

奇台县第一中学
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县第一中学部门概况

- 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、 关于奇台县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县第一中学 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 年奇台县第一中学部门概况

一、 主要职能

昌吉州奇台县第一中学创建于 1951 年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街 20 号。在县委、政府的坚强领导下，学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量是关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

二、 机构设置及人员情况

奇台县第一中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

奇台县第一中学编制数 355，实有人数 587 人，其中：在职 342 人，增加 0 人；退休 245 人，增加 13 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,646.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,638.03	202 外交支出	
其中：一般财力	7,429.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.99	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	8,662.20
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	802.07	211 节能环保支出	
5. 单位资金	206.73	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	206.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.37	221 住房保障支出	
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	8,662.20	支 出 总 计	8,662.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

功能分类科目			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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,662.20	7,638.03	7,429.04	208.99					802.07	206.73	15.37	
205			教育支出	8,662.20	7,638.03	7,429.04	208.99					802.07	206.73	15.37	
205	02		普通教育	8,662.20	7,638.03	7,429.04	208.99					802.07	206.73	15.37	
205	02	04	高中教育	8,662.20	7,638.03	7,429.04	208.99					802.07	206.73	15.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	7,638.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,638.03	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	7,638.03	7,638.03		
		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				
		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	7,638.03	支出总计	7,638.03	7,638.03		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,371.00	7,283.41	87.59
301		工资福利支出	7,187.81	7,187.81	
301	01	基本工资	2,042.66	2,042.66	
301	02	津贴补贴	537.74	537.74	
301	03	奖金	1,307.17	1,307.17	
301	07	绩效工资	1,093.23	1,093.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	713.53	713.53	
301	09	职业年金缴费	356.76	356.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	526.28	526.28	
301	12	其他社会保障缴费	33.42	33.42	
301	13	住房公积金	577.02	577.02	
302		商品和服务支出	87.59		87.59
302	28	工会经费	87.59		87.59
303		对个人和家庭的补助	95.60	95.60	
303	02	退休费	76.16	76.16	
303	05	生活补助	4.28	4.28	
303	09	奖励金	15.16	15.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		267.03	44.40	14.00	208.63							
			奇台县第一中学		267.03	44.40	14.00	208.63							
205			教育支出		267.03	44.40	14.00	208.63							
205	02		普通教育		267.03	44.40	14.00	208.63							
205	02	04	高中教育	普通高中国家助学金和普通高中免学费	222.63		14.00	208.63							
205	02	04	高中教育	2024 年高中班主任费津贴	44.40	44.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		人员 经费	公用 经费		
※	※	※	1	2	3	4	
			合计				

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

编制部门：奇台县第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县第一中学

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
※	1	2	3	4
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，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

编制部门：奇台县第一中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.37	15.37			15.37				
昌州财教[2022]83号2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	15.37	15.37			15.37				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县第一中学部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一中学2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8,662.20万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第一中学部门2024年收入预算情况说明

奇台县第一中学部门收入预算8,662.20万元，其中：

一般公共预算7,429.04万元，占85.76%，比上年预算增加561.52万元，增长8.18%，主要原因是人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金208.99万元，占2.41%，比上年预算减少828.71万元，下降79.86%，主要原因是减少高中办学条件补助资金。

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206.73万元，占2.39%，比上年预算减少309.66万元，下降59.97%，主要原因是本年减少课后延时服务费。

财政拨款结转15.37万元，占0.18%，比上年预算增加15.37万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算。

三、关于奇台县第一中学部门2024年支出预算情况说明

奇台县第一中学部门2024年支出预算8,662.20万元，其中：

基本支出7,371.00万元，占85.09%，比上年预算增加516.74万元，增长7.54%，主要原因是人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。

项目支出1,291.20万元，占14.91%，比上年预算减少276.15万元，下降17.62%，主要原因是减少高中办学条件补助资金。

四、关于奇台县第一中学部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第一中学2024年财政拨款收支总预算7,638.03万元。

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7,638.03万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7,638.03万元，主要用于在职人员发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；缴纳在职和退休人员社保、在职人员公积金；普通高中国家助学金发放和免学费补助；班主任费等。

五、关于奇台县第一中学部门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

奇台县第一中学部门2024年一般公共预算拨款合计7,638.03万元，其中：基本支出7,371.00万元，比上年预算增加516.74万元，增长7.54%。主要原因是：人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。项目支出267.03万元，比上年预算减少783.93万元，下降74.59%。主要原因是：减少高中办学条件补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7,638.03万元，占100.00%。

（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)高中教育(项)：2024年预算数为7,638.03万元，比上年预算减少267.19万元，下降3.38%，主要原因是：减少中央转移支付改善高中办学条件补助资金。

六、关于奇台县第一中学部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一中学部门2024年一般公共预算基本支出7,371.00万元，其中：

人员经费7,283.41万元，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、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87.59万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一中学部门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和普通高中免学费

设立的政策依据：昌州财教【2023】91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知；昌州财教【2023】101号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知；2024年普通高中学生资助-高中助学金县级配套资金。

预算安排规模：中央转移支付资金175万元、自治区转移支付资金33.99万元、县级配套资金13.64万元。

项目承担单位：奇台县第一中学。

资金分配情况：高中免学费资金14万元、普通高中国家助学金208.634万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央转移支付资金、自治区转移支付资金、县级配套资金。

