

于田县第一高级中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县第一高级中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于于田县第一高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县第一高级中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县第一高级中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县第一高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县第一高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县第一高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县第一高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县第一高级中学 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 年于田县第一高级中学单位概况

一、 主要职能

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家 的

教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年 度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指 导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果 。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指 导学 校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育， 体育卫 生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好 社会治安 综合治理及安全保卫工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县第一高级中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：教务科，思政科，教研室，校务办，财务 室，宿管科 ，资助办，党建办，总务科，安全科，消 杀科，妇女办公室。

于田县第一高级中学编制数 339，实有人数 359 人，其中：在职 321 人，减少 6 人；退休 38 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：于田县第一高级中学

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	7,792.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,792.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6,434.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,358.59	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,824.13
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	63.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.51	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	32.05
		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	7,856.18	支 出 总 计	7,856.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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	7,856.18	7,792.67	6,434.08	1,358.59							63.51	
205			教育支出	7,824.13	7,792.67	6,434.08	1,358.59							31.46	
205	02		普通教育	7,824.13	7,792.67	6,434.08	1,358.59							31.46	
205	02	04	高中教育	7,824.13	7,792.67	6,434.08	1,358.59							31.46	
229			其他支出	32.05										32.05	
229	99		其他支出	32.05										32.05	
229	99	99	其他支出	32.05										32.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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
			7,856.18	5,952.38	1,903.80
205			7,824.13	5,952.38	1,871.75
205	02		7,824.13	5,952.38	1,871.75
205	02	04	7,824.13	5,952.38	1,871.75
229			32.05		32.05
229	99		32.05		32.05
229	99	99	32.05		32.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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）	7,792.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,792.67	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	7,792.67	7,792.67		
		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	7,792.67	支出总计	7,792.67	7,792.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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	7,792.67	5,952.38	1,840.29
205			教育支出	7,792.67	5,952.38	1,840.29
205	02		普通教育	7,792.67	5,952.38	1,840.29
205	02	04	高中教育	7,792.67	5,952.38	1,840.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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	5,952.38	5,952.38	
301		工资福利支出	5,868.11	5,868.11	
301	01	基本工资	1,258.38	1,258.38	
301	02	津贴补贴	1,488.35	1,488.35	
301	03	奖金	846.01	846.01	
301	07	绩效工资	903.99	903.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	622.03	622.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252.70	252.70	
301	12	其他社会保障缴费	30.13	30.13	
301	13	住房公积金	466.52	466.52	
303		对个人和家庭的补助	84.27	84.27	
303	02	退休费	80.82	80.82	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县第一高级中学

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		1,840.29		502.58	1,337.71							
205			教育支出		1,840.29		502.58	1,337.71							
205	02		普通教育		1,840.29		502.58	1,337.71							
205	02	04	高中教育	和地财教〔2023〕59号—2024年学 生资助补助经费预算（中央直达资 金）—普通高中免学费	502.58		502.58								
205	02	04	高中教育	和地财教〔2023〕59号—2024年学 生资助补助经费预算（中央直达资 金）—普通高中助学金	856.01			856.01							
205	02	04	高中教育	于财预【2024】3号-2024年学生资 助补助经费-免学费县级配套资金	481.70			481.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县第一高级中学 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

于田县第一高级中学 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：于田县第一高级中学 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

于田县第一高级中学 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：于田县第一高级中学

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				

于田县第一高级中学 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

编制单位：于田县第一高级中学

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	63.51	63.51			63.51				
于田县第一高级中学	63.51	63.51			63.51				
特定目标 0510520G	9.19	9.19			9.19				
特定目标 0510553Y	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0510554J	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0510556R	1.04	1.04			1.04				
特定目标 0510557D	1.71	1.71			1.71				
特定目标 0510558I	5.00	5.00			5.00				
特定目标 0510559L	1.11	1.11			1.11				
特定目标 0510560O	2.00	2.00			2.00				
和地财教【2022】69 号 2023 年学生资助补助经费免学费补助	31.46	31.46			31.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县第一高级中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县第一高级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,856.18 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、其他支出。

二、关于于田县第一高级中学 2024 年收入预算情况说明

于田县第一高级中学单位收入预算 7,856.18 万元，其中：

一般公共预算 6,434.08 万元，占 81.90%，比上年预算增加 963.34 万元，增长 17.61%，主要原因是工资增长，基本医疗，养老保险等社会保险基金增加，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,358.59 万元，占 17.29%，比上年预算增加 583.71 万元，增长 75.33%，主要原因是工资增长，基本医疗，养老保险等社会保险基金增加，住房公积金增加。

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%，主要原因是今年因未安排政府性基金预算支付。

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%，主要原因是今年因未安排国有资本经营预算支付。

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 63.51 万元，占 0.81%，比上年预算减少 91.00 万元，下降 58.90%，主要原因是预算执行率提高所以财政拨款结转下降。

