

附件 3:

## 呼图壁县第一中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于图壁县第一中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于图壁县第一中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于图壁县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于图壁县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于图壁县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于图壁县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于图壁县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于图壁县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于图壁县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于图壁县第一中学 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 年部门概况**

### **一、主要职能**

我校的宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县第一中学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教务处、德育处、总务安全科、行政办公室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、校团委、工会、财务科。

呼图壁县第一中学单位编制数 258 人，实有人数 394 人，其中：在职 258 人，增加 0 人；退休 136 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

呼图壁县第一中学收支总体情况表

编制单： 呼图壁县第一中学

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	8403.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5343.49	202 外交支出	
其中：一般财力	5183.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8833.32
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	1419.37	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1640.29	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	1640.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	12	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	12
		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	8845.32	支 出 总 计	8845.32

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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				
205			教育支出	8833.32	5343.49	160.15					1419.37	2064.29	6.17	
205	02		普通教育	8833.32	5343.49	160.15					1419.37	2064.29	6.17	
205	02	04	高中教育	8833.32	5343.49	160.15					1419.37	2064.29	6.17	
229			其他支出	12									12	
229	60		彩票公益金支出	12									12	
229	60	03	用于体育事业	12									12	
			合计	8845.32	5343.49	160.15					1419.37	2064.29	18.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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	8833.32	7236.57	1596.75
205	02		普通教育	8833.32	7236.57	1596.75
205	02	04	高中教育	8833.32	7236.57	1596.75
229			其他支出	12		12
229	60		彩票公益金安排的支出	12		12
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	12		12
			合 计	8845.32	7236.57	1608.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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）	5361.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5349.66	202 外交支出				
政府性基金预算	12	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	5349.66	5349.66		
		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	12		12	
		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	5361.66	支 出 总 计	5361.66	5349.66	12	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	8833.32	7236.57	1596.75
	02		普通教育	8833.32	7236.57	1596.75
		04	高中教育	8833.32	7236.57	1596.75
229			其他支出	12		12
	60		彩票公益金安排支出	12		12
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	12		12
			合 计	8845.32	7236.57	1608.75

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		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	4664.94	4664.94	
	01	基本工资	1334.21	1334.21	
	02	津贴补贴	396.51	396.51	
	03	奖金	926.69	926.69	
	07	绩效工资	752.07	752.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.70	495.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	247.85	247.85	
	11	公务员医疗补助缴费	68.16	68.16	
	12	其他社会保障缴费	29.43	29.43	
	13	住房公积金	405.58	405.58	
	99	其他工资福利支出	8.75	8.75	
302		商品和服务支出	378.13	31.92	346.21
	01	办公费	80.7		80.7
	05	水费	4.5		4.5
	06	电费	9		9
	07	邮电费	0.81		0.81
	08	取暖费	191.49		191.49
	26	劳务费	31.92	31.92	
	28	工会经费	59.71		59.71
303		对个人和家庭的补助	129.21	129.21	
	02	退休费	114.56	114.56	
	05	生活补助	2.30	2.30	
	09	奖励金	12.21	12.21	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
		合 计	5172.28	4826.08	346.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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	02	04	高中教育	2024 年普通高中助学金（非定额）	10.32			10.32							
205	02	04	高中教育	昌州财教[2022]76 号-2023 年学生资助补助经费（一中免学费）	5.18			5.18							
205	02	04	高中教育	2024 年免家庭经济困难学生学杂费（非定额）	0.74			0.74							
205	02	04	高中教育	昌州财教[2023]12 号-2023 年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金（高中免学费）	1			1							
205	02	04	高中教育	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）	124			124							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】（普通高中免学费）	3			3							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】（普通高中助学金）	24.15			24.15							
205	02	04	高中教育	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）	9			9							
				合 计	177.38			177.38							

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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	
229			其他支出	12			12
	60		彩票公益金安排的支出	12			12
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	12			12
			合 计	12			12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

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：2024 年无国有资本经营预算支出安排。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第一中学

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：2024 年无财政拨款“三公”经费支出安排。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
传统体育特 色学校	12	12	10.5	1.5					
普通高中免 学费	6.17	6.17	6.17	0					

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8845.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5343.49 万元、财政专户核拨 1419.37 万元、单位资金 1640.29 万元、上年财政拨款结余 18.17 万元。

