

特克斯县高级中学
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、关于特克斯县高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县高级中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县高级中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县高级中学 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 年单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。

二、机构设置及人员情况

特克斯县高级中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党建办、工会室、教务处、德育处、教研室、妇联、后勤、宿管科。

特克斯县高级中学编制数 264，实有人数 352 人，其中：在职 245 人，减少 4 人；退休 107 人，增加人；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：特克斯县高级中学

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	5,011.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,653.96	202 外交支出	
其中：一般财力	4,380.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	273.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,652.07
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	357.60	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	359.49
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	5,011.56	支 出 总 计	5,011.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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				
205			教育支出	4,652.07	4,294.47	4,021.25	273.22				357. 60			
205	02		普通教育	4,652.07	4,294.47	4,021.25	273.22				357. 60			
205	02	04	高中教育	4,652.07	4,294.47	4,021.25	273.22				357. 60			
221			住房保障支出	359.49	359.49	359.49								
221	02		住房改革支出	359.49	359.49	359.49								
221	02	01	住房公积金	359.49	359.49	359.49								
			合 计	5,011.56	4,653.96	4,380.74	273.2 2				357. 60			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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）	4,653.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,653.96	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	4,294.47	4,294.47		
		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	359.49	359.49		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,653.96	支 出 总 计	4,653.96	4,653.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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				
205			教育支出	4,294.47	4,008.39	286.08
205	02		普通教育	4,294.47	4,008.39	286.08
205	02	04	高中教育	4,294.47	4,008.39	286.08
221			住房保障支出	359.49	359.49	
221	02		住房改革支出	359.49	359.49	
221	02	01	住房公积金	359.49	359.49	
			合 计	4,653.96	4,367.88	286.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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				
301		工资福利支出	4,256.93	4,256.93	
301	01	基本工资	1,274.73	1,274.73	
301	02	津贴补贴	540.92	540.92	
301	03	奖金	747.94	747.94	
301	07	绩效工资	628.18	628.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	479.32	479.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.28	192.28	
301	12	其他社会保障缴费	34.07	34.07	
301	13	住房公积金	359.49	359.49	
302		商品和服务支出	33.73		33.73
302	28	工会经费	17.75		17.75
302	29	福利费	15.98		15.98
303		对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
303	02	退休费	75.49	75.49	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	4,367.88	4,334.15	33.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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		286.08		90.00	196.08								
205	02		普通教育		286.08		90.00	196.08								
205	02	04	高中教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经费自治区直达高中免学费资金	22.00		22.00									
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助(年初本级)	12.86			12.86								
205	02	04	高中教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经费中央直达资金高中免学费	68.00		68.00									
205	02	04	高中教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经费中央直达资金高中助学金	154.00			154.00								
205	02	04	高中教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经费	29.22			29.22								

				费自治区直达高中助学 金											
				合 计	286.08		90.00	196.08							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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
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：特克斯县高级中学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：特克斯县高级中学

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	
合 计									

备注：特克斯县高级中学 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县高级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,011.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县高级中学 2024 年收入预算情况说明

特克斯县高级中学收入预算 5,011.56 万元，其中：

一般公共预算 4,380.74 万元，占 87.41%，比上年预算增加 403.77 万元，增长 10.15%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 7 位教师；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 273.22 万元，占 5.45%，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.16%，主要原因是国家助学金和免学杂费因政策变化比去年减少；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 7.14%，比上年预算增加 357.60 万元，增长 100.00%，主要原因是今年起高中非税收入从财政专户（教育收费）里支出。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.80 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有安排单位资金。

三、关于特克斯县高级中学 2024 年支出预算情况说明

特克斯县高级中学 2024 年支出预算 5,011.56 万元，其中：

基本支出 4,367.88 万元，占 87.16%，比上年预算增加 403.44 万元，增长 10.18%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 7 位教师。

项目支出 643.68 万元，占 12.84%，比上年预算增加 346.69 万元，增长 116.73%，主要原因是本年新增（伊州财教[2023]83 号 2024 年学生资助补助经费自治区直达高中免学费资金）、普通高中学生资助（年初本级）、伊州财教[2023]70 号 2024 年学生资助补助经费中央直达资金高中免学费、伊州财教[2023]70 号 2024 年学生资助补助经费中央直达资金高中助学金等。

四、关于特克斯县高级中学 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 4,653.96 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 4,653.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,294.47 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。住房保障支出 359.49 万元，主要用于所有教职工住房公积金缴纳。

五、关于特克斯县高级中学 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

特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,653.96 万元，其中：基本支出 4,367.88 万元，比上年预算增加 403.44 万元，增长 10.18%。主要原因是：一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 7 位教师。

项目支出 286.08 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.04%。主要原因是：国家助学金和免学杂费因政策变化比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,294.47 万元，占 92.28%。
- 2、住房保障支出（类）359.49 万元，占 7.72%。

（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 4,294.47 万元，比上年预算增加 43.84 万元，增长 1.03%，主要原因是：一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 7 位教师。

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 359.49 万元，比上年预算增加 359.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年住房公积金支出使用高中教育项，本年使用住房公积金项支出。

六、关于特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,367.88 万元，其中：

人员经费 4,334.15 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 33.73 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财教[2023]83 号 2024 年学生资助补助经费自治区直达高中免学费资金

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13 号文件

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：中央和自治区比例 8:2。中央承担 87 万元，目前到位资金 68 万元；自治区承担 22 万元，目前到位 22 万元，合计到位 90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

2、项目名称：普通高中学生资助（年初本级）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13 号文件精神

