

# 阿合奇县同心中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿合奇县同心中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县同心中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县同心中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县同心中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县同心中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县同心中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县同心中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县同心中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县同心中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县同心中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县同心中学 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程，全面提高教育教学质量，推进依法治校的进程，创建设施好、质量高、师资优的民主、和谐、令人向往的学校，依据《中华人民共和国教育法》《教师法》《未成年人保护法》、教育部《中学管理规程》及有关法律法规，学校特制定本章程。

2、全面提高学生素质，为新世纪培养创新型人才，让每一个学生成为一名合格的“中国人、文明人、现代人”。坚持人本与制度相结合，让每一位教职工成为管理的主体，以公平、公正达到民主与和谐；坚持自主与严格相结合，让学生学会生活、学会合作、学会学习、学会健体、学会创新。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县同心中学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：校长室、书记室、党办、工会、校办、德育处、教务处、教研室、教师发展中心、团委、电教办、财务室。

阿合奇县同心中学编制数 168，实有人数 351 人，其中：在职 240 人，减少 14 人；退休 111 人，增加 10 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：阿合奇县同心中学

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	6,291.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,746.86	202 外交支出	
其中：一般财力	5,746.86	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	5,543.47
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	576.14
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	545.12	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	545.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	285.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	285.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	285.54	221 住房保障支出	457.91
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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,577.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,577.52</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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	5,543.47	4,712.81	4,712.81						545.12	285.54	
205	02		普通教育	5,543.47	4,712.81	4,712.81						545.12	285.54	
205	02	03	初中教育	5,543.47	4,712.81	4,712.81						545.12	285.54	
208			社会保障和就业支出	576.14	576.14	576.14								
208	05		行政事业单位养老支出	576.14	576.14	576.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.14	576.14	576.14								
221			住房保障支出	457.91	457.91	457.91								
221	02		住房改革支出	457.91	457.91	457.91								

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				
221	02	01	住房公积金	457.91	457.91	457.91									
			合 计	6,577.52	5,746.86	5,746.86						545.12	285.54		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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	5,543.47	4,578.10	965.37
205	02		普通教育	5,543.47	4,578.10	965.37
205	02	03	初中教育	5,543.47	4,578.10	965.37
208			社会保障和就业支出	576.14	576.14	
208	05		行政事业单位养老支出	576.14	576.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.14	576.14	
221			住房保障支出	457.91	457.91	
221	02		住房改革支出	457.91	457.91	
221	02	01	住房公积金	457.91	457.91	
			合 计	6,577.52	5,612.15	965.37



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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）	5,746.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,746.86	202 外交支出				
政府性基金预算		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	4,712.81	4,712.81		
		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	576.14	576.14		
		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	457.91	457.91		
		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	5,746.86	支 出 总 计	5,746.86	5,746.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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	4,712.81	4,578.10	134.71
205	02		普通教育	4,712.81	4,578.10	134.71
205	02	03	初中教育	4,712.81	4,578.10	134.71
208			社会保障和就业支出	576.14	576.14	
208	05		行政事业单位养老支出	576.14	576.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.14	576.14	
221			住房保障支出	457.91	457.91	
221	02		住房改革支出	457.91	457.91	
221	02	01	住房公积金	457.91	457.91	
			合 计	5,746.86	5,612.15	134.71

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,087.02	1,087.02	
301	02	津贴补贴	2,281.97	2,281.97	
301	03	奖金	672.68	672.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576.14	576.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.02	190.02	
301	12	其他社会保障缴费	30.30	30.30	
301	13	住房公积金	457.91	457.91	
302		商品和服务支出	153.73		153.73
302	08	取暖费	87.23		87.23
302	28	工会经费	23.75		23.75
302	29	福利费	42.75		42.75
303		对个人和家庭的补助	162.38	162.38	
303	02	退休费	157.76	157.76	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	5,612.15	5,458.42	153.73