支出预算包括：教育支出 8833.32 万元、其他支出 12 万元。

#### 二、关于呼图壁县第一中学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第一中学收入预算 8845.32 万元，其中：

一般公共预算 5343.49 万元，占 60.41%，比上年预算增加 589.89 万元，增长 12.41%，主要原因是绩效工资及社保增加。

政府性基金预算 12 万元，占 0.14%，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是新增彩票公益金安排的支出增加。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 1640.29 万元，占 18.54%，比上年预算减少 1736.49 万元，下降 51.42%，主要原因是 2024 年单位资金

分单位资金和财政专户核拨。

财政专户核拨 1419.37 万元，占 16.05%，比上年预算增加 1419.37 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年单位资金分单位资金和财政专户核拨。

上年财政拨款结转 18.17 万元，占 0.21%，比上年预算增加 18.17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年财政专项资金拨款有结转。

### **三、关于呼图壁县第一中学 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县第一中学 2023 年支出预算 8845.32 万元，其中：

一般公共预算支出 5343.49 万元，占 60.41%，比上年预算增加 589.89 万元，增长 12.41%，主要原因是调标增资、取暖费、绩效工资及社保增加。

政府性基金预算支出 12 万元，占 0.14%，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是新增彩票公益金安排的支出增加。

国有资本经营预算未安排。

单位资金支出 1640.29 万元，占 18.54%，比上年预算减少 1736.49 万元，下降 51.42%，主要原因是 2024 年单位资金分单位资金和财政专户核拨，2023 年全部核算在一起。

财政专户核拨支出 1419.37 万元，占 16.05%，比上年预算增加 1419.37 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年单位

资金分单位资金和财政专户核拨，上年没有财政专户核拨。

上年财政拨款结转支出 18.17 万元，占 0.21%，比上年预算增加 18.17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年财政专项资金拨款年底没有支付完有结转。

#### **四、关于呼图壁县第一中学 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 8845.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，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 5343.49 万元、财政专户核拨 1419.37 万元、单位资金 1640.29 万元、上年财政拨款结余 18.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8833.32 万元，主要用于人员工资，缴纳养老保险，医疗保险住房公积金；其他支出 12 万元。

#### **五、关于呼图壁县第一中学 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**

呼图壁县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5349.66 万元，其中：基本支出 5172.28 万元，比上年预算增加 589.89 万元，增长 12.41%，主要原因是：调标增资、取暖费、绩效工资及社保增加。项目支出 177.38 万元，比

上年预算增加 21.29 万元，增长 13.64%。主要原因是：本年预算学生数增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）8833.32 万元，占 99.86%。。
2. 其他支出（类）12 万元，占 0.14%。

## **（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）高中教育（04 项）：2024 年预算数为 5349.66 万元，比上年预算增加 589.89 万元，增长 12.41%，主要原因是调标增资、取暖费、绩效工资及社保增加。

2. 项目支出 177.38 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 13.64%。主要原因是：本年预算学生数增加

## **六、关于呼图壁县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 5172.28 万元， 其中：

人员经费 4826.08 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

公用经费 346.20 万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

## 七、关于呼图壁县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：普通高中国家助学金管理办法。

预算安排规模：158.47 万元

项目承担单位：呼图壁县第一中学

资金分配情况：上半年 86 万元，下半年 72.47 万元。

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

资金来源：中央及地方配套资金

补贴人数：1585 人。

补贴标准：一等 3000 元/年，二等 1500 元/年，三等 1000 元/年。

补贴范围：在校学生。

补贴方式：通过银行发放。

发放程序：学校审核，银行发放。

受益人群和社会效益：受益学生在校学生，社会效益满意。

2. 项目名称：建档立卡困难学生免学费

设立的政策依据：国家资助金政策

预算安排规模：18.91 万元

项目承担单位：呼图壁县第一中学

资金分配情况：上半年 7.95 万元，下半年 10.96 万元。

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

资金来源：中央及地方配套资金

补贴人数：212 人。

补贴标准：750 元/每人每学期元。

补贴范围：在校贫困学生。

补贴方式：通过银行发放。

发放程序：学校审核，银行发放。

受益人群和社会效益：受益学生在校贫困学生，社会效益满意。

3. 项目名称：传统体育特色学校项目资金

设立的政策依据：州级项目政策

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：呼图壁县第一中学

资金分配情况：按区、州级体育活动实际发生的费用。

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

资金来源：中央及地方配套资金

补贴人数：75 人。

补贴标准：按实际项目发生的费用。

补贴范围：在校专项训练学生。

补贴方式：按实际项目发生的费用。

发放程序：学校按实际项目发生的费用审核补助。

受益人群和社会效益：受益学生在校参加专项训练学生，社会效益满意。

## **八、关于呼图壁县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县第一中学 2024 年政府性基金支出预算支出 12 万元。与上年预算相比增加 12 万元，增长 100 %。主要原因是：其他支出中预算彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出-传统特色体育学校支出 12 万元：与上年预算相比增加 12 万元，增长 100 %。主要用于学生参加比赛和教练训练费用。

