

附件 3:

呼图壁县第三中学 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县第三中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县第三中学预算公开表

一、呼图壁县第三中学收支总体情况表

二、呼图壁县第三中学收入总体情况表

三、呼图壁县第三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 年呼图壁县第三中学预算情况说明

一、关于呼图壁县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县第三中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第三中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第三中学 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 年呼图壁县第三中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，法律法规，负责和指导学校教职工的思想政治工作，加强师德修养，教书育人，为人师表。熟悉新课程标准，努力学习教育教学理论。规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成义务教育任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：校办、教务处、德育处、总务处、安全办、内学办和生活保障中心。

呼图壁县第三中学编制数 88，实有人数 263 人，其中：在职 152 人，增加 0 人；退休 111 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县第三中学预算公开表

表 1

呼图壁县第三中学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县第三中学 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	4579.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3603.49	202 外交支出	
其中：一般财力	3057.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	545.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5487.45
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	1876.32	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	1876.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.64	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	5487.45	支 出 总 计	5487.45

表 2

呼图壁县第三中学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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	5487.45	3603.49	3603.49	545.54						1876.32	7.64	
202	02		普通教育	5487.45	3603.49	3603.49	545.54						1876.32	7.64	
205	02	02	小学教育	8.25	8.25	8.25									
205	02	03	初中教育	5479.19	3595.24	3595.24	545.54						1876.32	7.64	
			合计	5487.45	3603.49	3603.49	545.54						1876.32	7.64	

表 3

呼图壁县第三中学支出总体情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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	3611.13	3034.16	576.96
205	02		普通教育	3611.13	3034.16	576.96
205	02	02	小学教育	8.25	4.13	4.12
205	02	03	初中教育	3602.87	3030.03	572.84
			合 计	3611.13	3034.16	576.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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）	3611.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3611.13	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	3611.13	3611.13		
		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	3611.13	支 出 总 计	3611.13	3611.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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	3611.13	3034.16	576.96
205	02		普通教育	3611.13	3034.16	576.96
205	02	02	小学教育	8.25	4.13	4.12
205	02	03	初中教育	3602.87	3030.03	572.84
			合 计	3611.13	3034.16	576.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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	2850.44	2850.44	
301	01	基本工资	843.78	843.78	
301	02	津贴补贴	235.87	235.87	
301	03	奖金	554.07	554.07	
301	07	绩效工资	451.81	451.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304.43	304.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.21	152.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.86	41.86	
301	12	其他社会保障缴费	18.04	18.04	
301	13	住房公积金	248.37	248.37	
302		商品和服务支出	80.81	31.92	48.89
302	08	取暖费	12.21		12.21
302	26	劳务费	31.92	31.92	
302	28	工会经费	36.68		36.68
303		对个人和家庭的补助	102.92	102.92	
303	02	退休费	91.18	91.18	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	8.66	8.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
		合 计	3034.16	2985.27	48.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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		576.96	3.72	4.20	568.90			0.15				
205	02		普通教育		576.96	3.72	4.20	568.90			0.15				
205	02	02	小学教育		4.12		2.40	1.72							
205	02	02	小学教育	2024 年义务教育阶段特殊教育和随随便就读学生生均公用经费(县级配套)（非定额）	2.40		2.40								
205	02	02	小学教育	2024 年寄宿生生活补助（县级配套）（非定额）	0.09			0.09							
205	02	02	小学教育	2024 年非寄宿生生活补助(县级配套)（非定额）	1.63			1.63							
205	02	03	初中教育		572.84	3.72	1.80	567.17			0.15				
205	02	03	初中教育	2024 年自治区教育项目经费预算(区内初中班经常性经费、教职工补助经费)	530.00			530.00							
205	02	03	初中教育	昌州财教[2023]11 号-2023 年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金(农村营养膳食)	7.49			7.49							
205	02	03	初中教育	2024 年自治区教育项目经费预算（学生营养改善计划）	11.82			11.82							

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影响提升工程专项资金	0.15					0.15				
205	02	03	初中教育	2024年义务教育阶段特殊教育和随班就读学生生均公用经费(县级配套)(非定额)(初中)	1.80		1.80							
205	02	03	初中教育	2024年非寄宿生生活补助(县级配套)(非定额)	1.01			1.01						
205	02	03	初中教育	2024年寄宿生生活补助(县级配套)(非定额)	16.85			16.85						
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费(班主任津贴)	3.72	3.72								
				合 计	576.96	3.72	4.20	568.90		0.15				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县第三中学