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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		134.71	95.29	14.48	24.94								
205	02		普通教育		134.71	95.29	14.48	24.94								
205	02	03	初中教育	2024年临聘人员工资	62.71	62.71										
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（初中）	14.05		14.05									
205	02	03	初中教育	2024年保安人员工资	8.07	8.07										
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（初中）	24.94			24.94								
205	02	03	初中教育	2024年班主任津贴县级配套资金	24.51	24.51										
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县	0.43		0.43									

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														
				级配套资金												
				合计	134.71	95.29	14.48	24.94								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县同心中学

单位：万元

项目 名 称	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	
结转 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二项）（教科文股）	22.82	22.82			22.82				
2022 自治区教育非直达资金	154.48	154.48			154.48				
提前下达 2022 自治区教育直达公用经费	22.02	22.02			22.02				
提前下达 2022 自治区教育直达 5%培训费	1.28	1.28			1.28				
2021 年城乡义务教育项目直达资金 5%培训费	0.78	0.78			0.78				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金) 随班就读学生经费	4.95	4.95			4.95				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金) 公用经费	7.61	7.61			7.61				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金) 5%教师培训费	0.06	0.06			0.06				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金) 5%教师培训费	1.02	1.02			1.02				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金) 公用经费	24.48	24.48			24.48				

项目名称	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	
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)随班就读学生经费	3.00	3.00			3.00				
阿合奇县2023年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助资金	4.00	4.00			4.00				
义务教育学校2023年班主任费	0.94	0.94			0.94				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金非寄宿生生活补助	0.65	0.65			0.65				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金寄宿生生活补助	0.14	0.14			0.14				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金特殊学校随班就读公用经费	2.02	2.02			2.02				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金5%培训费	1.46	1.46			1.46				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金营养膳食补助	6.09	6.09			6.09				
2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金公用经费	27.74	27.74			27.74				
<b>合计</b>	<b>285.54</b>	<b>285.54</b>			<b>285.54</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县同心中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县同心中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,577.52 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县同心中学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县同心中学收入预算 6,577.52 万元，其中：

一般公共预算 5,746.86 万元，占 87.37%，比上年预算增加 670.22 万元，增长 13.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 467.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）项目资金、城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）项目资金，公用经费、伙食费、营养餐、取暖费、培训费减少。

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 545.12 万元，占 8.29%，比上年预算增加 436.00 万元，增长 399.56%，主要原因是本年增加 2024 年工作室经费项目（实有资金），2024 年奖励性工资项目（实有资金），2024 年教职工工资扣款项目（实有资金），2024 年课后服务费项目（实有资金），2024 年援疆资金项目（实有资金），2024 年职工生育津贴项目（实有资金）。

财政拨款结转 285.54 万元，占 4.34%，比上年预算减少 264.67 万元，下降 48.10%，主要原因是财政拨款结转减少教育附加费、培训费，公用经费，伙食费，营养餐，取暖费等项目金额。

### **三、关于阿合奇县同心中学 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县同心中学 2024 年支出预算 6,577.52 万元，其中：

基本支出 5,612.15 万元，占 85.32%，比上年预算增加 621.70 万元，增长 12.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 965.37 万元，占 14.68%，比上年预算减少 247.73 万元，下降 20.42%，主要原因是本年减少城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）项目资金、城

乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）项目资金，公用经费、伙食费、营养餐、取暖费、培训费减少。

#### **四、关于阿合奇县同心中学 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 5,746.86 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 5,746.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,712.81 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费、退休人员经费支出及项目支出。社会保障和就业支出 576.14 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 457.91 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿合奇县同心中学 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**

阿合奇县同心中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,746.86 万元，其中：基本支出 5,612.15 万元，比上年预算增加 621.70 万元，增长 12.46%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 134.71 万元，比上年预算减少 419.06 万元，下降 75.67%。主要原因是：本年减少城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）项目资金、城乡义务教育经

费保障机制公用经费（自治区直达资金）项目资金，公用经费、伙食费、营养餐、取暖费、培训费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,712.81万元，占82.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）576.14万元，占10.03%。
- 3、住房保障支出（类）457.91万元，占7.96%。