预算安排规模：12.86 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：中央、自治区和地方按 8:1.4:0.6 承担，中央应承担资金 171.52 万元，实际到位资金 154 万元；自治区应承担 30.016 万元，实际到位资金 29.22 万元，地方应承担 12.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：地方财政

补贴人数：1072 人

补贴标准：120 元

补贴范围：在校生的 30%的贫困学生

补贴方式：银行转账

发放程序：学生申请学校审核教育局审核财政局发放

受益人群和社会效益：收益人群在校生的 30%的贫困学

生。减轻贫困生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学

3、项目名称：伊州财教[2023]70号2024年学生资助补助经费中央直达资金高中免学费

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13号文件精神

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：中央和自治区比例8:2。中央承担87万元，目前到位资金68万元；自治区承担22万元，目前到位22万元，合计到位90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

4、项目名称：伊州财教[2023]70号2024年学生资助补助经费中央直达资金高中助学金

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13号文件精神

预算安排规模：154.00万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：中央、自治区和地方按8:1.4:0.6承担，中央应承担资金171.52万元，实际到位资金154万元；自治区应承担30.016万元，实际到位资金29.22万元，地方应承担12.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

资金来源：中央财政

补贴人数：1072 人

补贴标准：1436 元

补贴范围：在校生的 30%的贫困学生

补贴方式：银行转账

发放程序：学生申请学校审核教育局审核财政局发放

受益人群和社会效益：收益人群在校生的 30%的贫困学生。减轻贫困生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学

5、项目名称：伊州财教[2023]83 号 2024 年学生资助补助经费自治区直达高中助学金

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13 号文件精神

预算安排规模：29.22 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：中央、自治区和地方按 8:1.4:0.6 承担，中央应承担资金 171.52 万元，实际到位资金 154 万元；自治区应承担 30.016 万元，实际到位资金 29.22 万元，地方应承担 12.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区财政

补贴人数：1072 人

补贴标准：272 元

补贴范围：在校生的 30%的贫困学生

补贴方式：银行转账

发放程序：学生申请学校审核教育局审核财政局发放

受益人群和社会效益：收益人群在校生的 30%的贫困学生。减轻贫困生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学

八、关于特克斯县高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县高级中学 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、关于特克斯县高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县高级中学 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、关于特克斯县高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县高级中学 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县高级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县高级中学 2024 年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县高级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.73 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 2.49%。主要原因是福利费、工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,特克斯县高级中学政府采购预算 166.45 万元,其中:政府采购货物预算 166.45 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,特克斯县高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 166.45 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 166.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县高级中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,665.01 平方米，价值 1,508.38 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 207.63 万元。
4. 其他资产价值 565.02 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,011.57 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 286.08 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 357.60 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（章）		特克斯县高级中学			
单位联系人		勉兰梅	联系电话：	13779584516	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。</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	273.22	
			本级安排	4,380.74	
		其他资金 （万元）	其他	357.60	
		合计：		5,011.56	
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	高中教育在校 生规模	>=3000 人	工作计划	15
		高中毕业生 毕业率	>=95%	工作计划	15
		困难学生资 助覆盖率	>=30%	工作计划	15
		高中阶段毛 入学率	>=80%	工作计划	15
		青年教师培 训次数	>=5 次	工作计划	15
履职效能	质量目标	国家通用语 言文字教育 教学	>=75%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县高级中学						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金			项目负责人		朱家燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.86	其中:财政拨款	12.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年对符合条件的贫困学生实施国家助学金政策, 每学期计划资助 1072 贫困学生, 助力国家扶贫惠民政策, 减轻贫困学生家庭经济负担, 推进教育公平, 保证每一个孩子都有上学的权利, 不让一名学生因家庭贫困而辍学。						
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	享受国家助学金人数	>=1072 人	计划标准	960 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建档立卡贫困学生受助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=60 元/生/学期	预算支出标准	60 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县高级中学						
项目名称		特克斯县高级中学 2024 年高中生均公用经费			项目负责人		阿斯哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	357.60	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	357.60	
项目总体目标		<p>特克斯县高级中学高中生均公用经费项目的总目标是通过为每位高中生提供固定的公用经费, 来保证学校能够拥有稳定的教育运营资金, 从而实现以下几个具体目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高教育质量: 确保有足够的经费用于教学设施的维护和更新, 教学材料的采购, 以及教学方法的创新, 从而提高教育教学的整体质量。 2. 促进教育公平: 通过均等化的经费投入, 使所有学生无论家庭背景如何, 都能享受到相同水平的教育资源和服务, 实现教育机会的公平。 3. 加强师资队伍建设: 利用这笔经费吸引和保留优秀教师, 提供专业发展和继续教育的机会, 提高教师的教学能力和专业素养。 4. 支持学生全面发展: 除了基础教学之外, 经费还可以用于支持学生的课外活动、体育和艺术教育, 以及其他有助于学生全面发展的项目。 5. 优化学校管理和运营: 确保学校有足够的资金来进行有效的管理和运营, 包括学校设施的维护、安全保障、卫生健康等方面的支出。 6. 适应教育改革和发展趋势: 随着教育政策的变化和新的教育理念的出现, 经费的使用将支持学校进行相应的改革和创新, 以跟上教育发展的步伐。 <p>通过实现这些目标, 特克斯县高级中学的高中生均公用经费项目旨在为学生提供一个优质、公平且有利于全面发展的教育环境。</p>						
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	高级中学学生人数	>=3576 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费发放准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	>=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	公用经费发放标准	<=1000 元/年/生	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	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	学生满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 6 个，涉及金额 273.22 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

特克斯县高级中学

2024年03月06日