

呼图壁县第五中学 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县第五中学概况

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、关于呼图壁县第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县第五中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第五中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第五中学 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 呼图壁县第五中学概况

一、主要职能

呼图壁县第五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

呼图壁县第五中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、行政办、总务处、安全科、财务室。

呼图壁县第五中学单位编制数 135 人，实有人数 171 人，其中：在职 128 人，减少 1 人；退休 43 人，增加 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县第五中学预算公开表

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	3447.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2542.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2542.47	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	3447.97
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	905.5	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	905.5	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	3447.97	支 出 总 计	3447.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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	府基 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	上级有本 经营预算 安排的移 支付			
20			教 育 出	3447.97	3447.97	3447.97	5.76					905.5		
20	02		普 通 教	3447.97	3447.97	3447.97	5.76					905.5		
20	02	02	小 学 教	1002.82	1002.82	1002.82	3.6							
20	02	03	初 中 教	2445.17	1539.65	1539.65	2.12					905.5		
			合 计	3447.97	2542.47		5.76					905.5		

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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	3447.97	3432.35	15.62
205	02		普通教育	3447.97	3432.35	15.62
205	02	02	小学教育	1002.82	994.64	8.18
205	02	03	初中教育	2445.17	2437.71	7.44
			合 计	3447.97	3432.35	15.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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）	2542.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2542.47	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	2542.47	2542.47		
		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				
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	2542.47	2542.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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	2542.47	2526.85	15.62
205	02		普通教育	2542.47	2526.85	15.62
205	02	02	小学教育	1002.82	994.64	8.18
205	02	03	初中教育	1539.65	1532.21	7.44
			合 计	2542.47	2526.85	15.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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	2408.29	2408.29	
	01	基本工资	698.52	698.52	
	02	津贴补贴	194.36	194.36	
	03	奖金	472.18	472.18	
	07	绩效工资	387.85	387.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.92	260.92	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	130.46	130.46	
	11	公务员医疗补助缴费	35.88	35.88	
	12	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
	13	住房公积金	212.85	212.85	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	80.82	31.92	48.9
	01	劳务费	31.92	31.92	
	08	取暖费	18.00		18.00
	28	工会经费	30.91		30.91
303		对个人和家庭的补助	37.74	37.74	
	02	退休费	34.88	34.88	
	07	生活补助	0.58	0.58	
	09	奖励金	2.17	2.17	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
		合 计	2526.85	2477.95	48.9

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	昌州财教【2021】49号-城乡义务教育项目资金	15.61	5.76		9.86							
205	02		普通教育	昌州财教【2021】49号-城乡义务教育项目资金	15.61	5.76		9.86							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2021】49号-城乡义务教育项目资金	8.18	3.6		4.58							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2021】49号-城乡义务教育项目资金	7.44	2.16		5.28							
				合 计	15.62	5.76		9.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第五中学

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：本单位 2024 年无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：本单位 2024 年无“三公”经费支出，此表为空表。

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	

备注：本单位 2024 年无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 呼图壁县第五中学 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第五中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3447.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2542.47 万元、单位资金 905.5 万元、财政拨款结转结余 0 万元。

支出预算包括：教育支出 3447.97 万元。

二、关于呼图壁县第五中学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第五中学收入预算 3447.97 万元，其中：

一般公共预算 2542.47 万元，占 73.74%，比上年预算增加 211.37 万元，增长 9.07%，主要原因是：学生数增加，财政拨款增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 905.5 万元，26.26 占 %，比上年预算减少 391.94 万元，下降 30.21%，主要原因是 2023 年单位资金预算较高；

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算减少 9.27 万元，下降 100%，主要原因是主要原因是 2023 年财政结转未做预算；

三、关于呼图壁县第五中学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县第五中学 2024 年支出预算 3447.97 万元，其中：

基本支出 3432.35 万元，占 99.55 %，比上年预算增加 1101.25 万元，增长 47.24%，主要原因是：学生数增加，财政拨款增加；

项目支出 15.62 万元，占 0.45 %，比上年预算减少 1291.09 万元，下降 98.8 %，主要原因是上年单位预算未安排单位资金及结转上年资金。

四、关于呼图壁县第五中学 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 2542.47 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 2542.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2542.47 万元，主要用于发放工资、社保、生均经费。

五、关于呼图壁县第五中学 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

呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3447.97 万元，其中：基本支出 3432.35 万元，占 99.55 %，比上年预算增加 1101.25 万元，增长 47.24%，主要原因是：2023 年度在编人员未做基础性调标和奖励性绩效减少；

