

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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. 贯彻执行党和国家的教育方针，政策，开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，心理健康教育。2、开展教学和教研活动，加强教学常管理，贯彻落实减负措施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立各项规章制度和岗位责任制。3、培养学生综合素质，切实开展阳光体育活动，维护学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，不断提高教育教学质量。4、抓好教师队伍建设。5、认真准备“两化”工作。6、开展教育科学研究活动，积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。7、我校开展教学活动的同时非常重视丰富学生业余活动，开展学“雷锋”活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：学校办公室、政教办、资助办、安稳办。

单位编制数 270，实有人数 249 人，其中：在职 249 人，增加 249 人； 退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | 224.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 224.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 224.59 | 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 | 224.59 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | 224.59 | 支 出 总 计 | 224.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 224.59 | 224.59 | 224.59 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 224.59 | 224.59 | 224.59 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 198.07 | 198.07 | 198.07 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 224.59 | 224.59 | 224.59 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 198.07 | 187.57 | 10.50 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 26.52 | | 26.52 |
| | | | 合计 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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） | 224.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 224.59 | 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 | 224.59 | 224.59 | | |
| | | 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 | 224.59 | 支出总计 | 224.59 | 224.59 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 198.07 | 187.57 | 10.50 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 26.52 | | 26.52 |
| | | | 合计 | 224.59 | 187.57 | 37.02 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | 187.57 | 187.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.91 | 38.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.87 | 33.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.84 | 36.84 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.62 | 33.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 19.07 | 19.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 8.11 | 8.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 1.35 | 1.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.80 | 15.80 | |
| | | 合计 | 187.57 | 187.57 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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 | | 37.02 | | | 37.02 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 37.02 | | | 37.02 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年学生伙食补助-初中 | 10.50 | | | 10.50 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023年中央直达普通高中助学金17号（秋季） | 26.52 | | | 26.52 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 37.02 | | | 37.02 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

单位：万元

| 项目 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 224.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位收入预算 224.59 万元，其中：

一般公共预算 224.59 万元，占 100%，比上年预算增加 224.59 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年支出预算 224.59 万元，其中：

基本支出 187.57 万元，占 83.52%，比上年预算增加 187.57 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

项目支出 37.02 万元，占 16.48%，比上年预算增加 37.02 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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 224.59 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 224.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 224.59 万元，主要用于：教育支出，工作福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 224.59 万元，其中：

基本支出 187.57 万元，比上年预算增加 187.57 万元，增长 100 %。主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

项目支出 37.02 万元，比上年预算增加 37.02 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）224.59 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198.07万元，比上年预算增加198.07万元，增长100%，主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为26.52万元，比上年预算增加26.52万元，增长100%，主要原因是：我单位是本年预算新增单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位2024年一般公共预算基本支出187.57万元，其中：

人员经费187.57万元，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、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2023年学生生伙食补助-初中

设立的政策依据：英财预【2024】1号

预算安排规模：10.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

资金分配情况：我校共有初中生1870名，现下发伙食补助，一名学生56.15元，总共下发10.5元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2023 年中央直达普通高中助学金 17 号（秋季）
设立的政策依据：英财预【2024】1 号

预算安排规模：26.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学

资金分配情况：我校共有高中学生 2237 名，现下发普通高中助学金，一名学生 118.5 元，总共下发 26.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位

无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无事业单位运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学 | | | | | | |
|-----------|--------|--|---------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023 年学生伙食补助-初中 | | 项目负责人 | | 艾克木江 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 10.5 | 其中: 财政拨款 | 10.5 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入资金 10.5 万元, 用于保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。学生数 501 人, 小学住宿生 209.58 元/生/年, 项目的实施有利于提高学生生活水平, 保障学生健康成长。 | | | | | | |
| 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 | 资金足额保障率 (%) | 100% | 计划标准 | 计划标准 | 13 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金及时支付率 (%) | 100% | 计划标准 | 计划标准 | 14 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 补助标准 | ≤209.58 元/生/年 | 预算支出标准 | 预算支出标准 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生身体健康 | 有效改善 | 其他标准 | 其他标准 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 其他标准 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 受益学生满意度 | ≥95% | 计划标准 | 计划标准 | 10 | 直接赋分 | 工作材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学 | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------------------|--------------|--------|------------|------------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央直达普通高中助学金 17 号 (秋季) | | 项目负责人 | | 艾克木江 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预 算总额: | 26.52 | 其中: 财政 拨款 | 26.52 | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入资金 26.52 万元, 普通高中免学费用于提升学生所在学校办学条件, 补助标准 118.55 元/人/年, 普通高中助学金用于学生生活补助, 项目的实施有利于改善高中办学条件, 减轻高中阶段家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | | |
| 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 | 资金足 额保障 率 (%) | 100% | 计划标准 | 计划标准 | 13 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 质量指 标 | 资金及 时支付 率 (%) | 100% | 计划标准 | 计划标准 | 14 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 时效指 标 | 普通高 中免学 费补助 标准 | ≤ 118.55 元/ 人/年 | 预算支出标 准 | 预算支出标准 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 高中阶 段家庭 经济困 难学生 生活负 担 | 有效提升 | 其他标准 | 其他标准 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效 益指标 | 学生健 康 | 有效保障 | 其他标准 | 其他标准 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 受益学 生满意 度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | 计划标准 | 10 | 直接赋分 | 工作材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位是本年预算新增单位。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县第五中学单位

2024年02月20日