

呼图壁县第六中学

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县第六中学概况

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、关于呼图壁县第六中学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县第六中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第六中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第六中学 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 呼图壁县第六中学概况

一、主要职能

呼图壁县第六中学是九年一贯制学校，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，办社会、家长满意的学校。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第六中学单位无下属预算单位，下设七个处室，分别是：教务处、德育处、党政办、安全办、总务处、财务室、书记校长室。

呼图壁县第六中学单位编制数 30，实有人数 140 人，其中：在职人数 57 人，减少 2 人；退休 83 人，增加 2 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：呼图壁县第六中学

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	1970.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1214.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1213.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.08	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2058.45
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	842.17	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	842.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.64	221 住房保障支出	
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	2058.45	支 出 总 计	2058.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

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			
20	5		教育支出	2058.45	1214.64	1214.64						842.17	1.64	
20	5	02	普通教育	2058.45	1214.64	1214.64						842.17	1.64	
20	5	02 02	小学教育	2058.45	1214.64							842.17	1.64	
			合 计	2058.45	1214.64							842.17	1.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

单位：万元

项 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	2058.45	2053.07	5.38
205	02		普通教育	2058.45	2053.07	5.38
205	02	02	小学教育	2058.45	2053.07	5.38
			合 计	2058.45	2053.07	5.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

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）	1216.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1216.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1216.28	1216.28		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1216.28	支 出 总 计	1216.28	1216.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

单位：万元

项 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	1216.28	1210.90	5.38
205	02		普通教育	1216.28	1210.90	5.38
205	02	02	小学教育	1216.28	1210.90	5.38
			合 计	1216.28	1210.90	5.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

单位：万元

项目		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	1090.70	1090.70	
301	01	基本工资	320.13	320.13	
301	02	津贴补贴	85.90	85.90	
301	03	奖金	209.13	209.13	
301	07	绩效工资	173.99	173.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.26	120.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	97.66	97.66	
302		商品和服务支出	48.06	31.92	16.14
302	08	取暖费	2.17	0	2.17
302	26	劳务费	31.92	31.92	
302	28	工会经费	13.97	0	13.97
303		对个人和家庭的补助	72.14	72.14	
303	02	退休费	67.72	67.72	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.81	3.81	
303	99	其他对个人和家庭胡补助	0.04	0.04	
		合 计	1210.90	1194.76	16.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

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		5.38	1.08	1.80	0.87			1.64				
205	02		普通教育		5.38	1.08	1.80	0.87			1.64				
205	02	02	小学教育		5.38	1.08	1.80	0.87			1.64				
205	02	02	小学教育	2024 年自治区教育经费项目（班主任津贴）	1.08	1.08									
205	02	02	小学教育	2024 年义务教育阶段特殊教育教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）（非定额）	1.80		1.80								
205	02	02	小学教育	2024 年非寄宿生补助（县级配套）（非定额）	0.87			0.87							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金	1.64						1.64				
				合 计	5.38	1.08	1.80	0.87			1.64				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：呼图壁县第六中学 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第六中学

单位：万元

三公支出内容	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：呼图壁县第六中学 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县第六中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第六中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2058.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1214.64 万元、单位资金 842.17 万元、财政拨款结转结余 1.64 万元。

支出预算包括：教育支出 2058.45 万元。

二、关于呼图壁县第六中学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第六中学收入预算 2058.45 万元，其中：

一般公共预算 1214.64 万元，占 59.01 %，比上年预算增加 43 万元，增长 3.67%，主要原因是在职教师工资调标，事业正升。

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。 。

单位资金 842.17 万元，占 40.91 %，比上年预算增加 280.69 万元，增长 49.99 %，主要原因是 2023 年单位资金增加；

财政拨款结转 1.64 万元，占 0.08%，比上年预算减少

5.52 万元，下降 77.09%，主要原因是 2022 年财政结转校园提升改造未支付完毕；

三、关于呼图壁县第六中学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县第六中学 2024 年支出预算 2058.45 万元，其中：

基本支出 2053.07 万元，占 99.74 %，比上年预算增加 881.43 万元，增长 75.23%，主要原因是在职教师工资调标，事业正升增加。

项目支出 5.38 万元，占 0.26 %，比上年预算减少 563.26 万元，下降 99.05 %，主要原因是上年单位预算资金减少。

四、关于呼图壁县第六中学 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 1216.28 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 1216.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1216.28 万元，主要用于教师工资及津贴补贴、学生的保障经费。

五、关于呼图壁县第六中学 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

呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1216.28 万元，其中：基本支出 1210.90 万元，比上年预算增加 32.10 万元，增长 2.72 %。主要原因是：主要原因是在

