

呼图壁县第二中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县第二中学预算公开表

一、呼图壁县第二中学收支总体情况表

二、呼图壁县第二中学收入总体情况表

三、呼图壁县第二中学支出总体情况表

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 年呼图壁县第二中学预算情况说明

一、关于呼图壁县第二中学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县第二中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第二中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第二中学 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 年呼图壁县第二中学概况

一、主要职能

呼图壁县第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届五中全会精神，学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略、坚持社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚定不移贯彻落实党的教育方针，做到依法治校、以德立校、质量强校，进一步提升学校办学水平，维护学校良好形象，推进学校高质量发展。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第二中学无下属预算单位，下设 5 个处室，3 个年级部。分别是：党政办、教务处、德育处、总务处、保卫科。

呼图壁县第二中学单位编制数 121 人，实有人数 187 人，其中：在职 121 人，减少 11 人；退休 66 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县第二中学预算公开表

表 1

呼图壁县第二中学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县第二中学 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	4116.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2509.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2505.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4159.9
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	1607.00	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	55.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00
		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	4171.9	支 出 总 计	4171.9

表 2

呼图壁县第二中学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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	4159.9	2509.23	2509.23	4.08						1607.00	43.67	
205	02		普通教育	4159.9	2509.23	2509.23	4.08						1607.00	43.67	
205	02	03	初中教育	4159.9	2509.23	2509.23	4.08						1607.00	43.67	
229			其他支出	12.00										12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00										12.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00										12.00	
			合计	4171.9	2509.23	2509.23	4.08						1607	55.67	

表 3

呼图壁县第二中学支出总体情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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	4171.9	4095.72	64.18
205	02		普通教育	4171.9	4095.72	64.18
205	02	03	初中教育	4171.9	4095.72	64.18
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
			合 计	4171.9	4095.72	76.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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）	2564.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2552.9	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	2552.9	2552.9		
		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	12.00		12.00	
		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		支 出 总 计	2564.9	2552.9	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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	2552.9	2488.72	64.18
205	02		普通教育	2552.9	2488.72	64.18
205	02	03	初中教育	2552.9	2488.72	64.18
			合 计	2552.9	2488.72	64.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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	2350.10	2350.10	
301	01	基本工资	713.40	713.40	
301	02	津贴补贴	183.14	183.14	
301	03	奖金	449.86	449.86	
301	07	绩效工资	369.79	369.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.62	252.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	126.31	126.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.73	34.73	
301	12	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
301	13	住房公积金	205.32	205.32	
302		商品和服务支出	77.08	31.92	45.16
302	01	办公费	14.77		14.77
302	26	劳务费	31.92	31.92	
302	28	工会经费	30.39		30.39
303		对个人和家庭的补助	61.55	61.55	
303	02	退休费	55.53	55.53	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.28	5.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
		合 计	2488.72	2443.56	45.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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		64.18	4.08	13.31	9.83			36.96				
205	02		普通教育		64.18	4.08	13.31	9.83			36.96				
205	02	03	初中教育		64.18	4.08	13.31	9.83			36.96				
205	02	03	初中教育	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）	6.6		6.6								
205	02	03	初中教育	昌州财教[2023]68号-2023年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]	6.71		6.71								
205	02	03	初中教育	2024年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	3.96			3.96							
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）	4.08	4.08									
205	02	03	初中教育	2024年非寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	5.87			5.87							
205	02	03	初中教育	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	36.96						36.96				
				合 计	64.18	4.08	13.31	9.83			36.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00			12.00
			合 计	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学
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：呼图壁县第二中学 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第二中学

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：呼图壁县第二中学无财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

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	
昌州财教 [2023]68 号 -2023 年城乡 义务教育自 治区直达资 金[第二批]	6.71	6.71		6.71	6.71				
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	36.96	36.96		36.96	36.96				
	43.67	43.67		43.67	43.67				