补贴人数：享受高中免学费196人、享受普通高中国家助学金2086人。

补贴标准：高中免学费补助标准1430元/人/年、普通高中国家助学金2000元/人/年。

脱贫家庭学生、低保学生、孤儿学生、家庭经济困难残疾学生、家庭经济困难残疾人子女学生及其他家庭经济困难学生。

补贴方式：银行代发直接发放到学生资助卡。

发放程序：经本人申请，学校认定领导小组审核，确定了家庭经济困难学生名单，并进行了公示。财政将家庭经济困难学生国家助学金审核无误拨付到

位，学校通过银行代发直接发放到学生资助卡，经学生签字确认。

受益人群和社会效益：脱贫家庭学生、低保学生、孤儿学生、家庭经济困难残疾学生、家庭经济困难残疾人子女学生及其他家庭经济困难学生得到受益。通过本项目的实施，有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业，使受助学生满意度达到 90%以上。

2、项目名称：2024 年高中班主任费津贴

设立的政策依据：昌州财教【2023】102 号《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》，奇党办发【2023】42 号《关于印发奇台县关爱激励教师十条措施和奇台县深化教育改革、提升普通高中教育质量十条措施实施方案的通知》。

预算安排规模：县级预算资金 44.40 万元。

项目承担单位：奇台县第一中学。

资金分配情况：资金 44.40 万元用于发放普通高中班主任津贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

资金来源：县级资金。

补贴人数：全校 74 名班主任享受补贴。

补贴标准：每人每月 600 元标准补助。

补贴范围：担任班主任工作的 74 名教师。

补贴方式：有银行代发直接发放到每位班主任工资卡上。

发放程序：通过预算 2.0 平台，国库集中支付到代发银行代发户，有代发银行代发到每位班主任卡上。

受益人群和社会效益：受益人群担任班主任工作的老师，通过对班主任物质上的补助，从而提升班主任工作积极性，使班主任在教育教学中发挥更大作用。

八、 关于奇台县第一中学部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一中学部门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、 关于奇台县第一中学部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一中学部门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、 关于奇台县第一中学部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一中学部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县第一中学部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一中学部门2024年上年结转结余15.37万元，包括：财政拨款15.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财教[2022]83号2023年改善普通高中学校办学条件补助资金15.37万元，主要用于奇台一中高中理化生实验室设备采购项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县第一中学部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算87.59万元，比上年预算增加87.59万元，增长100.00%。主要原因是本年增加工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县第一中学部门采购预算435.57万元，其中：政府采购货物预算176.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算259.12万元。

2024年，奇台县第一中学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额435.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额435.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县第一中学部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋76,825.33平方米，价值8,420.52万元。

2. 车辆1辆，价值27.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.33万元；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578.95万元。

4. 其他资产价值1,753.18万元。

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3台。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额8,662.20万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额267.03万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额206.73万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称 （盖章）	奇台县第一中学
年度绩效 目标	按时发放在职职工的工资、津贴补贴、缴纳社保费、公积金；按时发放遗属补助生活费；退休教师的离退休费，独生子女费；根据学校计划学校开展教师培训次数达到45次、开展专题教研活动次数达到8次、开展学生社团课种类达到7种、本科上线率达到94%。学校全面进行管理体制改 革，制定量化考核方案，建立全线全程精细化管理，落实以问题为导向，疑难问题重点抓，重点问 题精准抓，中心问题合力抓，不见成效不撒手的工作落实机制。
年度预算（万元）	资金来源

		财政资金 (万元)	上级资金	208.99		
			本级资金	7,429.04		
		其他资金 (万元)	其他	1,024.17		
		合计:		8,662.20		
	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	开展教师 培训次数	≥45 次	奇台一中 2024 年工作计 划	20
年度绩效 指标			开展专题 教研活动 次数	≥8 次	奇台一中 2024 年工作计 划	20
年度绩效 指标			开展学生 社团课种 类	≥7 种	奇台一中 2024 年工作计 划	20
年度绩效 指标		质量指标	本科上线 率	≥94%	奇台一中 2024 年工作计 划	30
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

(2024 年)

预算单位	奇台县第一中学					
项目名称	普通高中国家助学金和普通高中免学费			项目负责人		刘晓莉
项目资金（万元）	年度预算 总额:	222.63	其中: 财 政拨款	222.63	其他资 金:	0.00
项目总体目标	依据昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知——高中免学费，昌州财教【2023】101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知——高中免学费，共计下达 14 万元，使 125 名学生享受高中免学费政策。昌州					

		财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知——高中助学金，昌州财教【2023】101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知——高中助学金，2024 年普通高中国家学生资助-高中助学金县级配套，拟投入 208.634 万元用于高中助学金，大约 2086 人享受高中助学金政策。高中阶段各项国家资助政策规定得到落实，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。通过本项目的实施，有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业,使受助学生满意度达到 90%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	普通高中国家助学金补助学生人数（人）	≥2086 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中免学费补助学生人数（人）	≥196 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=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	普通高中助学金学生资助标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中免学费补助标准	=715 元/生/学期	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策落实率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县第一中学						
项目名称		2024 年高中班主任费津贴			项目负责人		管秀珍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	44.40	其中：财 政拨款	44.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		依据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财教【2023】102 号《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》，奇党办发【2023】42 号《关于印发奇台县关爱激励教师十条措施和奇台县深化教育改革、提升普通高中教育质量十条措施实施方案的通知》。财政拟投入 44.4 万元用于发放普通高中班主任津贴，通过对班主任物质上的补助，从而提升班主任工作积极性，使班主任在教育教学中发挥更大作用。						
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	补助人 数（人）	=74 人	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放次 数（次）	=10 次	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	补助发 放准确 率（%）	=100%	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	补助发 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	补助标 准	=600 元/ 人/月	预算支 出标准	—	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	补助政 策落实 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 满意度	≥90%	计划标 准	—	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金206.73万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

奇台县第一中学

2024年2月21日