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 年没有国有资本预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第三中学

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 年没有“三公”经费预算支出，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	
财政拨款 结转	7.64	7.64			7.64				

第三部分 2024 年第三中学预算情况说明

一、关于呼图壁县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县第三中学预算管理。收支总预算 5487.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于呼图壁县第三中学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第三中学收入预算 5487.45 万元，其中：

一般公共预算 3603.49 万元，占 65.67%，比上年预算（2771.96 万元）增加 831.53 万元，增长 30.00%，主要原因是人员增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 545.54 万元，占 9.94%，比上年预算增加 354.54 万元，增长 185.62 %，主要原因是新调入 8 人，新招录 5 人；

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 1876.32 万元，占 34.19 %，比上年预算增加 1876.32 万元，增长 100 %，主要原因是上年预算未统计单位资金；

财政拨款结转 7.64 万元，占 0.14%，比上年预算增加 7.64 万元，增长 100 %，主要原因是上年没有财政拨款结转；非财政拨款结转结余未安排。

三、关于呼图壁县第三中学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县第三中学 2024 年支出预算 5487.45 万元，其中：

基本支出 4910.48 万元，占 89.49%，比上年预算增加 2138.52 万元，增长 77.15%，主要原因是新调入 8 人，新招录 5 人。

项目支出 576.96 万元，占 10.51%，比上年预算增加 576.96 万元，增长 100%，主要原因是上年没有项目预算，今年增加项目预算。

四、关于呼图壁县第三中学 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 3611.13 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 3611.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3611.13 万元，主要

用于发放工资、社保、生均经费。

五、关于呼图壁县第三中学 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

呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3611.13 万元，其中：基本支出 3034.16 万元，比上年预算增加 262.2 万元，增长 9.46 %。主要原因是：新调入 8 人，新招录 5 人。

项目支出 576.96 万元，比上年预算增加 576.96 万元，增长 100 %。主要原因是：新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. （205）教育支出 3611.13 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（205）普通教育（02）小学教育（02）：2024 年预算数为 8.25 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 100%，主要原因是：新增小学教育基本支出和项目支出。

2. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2024 年预算数为 3602.87 万元，比上年预算增加 830.91 万元，增长 29.98%，主要原因是：新调入 8 人，新招录 5 人。

六、关于呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出 3034.16 万元， 其中：

人员经费 2985.27 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.89 万元，主要包括：取暖费、工会经费等。

七、关于呼图壁县第三中学 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：4.2 万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：4.2 万元该资金主要用于学校公用经费支出，包括水电费及商品和服务支出。

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

2、项目名称：2024 年自治区教育项目经费预算（区内初中班经常性经费、教职工补助经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号

预算安排规模：530万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：530万元主要用于内初班学生生活费及日常运转和教职工补助等。

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：0.15万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：0.15万元主要用于校园环境改造提升专项工程。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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：16.94万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 16.94 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：补助资金打入学生饭卡

发放程序：将财政拨款直接打入学生饭卡。

受益人群和社会效益：补助寄宿生，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：3.72 万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：工资福利支出 3.72 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：2.64 万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 2.64 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

4、项目名称：2024 年自治区教育项目经费预算（学生营养改善计划）

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号

预算安排规模：19.31 万元

项目承担单位：呼图壁县第三中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助 19.31 万元

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

资金来源：自治区专项经费

补贴标准：1000 元/年/人

补贴范围：区内初中班学生

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：内初班学生，减轻家庭经济负担

八、关于呼图壁县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第三中学 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、关于呼图壁县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县第三中学 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、关于呼图壁县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第三中学 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于呼图壁县第三中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县第三中学 2024 年上年结转结余 7.64 万元，包括：财政拨款 7.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

自治区教育项目经费预算（学生营养改善计划）（项目）7.64 万元，主要用于：区内初中班学生营养改善计划。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县第三中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3603.49 万元，比上年预算增加 831.53 万元，增长 30.00%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县第三中学政府采购预算 36.92 万元，其中：政府采购货物预算 36.92 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，呼图壁县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县第三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 2444.4069 平方米，价值 2124.77 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。

