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定班主任队伍，保证教学质量	长期	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	稳定班主任队伍，保证教学质量	长期	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放保障率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费 [中央直达资金] 的通知（三中初中家庭困难学生补助）				项目负责人	杨有国	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.93	其中：财政拨款	92.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费[中央直达资金] 的通知（三中初中家庭困难学生补助）及昌州财教【2023】95 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费[自治区直达资金] 的通知（三中初中家庭困难学生补助），对 890 名家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。该项目资金总额 92.93 万元，其中：中央直达资金 52.89 万元，自治区直达资金 40.04 万元。						
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	公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		义务阶段学生人数	=1393 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		义务阶段学生人数	=1393 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	义务阶段学生人数	=1393人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助覆盖率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费拨付及时率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	公用经费生均补助标准	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障学校教育教学工作	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校整体形象	100%	计划标准		4	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费 [中央直达资金的通知]（三中校舍安全保障）				项目负责人	杨有国	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金		0.00
项目总体目标		昌州财教【2023】90 号关于提前下达 2024 年义务教育补助经费[中央直达资金的通知]（三中校舍安全保障），用于校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全。						
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	校舍维修抗震加固次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修加及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍维修加及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		校舍维修抗震加固次数	≥1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍维修抗震加固次数	≥1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修加及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍维修及抗震加固总成本	＜ =40.04 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修加及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	校舍维修加及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		校舍维修及抗震加固总成本	＜ =40.04 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	校舍维修及抗震加固总成本	<=40.04万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	校舍维修及抗震加固总成本	<=40.04万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	校舍维修及抗震加固总成本	<=40.04万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	校舍维修及抗震加固总成本	<=40.04万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修及抗震加固验收合格率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 117.75 万元，未公开绩效目标原因：本项目资金为本部门基本账户余额。

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。

吉木萨尔县第三中学

2024年2月19日