职教师工资调标，事业正升增加。

项目支出 5.38 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 24.86%。主要原因是：2023 年项目支出预算九年级毕业，初中未招生，小学学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（205 类）1216.28 万元，占 59.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2024 年预算数为 1216.28 万元，比上年预算数增加 819.14 万元，增长 206.26%，主要原因是：九年级毕业，初中未招生，预算全部划归小学要原因是在职教师工资调标，事业正升增加。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 774.50 万元，下降 100%，主要原因是：九年级毕业，初中未招生，人员预算安排到小学预算。

六、关于呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出 1210.90 万元， 其中：

人员经费 1194.76 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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.14 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于呼图壁县第六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年自治区教育经费（班主任津贴）

设立的政策依据：人员经费

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：呼图壁县第六中学

资金分配情况：1.08 万元资金用于发放 9 位班主任 10 个月、每月 120 元的班主任津贴

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

项目名称：2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：公用经费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：呼图壁县第六中学

资金分配情况：1.80 万元资金用于购买办公用品复印纸、硒鼓、碳粉等

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

2024 年非寄宿生不住（县级配套）（非定额）

设立的政策依据：助学金

预算安排规模：0.86625 万元

项目承担单位：呼图壁县第六中学

资金分配情况：0.86625 万元资金用于 77 名非寄宿学生每人 112.5 元的补助。

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

项目名称：昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金 30%款

设立的政策依据：专项资金

预算安排规模：1.64 万元校园环境改造提升工程专项资金 30%款资金用于校园环境提升改造，粉刷教学楼墙面工程的 30%款。

项目承担单位：呼图壁县第六中学

资金分配情况：1.64 万元

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

八、关于呼图壁县第六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第六中学单位 2024 年未安排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、关于呼图壁县第六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县第六中学 2024 年未安排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、关于呼图壁县第六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第六中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

十一、关于呼图壁县第六中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县第六中学 2024 年上年结转结余 1.64 万元，包括：财政拨款 1.64 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】20 号-2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金（项目） 1.64 万元，主要用于：支付校园环境改造提升工程 30%款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，呼图壁县第六中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.14 万元，比上年预算减少 17.35 万元，下降 51.81%。主要原因是初中未招生，小学学生人数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县第六中学政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县第六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 14088.69 平方米，价值 2059.55 万元。
2. 车辆 0 辆。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5.38 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 5.38 万元，当年非财政拨款 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第六中学			
部门（单位）联系人		王江南		联系电话：	18699557982
年度绩效目标		为教学服务，完成年度教育教学计划，推进义务教育均衡发展			
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	0	
			本级安排	1216.28	
		其他资金（万元）	其他	0	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	班主任培训次数	≥4	呼图壁县第六中学德育工作计划	20
		教研活动没课每年活动次数	≥15 次	呼图壁县第六中学德育工作计划	25
		教师每月每人听课次数	≥5 次	呼图壁县第六中学德育工作计划	20
		大型全校性活动次数	≥2 次	呼图壁县第六中学德育工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第六中学						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费(班主任津贴)			项目负责人		余传习	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金：	0	
项目总体目标		改善办学条件，提高班主任工作积极性，提高学生学习积极性，提高教育教学质量，提高服务质量。						
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	补助班级个数	=9 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任补助资金发放及时率	=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	班主任津贴补助标准	=120 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高班主任工作积极性	稳步提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	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		呼图壁县第六中学						
项目名称		2024 年非寄宿生补助（县级配套） （非定额）			项目负责人		余传习	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.87	其中：财 政拨款	0.87	其他资 金：		
项目总体目标		对在义务教育阶段家庭困难的孩子予以补助，提高社会满意度，减轻家庭教育负担。						
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	补助人 数	=77 人	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	非寄宿 生学生 补助覆 盖率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	非寄宿 生补助 标准	=112.50 元	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社 会 成 本指标							
	生 态 成 本指标							
效益指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	学生家 庭负担	有效降 低	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标							
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	≥95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资料
		学生满 意度	≥95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第六中学						
项目名称		2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）（非定额）			项目负责人		余传习	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金：	0	
项目总体目标		让残疾学生能平等享受教育权利，提高残疾学生学业水平综合素质和就业能力解决家庭后顾之忧，让残疾学生安心学习，成长成才。						
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	享受学生人数	=3 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助次数	=1 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=6000 元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第六中学						
项目名称		昌州财教[2023]20号-2023年昌吉州 中小学校园环境改造提升工程专项 资金			项目负责人		余传习	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金：	0	
项目总体目标		改善办学条件，提高教育教学质量，提高服务质量。						
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	粉刷面积技术	≥2400平方米	计划标准		10	按完成进度赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		15	按完成进度赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	100%	计划标准		15	按完成进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率%	≤90%	计划标准		20	按完成进度赋分	工作资料
	社会成本指标	境	/	/		/	/	/
	生态成本指标	/	/	/		/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/		/	/	/
	社会效益指标	改善校园环境	不断减轻	计划标准		20	按完成进度赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		5	按完成进度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准		5	按完成进度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款 0 个，涉及预算金额 0 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。

呼图壁县第六中学

2024年2月28日