## （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4,712.81万元，比上年预算减少316.49万元，下降6.29%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度职工住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为576.14万元，比上年预算增加61.22万元，增长11.89%，主要原因是：在职教职工工资调增，养老保险缴费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为457.91万元，比上年预算增加457.91万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新增此科目，增加住房公积金缴费。

## 六、关于阿合奇县同心中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县同心中学2024年一般公共预算基本支出5,612.15万元，其中：

人员经费 5,458.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 153.73 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县同心中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号文件下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：62.71 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：18 名财政临聘人员工资 38.04 万元，养老保险 15.81 万元，失业保险 0.49 万元，工伤保险 0.20 万元，医疗保险 8.17 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：厨师每人每月 0.36 万元，其他岗位每人每月 0.27 万元

补贴范围：阿合奇县同心中学 18 名财政临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：持续为学校提供后勤服务能力、提高学校服务水平

2、项目名称：2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（初中）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号文件下达2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（初中）的通知

预算安排规模：14.05万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：办公费8万元，维修费4万元，培训费2.05万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号文件下达2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：8.07万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：保安人员工资3.96万元，养老保险2.64万元，失业保险0.08万元，工伤保险0.03万元，医疗保险1.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人



补贴标准：0.67 万元/月

补贴范围：阿合奇县同心中学 3 名保安

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：优化职工办公环境安全、优化员工工作积极性

4、项目名称：2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（初中）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号文件下达 2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（初中）的通知

预算安排规模：24.94 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：寄宿生购买食材 22 万元，非寄宿生发放补助 2.94 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：166 人

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：阿合奇县同心中学寄宿生

补贴方式：提供伙食

发放程序：从财政拨款支付学生伙食费

受益人群和社会效益：通过财政拨款购买食材给学生提

供伙食，减轻学生家庭经济负担

5、项目名称：2024年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号文件下达2024年班主任津贴县级配套资金的通知

预算安排规模：24.51万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：班主任津贴24.51万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：64人

补贴标准：每人每月380元，每年按10个月补贴

补贴范围：阿合奇县同心中学班主任教师

补贴方式：打卡

发放程序：从财政把津贴拨回学校后发放给班主任老师

受益人群和社会效益：持续为学校提供教学服务能力、提高学校服务水平

6、项目名称：2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号文件下达2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金的通知

预算安排规模：0.43万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：购置残疾学生学习用品 0.43 万元

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

### **八、关于阿合奇县同心中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县同心中学 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、关于阿合奇县同心中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县同心中学 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、关于阿合奇县同心中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县同心中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿合奇县同心中学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县同心中学 2024 年上年结转结余 285.54 万元，包括：财政拨款 285.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 结转 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二项）（教科文股）22.82 万元，主要用于：学校各功能室教学仪器设备采购。

2. 2022 自治区教育非直达资金 154.48 万元，主要用于：室内文体活动中心及配套设施建设项目工程款、前期、后期费用。

3. 2022 自治区教育直达公用经费 22.02 万元，主要用于：学校正常运转，采购办公用品、进行校园日常维修等。

4. 2022 自治区教育直达 5%培训费 1.28 万元，主要用于：教师培训费报销。

5. 2021 年城乡义务教育项目直达资金 5%培训费 0.78 万元，主要用于：教师培训费报销。

6. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费 4.95 万元，主要用于：采购残疾学生辅助器材，学习用品等。

7. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）公用经费 7.61 万元，主要用于：学校正常运转，

采购办公用品、进行校园日常维修等。

8. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）5%教师培训费 0.06 万元，主要用于：教师培训费报销。

9. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）5%教师培训费 1.02 万元，主要用于：教师培训费报销。

10. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）公用经费 24.48 万元，主要用于：学校正常运转，采购办公用品、进行校园日常维修等。

11. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）随班就读学生经费 3.00 万元，主要用于：采购残疾学生辅助器材，学习用品等。