三、关于于田县第一高级中学 2024 年支出预算情况说明

于田县第一高级中学 2024 年支出预算 7,856.18 万元，其中：

基本支出 5,952.38 万元，占 75.77%，比上年预算增加 481.64 万元，增长 8.80%，主要原因是工资增长，基本医疗，养老保险等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 1,903.80 万元，占 24.23%，比上年预算增加 974.41 万元，增长 104.84%，主要原因是学生增加，下拨资金增加，公用经费增加，营养改善增加，寄宿生生活补助增加。

四、 关于于田县第一高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县第一高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 7,792.67 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 7,792.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,792.67 万元，主要用于人员支出和公用支出。

五、 关于于田县第一高级中学 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

于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,792.67 万元，其中：基本支出 5,952.38 万元，比上年预算增加 481.64 万元，增长 8.80%。主要原因是工资增长，基本医疗，养老保险等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 1,840.29 万元，比上年预算增加 1,065.41 万元，增长 137.49%。主要原因是学生增加，下拨资金增加，公用经费增加，营养改善增加，寄宿生生活补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,792.67 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）高中教育（项）：2024 年预算数为 7,792.67 万元，比上年预算增加 1,547.05 万元，增长 24.77%。主要原因是工资增长，基本医疗，养老保险等社会保险基金增加，住房公积金增加。

六、关于于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,952.38 万元，其中：人员经费 5,952.38 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于于田县第一高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕59 号—2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-普通高中免学费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕59 号—2024 年学生资助补助经费预算

预算安排规模：502.58 万元

项目承担单位：于田县第一高级中学

资金分配情况：普通高中免学费 502.58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：和地财教〔2023〕59 号—2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-普通高中助学金

设立的政策依据：和地财教〔2023〕59 号—2024 年学生资助补助经费预算

预算安排规模：856.01 万元

项目承担单位：于田县第一高级中学

资金分配情况：普通高中助学金 856.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年学生资助补助经费预算

补贴人数：4817 人/年

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：普通高中阶段全体学生

补贴方式：普通高中在校学生中的家庭经济困难学生以及在普通高中就读学生

发放程序：助学金补贴每学期分次发放到享受学生的资助卡

受益人群和社会效益：提高学生体质健康

（三）项目名称：于财预【2024】3 号-2024 年学生资助补助经费-免学费
县级配套资金

设立的政策依据：于财预【2024】3 号-2024 年学生资助补助经费

预算安排规模：481.70 万元

项目承担单位：于田县第一高级中学

资金分配情况：免学费县级配套资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于于田县第一高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县第一高级中学 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、关于于田县第一高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县第一高级中学 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、 关于于田县第一高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县第一高级中学 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%，主要原因是学校未安排“三公”经费预算项目支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是学校未安排“三公”经费预算项目支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是学校未安排“三公”经费预算项目支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是学校未安排“三公”经费预算项目支出。

十一、 关于于田县第一高级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县第一高级中学 2024 年上年结转结余 63.51 万元，包括：财政拨款 63.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510520G 9.19 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0510553Y 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510554J 10.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510556R 1.04 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0510557D 1.71 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 05105581 5.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0510559L 1.11 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 05105600 2.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 05110547 31.46 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县第一高级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县第一高级中学 2024 年未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

于田县第一高级中学未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县第一高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 65,092.75 平方米，价值 13,453.08 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 645.44 万元。
4. 其他资产价值 1,251.54 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 2 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 7,792.67 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田县第一高级中学			
单位联系人		萨代提汗·麦提库尔班	联系电话	6811614	
年度绩效目标		研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。			
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	1,358.59	
			本级安排	6,434.08	
		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	成本指标	人员经费支出	≤5952.38 万元	2024 年部门预算下达数	20
管理效率	时效指标	师生活动参与及时率	=100%	2024 年学校工作计划	15
履职效能	数量指标	学校享受资助补助政策学生数	≥4817 人	2024 年学校工作计划	15
	数量指标	教职工每年爱国主义活动次数	≥36 次	2024 年学校工作计划	10
	质量指标	教职工年度考核合格率	=100%	2024 年学校工作计划	10
社会效益	社会效益指标	高校毕业生升学率	≥90%	2024 年学校工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生和教职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县第一高级中学					
项目名称		2024 年普高免学费补助项目-于田县第一高级中学				项目负责人	周晓英
项目资金(万元)		年度预算总额	481.70	其中：财政拨款	481.70	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的到落实，普通高中助学金补助学生 4817 人，普通高中免学费受助学生 4817 人。目标 2：激励普通高中学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中免学费受助学生人数	>=4817人	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	普高免学费补助成本	<=481.7万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	效果显著	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	补助学生满意度	>=90%	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		于田县第一高级中学						
项目名称		2024 年普高免学费及助学金补助项目-于田县第一高级中学				项目负责人	周晓英	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,358.59	其中：财政拨款	1,358.59	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的到落实，普通高中助学金补助学生 4817 人，普通高中免学费受助学生 4817 人。目标 2：激励普通高中学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	普通高中助学金补助学生人数	>=4817人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		普通高中免学费受助学生人数	>=4817人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普高助学金补助成本	<=856.01万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		普高免学费补助成本	<=502.58万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	效果显著	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	补助学生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 12 个涉密项目，涉及预算资金 1,903.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

于田县第一高级中学

2024年3月3日