第三部分 2024 年呼图壁县第二中学预算情况说明

一、关于呼图壁县第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4171.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2509.23 万元、单位资金 1607 万元，财政拨款结转结余 55.67 万元。

支出预算包括：教育支出 4159.9 万元，其他支出 12 万元。

二、关于呼图壁县第二中学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第二中学收入预算 4171.9 万元，其中：

一般公共预算 2509.23 万元，占 60.15%，比上年预算减少 25.18 万元，下降 0.99%，主要原因是：在职教师退休 11 人，在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.08 万元，占 0.10%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是上年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 1607 万元，占 38.52%，比上年预算增加 178

万元，增长 12.46%，主要原因是教师社保、公积金增加，单位资金收入增加。

财政拨款结转 55.67 万元，占 1.05%，比上年预算增加 26.75 万元，增长 92.50%，主要原因是 2024 年结转结余安排资金较大。

三、关于呼图壁县第二中学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县第二中学 2024 年支出预算 4171.9 万元，其中：

基本支出 4095.72 万元，占 98.17%，比上年预算增加 1561.31 万元，增长 61.6%，主要原因是上年基本支出中不包含单位资金，本年基本支出中包含单位资金，因此增长率较大。

项目支出 76.18 万元，占 1.83%，比上年预算减少 1381.74 万元，下降 94.77%，主要原因是上年度项目支出中包含单位资金，本年项目资金不包含单位资金。

四、关于呼图壁县第二中学 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 2564.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2552.9 万元，政府性基金预算拨款 12 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：205 教育支出 2552.9 万元，主要用于学校教育教学支出。

政府性基金预算支出包括：229 其他支出 12 万元，主要用于体育特色学校。

国有资本经营预算支出未安排

五、关于呼图壁县第二中学 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

呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2552.9 万元，其中：基本支出 2488.72 万元，比上年预算减少 45.69 万元，下降 1.8%。主要原因是：在职教师减少。工资减少，人员经费减少。

项目支出 64.18 万元，比上年预算增加 35.26 万元，增长 121.92 %。主要原因是：本年安排项目比上年安排项目多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）2552.9 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 2552.9 万元，比上年预算减少 10.43 万元，下降 0.41%，主要原因是：在职教师减少。工资减少，人员经费减少。

六、关于呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出

2488.72 万元， 其中：

人员经费 2443.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.16 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、关于呼图壁县第二中学 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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：6.6 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：用于学校办公经费支出 6.6 万元

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

2、项目名称：昌州财教[2023]68 号-2023 年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]

设立的政策依据：昌州财教[2023]68 号-2023 年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]

预算安排规模：6.71 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：用于学校办公经费支出 6.71 万元

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

3、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

设立的政策依据：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

预算安排规模：36.96 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：资本性支出 36.96 万元

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

4、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：3.96 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：用于发放 2024 年寄宿生生活补助 3.96 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：262.5 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

5、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：4.08 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：用于发放 2024 年班主任津贴 4.08 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。

6、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：5.87 万元

项目承担单位：呼图壁县第二中学

资金分配情况：用于发放 2024 年非寄宿生生活补助
5.87 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：131.25 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、关于呼图壁县第二中学 2024 年政府性基金预算拨 款情况说明

呼图壁县第二中学 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
原因是上年未安排政府性基金支出。

其中： 229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）03 用于体育事业的彩票公益金支出支出 12 万元，与上年预算相比增加 12 万元，增长 100 %。主要是用于特色体育学校。

九、关于呼图壁县第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县第二中学 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、关于呼图壁县第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第二中学 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 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 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于呼图壁县第二中学 2024 年上年结转结余预

算情况说明

呼图壁县第二中学 2024 年上年结转结余 55.67 万元，包括：财政拨款 43.67 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财教[2023]68 号-2023 年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]6.71 万元，主要用于：学校教育教学工作

2. 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 36.96 万元，主要用于：学校校园环境改造。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县第二中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.39 万元，比上年预算减少 39.36 万元，下降 56.43%。主要原因是在职教师减少，工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县第二中学政府采购预算 123.4 万元，其中：政府采购货物预算 51.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72 万元。