12. 阿合奇县 2023 年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助资金 4.00 万元，主要用于：发放退休返聘教师工资。

13. 义务教育学校 2023 年班主任费 0.94 万元，主要用于：发放班主任津贴。

14. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金非寄宿生生活补助 0.65 万元，主要用于：发放非寄宿家庭经济困难学生补助。

15. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金寄宿生生活补助 0.14 万元，主要用于：购买食材，给学生提供伙食。

16. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费 2.02 万元，主要用于：采购残疾学生辅助器材，学习用品等。

17. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 5%培训费 1.46 万元，主要用于：教师培训费报销。

18. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金营养膳食补助 6.09 万元，主要用于：购买食材，给学生提供营养餐。

19. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金公用经费 27.74 万元，主要用于：保障学校正常运转，采购办公用品、进行校园日常维修等。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县同心中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 153.73 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 20.79%。主要原因是一是学校取暖面积增加，取暖费增加；二是工会经费及福利费增加，相应运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县同心中学政府采购预算 312.85 万元，其中：政府采购货物预算 170.45 万元，政府采购工程预算 89.50 万元，政府采购服务预算 52.90 万元。

2024 年，阿合奇县同心中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 312.85 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 312.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县同心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 34,428.00 平方米，价值 2,207.58 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 349.63 万元。
4. 其他资产价值 913.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 6,577.52 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 134.71 万元；当年非财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 545.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县同心中学			
单位联系人		王花玲	联系电话：	18690838166	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。			
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	285.54	
			本级安排	5,746.86	
		其他资金（万元）	其他	545.12	
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=362 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	成本指标	部门预算控制数（万元）	<=6577.52 万元	地方财政部门文件	5
管理效率	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5



	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
履职效能	数量指标	适龄学生入学率（%）	=100%	政策制度	5
		开展业务活动数量（件）	>=10 件	地方部门文件要求	5
	时效指标	业务活动完成及时率（%）	=100%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	15
可持续发展能力	效益指标	促进教育事业可持续发展	促进	上级要求	15
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年临聘人员工资			<b>项目负责人</b>		王花玲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	62.71	其中: 财政拨款	62.71	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用,给 18 个临聘人员发放工资。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放临 聘人员 工资数 量(人)	>=18 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		临聘人 员工资 (万元)	<=62.71 万元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资			<b>项目负责人</b>		王花玲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.07	其中: 财政拨款	8.07	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保安人 员数量 (人)	=3 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保安人 员工资 (元/ 人/月)	<=2241 元 /人/月	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县同心中学						
项目名称		2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金			项目负责人		王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.43	其中:财政拨款	0.43	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
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	残疾学生人数(人)	=14人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾学生补助金额(万元)	<=0.43万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（初中）			<b>项目负责人</b>		王花玲	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14.05	其中：财政拨款	14.05	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	经费保障单位数（个）	=1845 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障经费（万元）	<=14.05 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县同心中学						
项目名称		2024年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(初中)			项目负责人		王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.94	其中:财政拨款	24.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
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	困难学生人数(人)	>=1237人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难学生补助金额(万元)	<=24.94万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年奖励性工资项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	177.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	177.12	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年奖学奖教金项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年学生校服款项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	13.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年履约保证金项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年工作室经费项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	15.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年志愿者、见习生、支教教师津贴补贴项目（自有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年援疆资金项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	120.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	120.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 （项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 （%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年教职工工资扣款项目（自有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年班主任津贴县级配套资金			<b>项目负责人</b>		王花玲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	24.51	其中: 财政拨款	24.51	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	班主任 人数 (人)	=42 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		班主任 经费 (万 元)	<=24.51 万元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年职工生育津贴项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	70.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	70.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年课后服务费项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年质量保证金项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县同心中学						
<b>项目名称</b>		2024 年非税收入项目（实有资金）			<b>项目负责人</b>		哈里斯别克·买买提依明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 19 个，涉及的预算资金为 285.54 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）；公务用车运行维护费反映单位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。

阿合奇县同心中学

2024年02月20日