

阿图什市第一中学预算公开

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、关于阿图什市第一中学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阿图什市第一中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市第一中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市第一中学 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对
学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市第一中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务室、团委、党纪室、安全办公室、妇联办公室、资助办公室。

阿图什市第一中学编制数 379，实有人数 447 人，其中：在职 344 人，减少 12 人；退休 103 人，增加 7 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：阿图什市第一中学 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	7,029.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,356.02	202 外交支出	
其中：一般财力	6,356.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,001.52
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	624.75
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	673.52	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	673.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.65	221 住房保障支出	503.92
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		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	7,130.19	支 出 总 计	7,130.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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	6,001.52	5,227.35	5,227.35						673. 52	100.6 5	
205	02		普通教育	6,001.52	5,227.35	5,227.35						673. 52	100.6 5	
205	02	03	初中教育	5,823.19	5,067.15	5,067.15						673. 52	82.52	
205	02	04	高中教育	178.33	160.20	160.20							18.13	
208			社会保障和就业支出	624.75	624.75	624.75								
208	05		行政事业单位养老支出	624.75	624.75	624.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.75	624.75	624.75								
221			住房保障支出	503.92	503.92	503.92								

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				
221	02		住房改革支出	503.92	503.92	503.92								
221	02	01	住房公积金	503.92	503.92	503.92								
			合 计	7,130.19	6,356.02	6,356.02						673. 52	100. 65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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				
205			教育支出	6,001.52	5,067.15	934.37
205	02		普通教育	6,001.52	5,067.15	934.37
205	02	03	初中教育	5,823.19	5,067.15	756.04
205	02	04	高中教育	178.33		178.33
208			社会保障和就业支出	624.75	624.75	
208	05		行政事业单位养老支出	624.75	624.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.75	624.75	
221			住房保障支出	503.92	503.92	
221	02		住房改革支出	503.92	503.92	
221	02	01	住房公积金	503.92	503.92	
			合 计	7,130.19	6,195.82	934.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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）	6,356.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,356.02	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	5,227.35	5,227.35		
		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	624.75	624.75		
		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	503.92	503.92		
		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	6,356.02	支 出 总 计	6,356.02	6,356.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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			教育支出	5,227.35	5,067.15
205	02		普通教育	5,227.35	5,067.15
205	02	03	初中教育	5,067.15	
205	02	04	高中教育	160.20	160.20
208			社会保障和就业支出	624.75	624.75
208	05		行政事业单位养老支出	624.75	624.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.75	624.75
221			住房保障支出	503.92	503.92
221	02		住房改革支出	503.92	503.92
221	02	01	住房公积金	503.92	503.92
			合 计	6,356.02	6,195.82
				160.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市第一中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,889.28	5,889.28	
301	01	基本工资	1,565.64	1,565.64	
301	02	津贴补贴	1,971.26	1,971.26	
301	03	奖金	1,003.50	1,003.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	624.75	624.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.62	178.62	
301	12	其他社会保障缴费	41.59	41.59	
301	13	住房公积金	503.92	503.92	
302		商品和服务支出	136.86		136.86
302	08	取暖费	74.89		74.89
302	28	工会经费	22.13		22.13
302	29	福利费	39.84		39.84
303		对个人和家庭的补助	169.68	169.68	
303	02	退休费	163.00	163.00	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	2.07	2.07	
		合 计	6,195.82	6,058.96	136.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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		160.20		160.20								
205	02		普通教育		160.20		160.20								
205	02	04	高中教育	高中生均公用经费	160.20		160.20								
				合 计	160.20		160.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市第一中学

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：阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学

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：阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学

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	
2022 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	63.15	63.15			63.15				
2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-（义教公用经费）	1.31	1.31			1.31				
2022 年教育直达资金（城乡义务教育公用经费）	14.69	14.69			14.69				
2023 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）	3.37	3.37			3.37				
2022 年学生资助补助中央直达资金（第二批）—普通高中（普通高中免学费）	0.43	0.43			0.43				
2023 年学生资助补助经费（普通高中助学金）	1.05	1.05			1.05				
2022 年教育直达资金（普通高中免学费）	2.23	2.23			2.23				
2022 年学生资助补助直达资金(普通高中免学费)	14.42	14.42			14.42				
合计	100.65	100.65			100.65				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,130.19 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市第一中学 2024 年收入预算情况说明

阿图什市第一中学收入预算 7,130.19 万元，其中：

一般公共预算 6,356.02 万元，占 89.14%，比上年预算增加 759.60 万元，增长 13.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 677.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排城乡义务教育经费，自治区教育高中免学费，助学金等项目。

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。

单位资金 673.52 万元，占 9.45%，比上年预算增加 207.73 万元，增长 44.60%，主要原因是本年增加教师奖励金、食堂质量保证金、足球经费等项目。

财政拨款结转 100.65 万元，占 1.41%，比上年预算减少 6.46 万元，下降 6.03%，主要原因是财政拨款结转减少高中助学金，高中免学费等项目。

三、关于阿图什市第一中学 2024 年支出预算情况说明

阿图什市第一中学 2024 年支出预算 7,130.19 万元，其中：

基本支出 6,195.82 万元，占 86.90%，比上年预算增加 607.80 万元，增长 10.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 934.37 万元，占 13.10%，比上年预算减少 324.23 万元，下降 25.76%，主要原因是本年减少城乡义务教育经费，自治区教育高中免学费，助学金等项目。