呼图壁县第三中学价值 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 年呼图壁县第三中学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，呼图壁县第三中学预算绩效管理整体预算绩效

目标 1 个，涉及金额 3611.13 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 576.96 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：

呼图壁县第三中学整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第三中学			
部门（单位）联系人		孙玉红		联系电话：	13899673160
年度绩效目标		通过开展教师业务培训，促进教师专业成长，严抓安全生产，保障师生工作，学习,生活安全。做好教育教学工作，确保单位正常运行。			
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	3611.13	
			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	教师校本培训次数	≥12 次	2024 年度工作计划	30
		义务教育入学人数	≥200 人	2024 年度工作计划	30
	质量指标	培训合格率	≥98%	2024 年度工作计划	30
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		呼图壁县第三中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育阶段特殊教育和随班就读学生生均公用经费（县级配套）（非定额）			项目负责人		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金：		
项目总体目标		2024 年城乡义务教育阶段特殊教育和随班就读学生生均公用经费，保障教学工作正常运行。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、教师、学生服务为己任，加强学习，提高效率，落实责任，在广大教职工的配合下有目的、有重点、有条理、有效率地开展工作，充分发挥各部门的作用，为学校发展做出贡献。						
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	享受学生人数	≥486 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师人数	≥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	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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第三中学						
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		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.64	其中：财政拨款	2.64	其他资金：	0	
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、教师、学生服务为己任，加强学习，提高效率，落实责任，在广大教职工的配合下有目的、有重点、有条理、有效率地开展工作，充分发挥各部门的作用，为学校发展做出贡献。						
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	≥1384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	≥234	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入学率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	=112.50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	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			呼图壁县第三中学						
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		罗志刚	
项目资金（万元）			年度预算总额：	16.94	其中：财政拨款	16.94	其他资金：	0	
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、教师、学生服务为己任，加强学习，提高效率，落实责任，在广大教职工的配合下有目的、有重点、有条理、有效率地开展工作，充分发挥各部门的作用，为学校发展做出贡献。						
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	>=646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	>=1384人	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	人均补助标准	=262.50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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第三中学						
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		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	3.72	其中： 财政拨 款	3.72	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过班主任津贴，调动我校班主任工作积极性，保证学生学习工作身心健康，学校教育教学质量得到大幅提升。使学生及家长满意度达到 95%以上						
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 助得班 主任人 数	=30 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 作及时 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	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	=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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第三中学						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费预算（区内初中班经常性经费、教职工补助经费）			项目负责人		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	530	其中：财政拨款	530	其他资金：	0	
项目总体目标		保障区内初中班学生生活学习需要，促进学生健康成长。通过内初班学生生活补助，提高学生体质，促进教育教学质量提高，使学生在健康快乐的环境中学习成长。						
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	享受学生人数	≥600 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师人次	≥50 人	计划标准		15	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
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	减轻内初学生家庭经济负担	不断减轻	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	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		呼图壁县第三中学						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费预算（学生营养改善计划）			项目负责人		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.31	其中：财政拨款	19.31	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年自治区教育项目经费预算（学生营养改善计划），保障学生营养健康。通过内初班学生营养改善，提高学生体质，促进教育教学质量提高，使学生在健康快乐的环境中学习成长。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、教师、学生服务为己任，加强学习，提高效率，落实责任，在广大教职工的配合下有目的、有重点、有条理、有效率地开展工作，充分发挥各部门的作用，为学校发展做出贡献。						
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	享受学生人数	≥600人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生入学率	≥98%	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		20	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	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		呼图壁县第三中学						
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		罗志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金：	0	
项目总体目标		改善校园环境，建设美丽校园。提高学生学习生活环境质量，促进教育教学质量提高，使学生在健康快乐的环境中学习成长。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、教师、学生服务为己任，加强学习，提高效率，落实责任，在广大教职工的配合下有目的、有重点、有条理、有效率地开展工作，充分发挥各部门的作用，为学校发展做出贡献。						
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	修建塑木栈道长廊	≥100 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建造景观亭	≥5 个	计划标准		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	工程完成及时率	=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	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	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	学生满意度	≥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

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。

呼图壁县第三中学

2024 年 3 月 1 日