2024 年，呼图壁县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县第二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 5082.4 平方米，价值 274.6 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 251.37 万元。
4. 其他资产价值 558.34 万元。

呼图壁县第二中学价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县第二中学价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县第二中学预算未安排购置车辆经费，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）。

（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 2552.9 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 76.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 0 万元。具体情况见下表

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表							
(2024 年)							
部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第二中学					
部门（单位）联系人		王英		联系电话：		18196180579	
年度绩效目标				通过开展教师业务培训，促进教师专业成长；通过开展各项教学竞赛，提高学生知识水平。			
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金		0		
			本级资金		2552.9		
		其他资金（万元）	其他		0		
		合计：			2552.90		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	教师校本培训次数	≥12 次	2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			教研活动每组次数	≥12 次	2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			教学常规检查督导次数	≥8 次	2024 年工作计划	15	
年度绩效			教师每期听课次数	≥16 节	2024 年工作计划	15	

指标						
年度绩效指标			教师基本功训练次数	≥12 次	2024 年工作计划	15
年度绩效指标		质量指标	教师培训合格率	≥90%	2024 年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表1

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
项目名称		2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项			项目负责人		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.96	其中：财政拨款	36.96	其他资金：	0	
项目总体目标		校园环境提升改造，改善教学环境，提升办学水平，提高家长学生的满意度。						
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	内墙粉刷面积	≥1000 平方米	计划标准	1000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙粉刷面积	≥3000 平方米	计划标准	3000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量检测合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粉刷完成及时率	=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	粉刷经费支出	<=36.96万元	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	校园环境整体氛围	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	学生满意率(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表2

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
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		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.87	其中：财政拨款	5.87	其他资金：		
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,为义务教育阶段学校正常运转,提供保障.						
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	=447 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助月份	=10 个月	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	年人均补助标准	=131.25 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	减轻家庭经济压力	逐步减轻	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	>=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3

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
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		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.96	其中：财政拨款	3.96	其他资金：		
项目总体目标		发放寄宿生生活补助，减轻家庭生活经济压力，提高学生学习热情。						
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	≥151 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助月份	=10 月	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		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	=262.5 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	不断减轻	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥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4

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学					
项目名称		2024 年义务教育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		夏广志
项目资金(万元)		年度预算总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金：	

项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育学校正常运转，提供保障						
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	>=1641 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师人数（人）	>=50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生入学率	>=95%	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	项目成本控制率	<=100%	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	不断减轻	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表5

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
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		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金：		
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育阶段学校正常运转，提高保障						
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	享受补助班主任人数	=34 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		班级工作按时	=100%	计划标准		10	按照完成比	工作资

		完成率					例赋分	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	年人均补助标准	=120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	政策知晓率	=100%	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	班主任满意率（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表6

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
项目名称		城乡义务教育自治区直达资金{第二批}			项目负责人		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.71	其中：财政 拨款	6.71	其他资金：		
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育阶段学校正常运转，提高保障						
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	>=1641 人	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		培训参与人数 （人）	>=50 人	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指标	公用经费享受比 例	=100%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		学生入学率	>=95%	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	项目成本控制率	<=100%	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	逐步减 轻	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	家长满意率（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表7

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第二中学						
项目名称		昌州财教[2023]60 号-昌吉州 2023 年体育传统特色学校 [项目]补助资金（文广一中 12 万元，二中 12 万元）			项目负责人		夏广志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12.00	其他资金：		
项目总体目标		为加强我校体育教育的发展，打造田径、滑冰专业训练队，提高教练员训练的热情，减轻学生家庭经济负担，提高学生参与训练的热情。						
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	>=50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与训练的学生人数	>=30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出、交流比赛次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费享受比例	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体训经费拨付及时率	>=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	项目成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	增强	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 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

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。

呼图壁县第二中学

2024 年 3 月 1 日