四、关于阿图什市第一中学 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 6,356.02 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 6,356.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,227.35 万元，主要用于我单位职工工资、医疗缴费支出，退休人员经费，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 624.75 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 503.92 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市第一中学 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

阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,356.02 万元，其中：基本支出 6,195.82 万元，比上年预算增加 607.80 万元，增长 10.88%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 160.20 万元，比上年预算减少 525.50 万元，下降 76.64%。主要原因是：本年减少教育补助经费，自治区教育高中免学费，助学金等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5,227.35 万元，占 82.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）624.75 万元，占 9.83%。
- 3、住房保障支出（类）503.92 万元，占 7.93%。

（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 5,067.15 万元，比上年预算增加 337.44 万元，增长 7.13%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预

算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 160.20 万元，比上年预算减少 357.64 万元，下降 69.06%，主要原因是：本年高中人数减少，相关教育补助经费，自治区教育高中免学费，助学金等项目经费减少。

3. 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 624.75 万元，比上年预算增加 58.03 万元，增长 10.24%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数增加，相关预算增加。

4. 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 503.92 万元，比上年预算增加 44.47 万元，增长 9.68%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相关预算增加。

六、关于阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,195.82 万元，其中：

人员经费 6,058.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 136.86 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：高中生均公用经费

设立的政策依据：根据阿财教[2024]001 号关于下达的通知

预算安排规模：160.20 万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：办公用品 60.00 万、广告费 40.00 万、印刷服务 45.76 万、维修教学楼 14.44 万，共计 160.20 万元

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

八、关于阿图什市第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第一中学 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；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；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 年均未安排财政拨款公务用车运行费；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。

十一、关于阿图什市第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第一中学 2024 年上年结转结余 100.65 万元，包括：财政拨款 100.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年城乡义务教育项目直达资金(公用经费)63.15 万元，主要用于：保障教育教学工作。

2. 2023 年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)-(义教公用经费) 1.31 万元，主要用于：保障教育教学工作。

3. 2022 年教育直达资金(城乡义务教育公用经费)14.69 万元，主要用于：保障教育教学工作。

4. 2023 年城乡义务教育补助经费预算(公用经费-初中) 3.37 万元，主要用于：保障教育教学工作。

5. 2022 年学生资助补助中央直达资金（第二批）—普通高中（普通高中免学费）0.43 万元，主要用于：保障教育教学工作。

6. 2023 年学生资助补助经费（普通高中助学金）1.05 万元，主要用于：补助高中家庭经济困难学生。

7. 2022 年教育直达资金（普通高中免学费）2.23 万元，主要用于：保障教育教学工作。

8. 2022 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）14.42 万元，主要用于：保障教育教学工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 136.86 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 0.91%。主要原因是本年我单位人员工资调增，工会费、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市第一中学政府采购预算 450.07 万元，其中：政府采购货物预算 257.34 万元，政府采购工程预算 74.74 万元，政府采购服务预算 117.99 万元。

2024 年，阿图什市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 450.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 450.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市第一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 39,962.75 平方米，价值 5,241.58 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.00 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 230.50 万元。
4. 其他资产价值 1,057.82 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 7,130.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 160.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 673.52 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）		阿图什市第一中学			
单位联系人		穆巴热科·卡热木江	联系电话：	15809083513	
年度绩效目标		基于新课标和新课程改革纲要，以扎实推进素质教育为目标，加强理论学习、转变思想观念、深化教研教改工作，全面提高教学质量，不断探索贯彻启发式、探索式学习思想的课堂教学模式。大力推崇开放式的，适应新教材的新型课。强化教师岗位培训，提高教师素质，促进新教师真正从学习型到创新型，老教师从经验性大科研型的转变，扎扎实实做好每一次工作，使教研教改共同代全校基础工作蓬勃发展。保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转，保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。			
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	100.65	
			本级安排	6,356.02	
		其他资金（万元）	其他	673.52	
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
管理效率	质量指标	法制教育课和交通安全知识讲座	≥38 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	教师培训人数	≥210 人	2024 年度工作计划	18
		保障单位正常运转期限	=12 个月	2024 年度工作计划	18
	质量指标	培训合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市第一中学						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿不都克力木·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	673.52	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	673.52	
项目总体目标		根据《阿图什市第一中学关于 2024 年预算的会议纪要》，本年度单位实有资金 673.5 万元用于保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户日常运转期限 12 个月，陪餐费保障期限 1 年；通过项目的实施，保障日常工作正常开展，提高学校教育质量，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色、创一流的中学。						
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	保障单 位正常 运转期 限	=12 个月	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障单 位财务 账户日 常运转 期限	=12 个月	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		陪餐费 保障期 限	=1 年	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		单位保 障覆盖 率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2024 年 01 月 01 日	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月 01 日	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障单 位正常 运转成 本	300 万元	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		保障单位财务 账户日常运转 成本	300 万元	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		陪餐费 保障期 限费用	73.52 万 元	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保单 位正常 运转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市第一中学						
项目名称		高中生均公用经费项目			项目负责人		阿不都克力木·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	160.20	其中: 财政拨款	160.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 160.2 万元，用于保障单位正常运转期限 12 个月、办公楼维修维护期限 12 个月，购买办公用品 28 批；通过项目的实施，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	≥28 批	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目开始时间	2024 年 01 月 01 日	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 01 日	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	保障单位正常运转成本	100 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分
办公楼维修维护成本			50 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买办公用品成本	10.2 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	有效保障	计划标准		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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 100.65 万元。

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位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。

阿图什市第一中学

2024 年 02 月 28 日