## **九、关于呼图壁县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县第一中学 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、关于呼图壁县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县第一中学 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%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2023 年无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费用预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主

要原因是未安排公务接待费预算。

## **十一、关于呼图壁县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县第一中学 2024 年上年结转结余 18.17 万元，包括：财政拨款 18.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 传统体育特色学校（项目） 12 万元，主要用于：专项训练学生参加比赛费用及教练员补助。

2. 普通高中免学费（项目）6.17 万元，用于家庭经济贫困学生免学费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 346.20 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 4.51 %。主要原因是办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，呼图壁县第一中学政府采购预算 1482.73 万元，其中：政府采购货物预算 1451.53 万元，政府采购工程预算 31.20 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1482.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1482.73 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县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 35330.31 平方米，价值 2498.25 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.5 万元。
3. 办公家具价值 138.93 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），部门（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（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 8845.32 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 189.38 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1401.2 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）		呼图壁县第一中学			
部门（单位）联系人		叶玉燕		联系电话：	18997563535
年度绩效目标		目标 1：2024 年度坚持教育为本，德育为先，深化行为规范教育和养成教育，使 2865 名学生得到良好的发展。目标 2：重视文化校园、绿色校园、平安校园、和谐校园建设，营造和谐健康、积极向上的育人环境。目标 3：加强教学过程管理，狠抓教学常规落实，提高教学质量，扎实推进素质教育。			
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	5343.49	
		其他资金（万元）	其他	3501.83	
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	有效组织开展运动会	≥2 次	预算计划	20
	数量指标	普通高中助学金受助学生人数	≥1585 人	预算计划	25
	数量指标	开展教研活动数量	≥15 次	预算计划	20
	质量指标	高考本科上线率	≥70%	预算计划	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		呼图壁县第一中学						
项目名称		普通高中国家助学金			项目负责人		刘金霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.47	其中：财政拨款	158.47	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：助力保障受补助学生基本生活。 目标 2：高中教育阶段各项国家资助政策按照规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确定贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
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	享受普通高中一等国家助学金人数	≥475 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受普通高中二等国家助学金人数	≥475 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受普通高中三等国家助学金人数	≥635	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受普通高中一等国家助学金人数所占比例	≥30%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受普通高中二等国家助学金人数所占比例	≥30%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受普通高中三等国家助学金人数所占比例	≥40%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中一等国家助学每学年人均标准	=3000 元/学年	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中二等国家助学每学年人均标准	=2000 元/学年	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中三等国家助学每学年人均标准	=1000 元/学年	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	减轻农村贫困家庭负担确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效减轻	计划标准	有效	10	按评判等级例赋分	工作材料
		社会面政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	享受助学金学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	工作材料
		享受助学金家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一中学						
项目名称		普通高中家庭经济困难学生免学杂费			项目负责人		刘金霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.91	其中：财政拨款	18.91	其他资金：	0	
项目总体目标		通过该项资金发放：1、助力保障受补助学生基本生活；2、高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
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	困难家庭学生免学杂费资助人次	≥ 212 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难家庭学生享受国家资助金人次	≥ 212 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障困难家庭学生比率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难家庭学生免学杂费资助标准	=1430 元/学年	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	社会面政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		轻农村贫困家庭 负担确保贫困家 庭子女顺利完成 学业	有效减轻	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	享受助学金 学生满意度	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受助学金 家长满意度	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一中学						
项目名称		传统体育特色学校			项目负责人		甘超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		以《学校体育工作条例》为依据，为我自治区和全国高校培养输送合格体育苗子，提高各训练队的竞技水平，促进学生的全面发展，力争在全国、区、州、县各级体育竞赛中取得优异成绩，促进我县学校体育事业健康快速发展，						
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	参加专项训练学生人次	≥70 人	计划标准		25		工作资料
		参加区、州级运动会次数	≥3 次	计划标准		20		工作资料
	质量指标	参加区、州级运动会名次	≥3 次	计划标准		20		工作资料
		参加高考本科上线率	≥70%	计划标准		25		工作资料
		时效指标						

成本指标	经济成本指标							
	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							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

### （五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1401.2 万元，不公开绩效目标表。单位自有收入主要是延时服务费，按照物价局收费标准收取，用于学生课后延时服务费用支出。

## 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。

呼图壁县第一中学单位

2024 年 2 月 26 日