

奇台县第一中学
2023年部门预算公
开

目录

第一部分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2023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

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县第一中学部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第一中学部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县第一中学部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县第一中学部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第一中学部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 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、县政府的坚强领导下，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

奇台县第一中学单位无下属预算单位，下设8个科室，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、初三年级组。

奇台县第一中学单位编制数310人，实有人数595人，其中：在职363人，增加69人；退休232人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	8,421.61	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	7,905.22	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	6,867.52	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	1,037.70	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	8,421.61
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	516.39	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	516.39	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入	8,421.61	支出总计	8,421.61

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补							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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移	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	8,421.61	7,905.22	6,867.52	1,037.70	0	0.00	0.00	0	0	516.39	0	0
205	02		普通	8,421.61	7,905.22	6,867.52	1,037.70	0	0.00	0.00	0	0	516.39	0	0
205	02	04	高中	8,421.61	7,905.22	6,867.52	1,037.70	0	0.00	0.00	0	0	516.39	0	0
			合计	8,421.61	7,905.22	6,867.52	1,037.70	0	0.00	0.00	0	0	516.39	0	0

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

项目				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	8,421.61	6,854.26	1,567.35
205	02		普通教育	8,421.61	6,854.26	1,567.35
205	02	04	高中教育	8,421.61	6,854.26	1,567.35
			合计	8,421.61	6,854.26	1,567.35

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	功 能	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	7,905.22	201 一般公共服	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预	7,905.22	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经	0.00	204 公共安全支	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	7,905.22	7,905.22	0.00	0.00
		206 科学技术支	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入	7,905.22	支出总计	7,905.22	7,905.22	0.00	0.00

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

项目				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	7,905.22	6,854.26	1,050.96
205	02		普通教育	7,905.22	6,854.26	1,050.96
205	02	04	高中教育	7,905.22	6,854.26	1,050.96
			合计	7,905.22	6,854.26	1,050.96

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

项目			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	6,783.04	6,783.04	0.00
301	01	基本工资	2,360.60	2,360.60	0.00
301	02	津贴补贴	553.56	553.56	0.00
301	03	奖金	877.02	877.02	0.00
301	07	绩效工资	1,248.46	1,248.46	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	692.10	692.10	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	484.59	484.59	0.00
301	12	其他社会保险缴费	34.35	34.35	0.00
301	13	住房公积金	523.12	523.12	0.00
301	99	其他工资福利支出	9.24	9.24	0.00
303		对个人和家庭的补助	71.22	71.22	0.00
303	02	退休费	50.94	50.94	0.00
303	05	生活补助	4.00	4.00	0.00
303	09	奖励金	16.28	16.28	0.00
		合计	6,854.26	6,854.26	0.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

			育	自治区 教育直 达资 金-高											
205	02	04	高中 教育	昌州财 教 【2022 】79 号 2023 年 自治区 教育直	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中 教育	奇财预 【2023 】70 号关 于下 达 2023 年 普通 高 中 国 家	13.26	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	1,050. 96	0.00	14.00	205.96	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目				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				

备注：奇台县第一中学2023 年没有使用政府性基金预算支出，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

项目				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				

备注：奇台县第一中学2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：奇台县第一中学2023 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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县第一中学部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一中学部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8,421.61万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第一中学部门2023年收入预算情况说明

奇台县第一中学部门收入预算8,421.61万元，其中：一般公共预算6,867.52万元，占81.55%，比上年预算增加1,861.43万元，增长37.18%，主要原因是五中与一中合并，人员增加、社保公积增加、基础绩效增加，工资调整标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,037.70万元，占12.32%，比上年预算增加1,037.70万元，增长100%，主要原因是增加1、中央转移支付安排2023年改善高中办学条件补助资金2、中央转移支付安排高中免学费补助和高中助学金；3、自治区转移支付安排高中免学费补助和高中助学金。

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516.39万元。占6.13%，比上年预算增加516.39万

元,增长100.00%,主要原因是今年增加单位资金支付预算

三、关于奇台县第一中学部门2023年支出预算情况说明

奇台县第一中学部门2023年支出预算8,421.61万元,其中:基本支出6,854.26万元,占81.39%,比上年预算增加1,860.97万元,增长37.27%,主要原因是五中与一中合并,人员增加、社保公积增加、基础绩效增加,工资调整标准增加。

项目支出1,567.35万元,占18.61%,比上年预算增加1,554.55万元,增长12,144.92%,主要原因是增加1、中央转移支付安排2023年改善高中办学条件补助资金;2、中央转移支付安排高中免学费补助和高中助学金;3、自治区转移支付安排高中免学费补助和高中助学金;4、今年增加单位资金支付预算;5、县级安排普通高中国家助学金增加。