项目支出 15.62 万元，占 0.45 %，比上年预算减少

1291.09 万元，下降 98.8%，主要原因是：2023 年项目支出未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 3447.97 万元，占 100 %。

（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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1002.82 万元，比上年预算减少 1294.68 万元，下降 56.35%，主要原因是：中小学人员岗位调整，人员变动大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2445.17 万元，比上年预算增加 1104.86 万元，增长 82.43%，主要原因是：中小学人员岗位调整，人员变动大。

六、关于呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算基本支出 3432.35 万元， 其中：

人员经费 2477.95 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.9 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于呼图壁县第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

设立的政策依据：2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）

预算安排规模：2.84 万元

项目承担单位：呼图壁县第五中学

资金分配情况：用于发放 2024 年寄宿生生活补助 2.84 万元

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

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补贴标准：220 元/年

补贴范围：寄宿生

补贴方式：补助资金打入学生食堂

发放程序：将财政拨款直接打入学生食堂。

受益人群和社会效益：寄宿生，减轻寄宿生家庭经济负担

2、项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：呼图壁县第五中学

资金分配情况：用于发放 2024 年班主任津贴 5.76 万元

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

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补贴标准：120 元/月

补贴范围：班主任

补贴方式：补助资金打入班主任个人银行卡内

发放程序：学校上报班主任名单-将财政拨款直接打入班主任个人银行卡内。

受益人群和社会效益：班主任，增强班主任工作热情，增加班主任收入。

3、项目名称：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）
（非定额）

设立的政策依据：2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）
（非定额）

预算安排规模：7.01 万元

项目承担单位：呼图壁县第五中学

资金分配情况：用于发放 2024 年非寄宿生生活补助 7.01 万元

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

资金来源：一般公共预算（县级配套）

补贴标准：119.06 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生补贴方式：补助资金打入贫困学生家长银行卡内

发放程序：家庭经济困难学生提出申请--学校审查--将财政拨款直接打入家庭经济困难学生家长银行卡内。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生上学的经济负担

八、关于呼图壁县第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第五中学 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、关于呼图壁县第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县第五中学 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、关于呼图壁县第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第五中学 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，，主要原因是 未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

十一、关于呼图壁县第五中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县第五中学 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

呼图壁县第五中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.9 万元，比上年预算减少 44.36 万元，下降 47.57%。主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县第五中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，呼图壁县第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县第五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 22467.83 平方米，价值 3842.37 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

呼图壁县第五中学价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，呼图壁县第五中学价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年呼图壁县第五中学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 2542.47 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 15.62 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

呼图壁县第五中学整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第五中学			
部门（单位）联系人		许新红		联系电话：	13565643860
年度绩效目标					
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	2542.47	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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	开展教研活动数量	≥25 次	计划	25
		开展各类公开课节数	≥40 节	计划	25
		开展教职工培训	≥50 次	计划	25
		开展小课题研究工作	≥8 人次	计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

呼图壁县第五中学项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第五中学						
项目名称		2024 年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）			项目负责人		邓远来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.02	其中：财政拨款	7.02	其他资金：		
项目总体目标		认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能作用，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
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	义务教育阶段学生人数	≥2071 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助人数	≥589 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中小学入学率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生辍学率	=0%	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	非寄宿生人均补助标准	≤119.06 元	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	社会面惠民政 策知晓率	≥95%	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	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥2071 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助人数	≥589 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

呼图壁县第五中学项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第五中学						
项目名称		2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）			项目负责人		邓远来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.84	其中：财政拨款	2.84	其他资金：		
项目总体目标		认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能作用，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
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	享受补助学生人数	≥109 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段学生人数	≥2071 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金拨付准确率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=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	寄宿生人均补助标准	≥220 元	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	减轻学生家庭经济负担	良好	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	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

呼图壁县第五中学项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第五中学						
项目名称		2024 年义务教育阶段班主任津贴（自治区直达资金）			项目负责人		邓远来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金：		
项目总体目标		认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能作用，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。						
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	享受补助的班主任人数	=48 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班级工作按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		班级考核达标率	=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/月	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	政策知晓率（%）	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
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
产出指标	数量指标	享受补助的班主任人数	=48 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，呼图壁县第五中学政府采购预算 0 万元，其中：
政府采购货物预算 0 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 年呼图壁县第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2024 年呼图壁县第五中学当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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。

呼图壁县第五中学

2024 年 2 月 29 日