四、关于奇台县第一中学部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算7,905.22万元。

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7,905.22万元。

一般公共预算支出包括:教育支出7,905.22万元,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;高中办学条件的改善;普通高中国家助学金发放和免学费补助。

五、关于奇台县第一中学部门2023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2023年一般公共预算拨款合计7,905.22万元，其中：

基本支出6,854.26万元，比上年预算增加1,860.97万元，增长37.27%。主要原因是：五中与一中合并,人员增加、社保公积增加、基础绩效增加，工资调整标准增加。

项目支出1,050.96万元，比上年预算增加1,038.16万元，增长8,110.63%。主要原因是：增加1、中央转移支付安排2023年改善高中办学条件补助资金；2、中央转移支付安排高中免学费补助和高中助学金；3、自治区转移支付安排高中免学费补助和高中助学金；4、今年增加单位资金支付预算；5、县级安排普通高中国家助学金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7,905.22万元，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)：2022年预算数为7,905.22万元，比上年预算增加2,924.54万元，增长58.72%，主要原因是：五中与一中合并,人员增加、社保公积增加、基础绩效增加，工资调整标准增加。项目资金增加1、中央转移支付安排2023年改善高中办学条件补助资金；2、中央转移

支付安排高中免学费补助和高中助学金；3、自治区转移支付安排高中免学费补助和高中助学金；4、今年增加单位资金支付预算；5、县级安排普通高中国家助学金增加。

六、关于奇台县第一中学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一中学部门2023年一般公共预算基本支出6,854.26万元，其中：

人员经费6,854.26万元，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、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。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台县第一中学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年普通高中办学条件改善项目

设立的政策依据：昌吉州财政局《关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（昌州财教[2022]83号）

预算安排规模：中央转移支付资金831万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：资金分配至奇台县第一中学，用于奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目115万。奇台

一中高中理化生实验室设备采购项目650万（物理实验室5个，化学实验室4个，生物实验室3个，数学探究实验室1个）。奇台一中图书采购项目66万。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：普通高中教育国家助学金、免学费项目 设立的政策依据：昌州财教【2022】76号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》；昌州财教【2022】79号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》；奇财预【2023】70号《关于下达2023年普通高中国家助学金县级配套的通知》

预算安排规模：中央转移支付资金172.62万元、自治区转移支付资金34.08万元、县级配套资金13.26万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：资金分配至奇台县第一中学，用于高中免学费资金14万元、普通高中国家助学金205.96万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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

享受高中免学费195人、享受普通高中国家助学金1030人

补贴标准：高中免学费补助标准715元/人/学期、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。

八、关于奇台县第一中学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一中学部门2023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2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一中学部门2023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2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一中学部门2023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。

2023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2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均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2023年与2022年均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2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县第一中学本级及下属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0万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年与2022年均未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县第一中学部门政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县第一中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋77,195.01平方米，价值8,470.06万元。

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258.58万元。

4. 其他资产价值1176.24万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年奇台县第一中学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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1,050.96万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位	奇台县第一中学					
项目名称	2023 年普通高中办学条件改善项目			项目负责人		徐永年
项目资金（万元）	年度预算总额：	831	其中：财政拨款	831	其他资金：	0

项目总体目标		本项目拟投入831 万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：1、奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目115 万。2、奇台一中高中理化生实验室设备采购项目650 万（物理实验室5 个，化学实验室4 个，生物实验室3 个，数学探究实验室1 个。3、奇台一中图书采购项目66 万。于2023 年12 月31 日前完工，通过本项目的实施，加强和改善了奇台一中的创新实验室、实验设备与信息化教学条件建设需要，促进奇台一中教育教学的发展，使学生、教师满意度达到90%。						
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	改造标准化考场	=85 间	行业标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造高中理化生实验室	=13 间	行业标准		6	按照正常比例赋分	说明材料
		购置图书数量	≥2500 0册	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备采购质量	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		建设（改造）验收合格率（%）	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	设备采购计划年度	≥90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目改造完成	≥90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造项目成本	≤115 万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		采购项目成本	≤716 万元	预算支出标准		10	按照正常比例	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校教学	有效提升	行业标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		奇台县第一中学						
项目名称		普通高中教育国家助学金、免学费项目			项目负责人		毛莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.96	其中：财政拨款	219.96	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入14 万元用于高中免学费，大约124 名学生享受高中免学费政策；拟投入205.964 万元用于高中助学金，大约1030 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 助 学 金 应 受	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		普 通 高 中 免 学 杂 费 应 受 助 学	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准		8	按照正常比例	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放	=100%	计划标准		8	按照正常比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普 通 高 中 助 学 金 学 生	=2000 元/生/年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建 档 立 卡 学 生 免 学 杂	=715 元/生/学期	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	行业标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023年01月23日