

玛纳斯县第三中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县第三中学部门概况

- 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、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县第三中学 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 年玛纳斯县第三中学部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县第三中学主要职能是坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；负责组织实施普通初中义务教育，依法治教，巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县第三中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：德育处、教务处、党建办、教研处、总务安全办。

玛纳斯县第三中学编制数 95，实有人数 176 人，其中：在职 117 人，减少 7 人；退休 59 人，增加 3 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：玛纳斯县第三中学 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	2,306.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,206.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,060.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,321.66
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	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.45	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	2,321.66	支出总计	2,321.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,321.66	2,206.20	2,060.75	145.45						100.00	15.45	
205			教育支出	2,321.66	2,206.20	2,060.75	145.45						100.00	15.45	
205	02		普通教育	2,314.46	2,199.00	2,060.75	138.25						100.00	15.45	
205	02	03	初中教育	2,314.46	2,199.00	2,060.75	138.25						100.00	15.45	
205	07		特殊教育	7.20	7.20		7.20								
205	07	01	特殊学校教育	7.20	7.20		7.20								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,321.66	2,050.56	271.10
205			教育支出	2,321.66	2,050.56	271.10
205	02		普通教育	2,314.46	2,050.56	263.90
205	02	03	初中教育	2,314.46	2,050.56	263.90
205	07		特殊教育	7.20		7.20
205	07	01	特殊学校教育	7.20		7.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,206.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,206.20	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	2,206.20	2,206.20		
		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	2,206.20	支出总计	2,206.20	2,206.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,206.20	2,050.56	155.65
205			教育支出	2,206.20	2,050.56	155.65
205	02		普通教育	2,199.00	2,050.56	148.45
205	02	03	初中教育	2,199.00	2,050.56	148.45
205	07		特殊教育	7.20		7.20
205	07	01	特殊学校教育	7.20		7.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,050.56	2,033.13	17.42
301		工资福利支出	1,988.87	1,988.87	
301	01	基本工资	625.40	625.40	
301	02	津贴补贴	165.02	165.02	
301	03	奖金	289.54	289.54	
301	07	绩效工资	342.17	342.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.81	219.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.90	109.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.22	30.22	
301	12	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
301	13	住房公积金	176.65	176.65	
301	99	其他工资福利支出	17.78	17.78	
302		商品和服务支出	17.42		17.42
302	28	工会经费	15.86		15.86
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
303	02	退休费	36.70	36.70	
303	05	生活补助	2.09	2.09	
303	09	奖励金	5.48	5.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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		155.65		118.82	36.83							
			玛纳斯县第三中学		155.65		118.82	36.83							
205			教育支出		155.65		118.82	36.83							
205	02		普通教育		148.45		111.62	36.83							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	111.62		111.62								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	36.83			36.83							
205	07		特殊教育		7.20		7.20								
205	07	01	特殊教育教育	2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）	7.20		7.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县第三中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县第三中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县第三中学

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
※	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				

玛纳斯县第三中学 2024 年没有使用财政拨款安排“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：玛纳斯县第三中学

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	15.45	15.45			15.45				
玛纳斯县第三中学	15.45	15.45			15.45				
2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金 (校舍改造提升项目)	2.63	2.63			2.63				
2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专 项行动经费	5.00	5.00			5.00				
城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	7.82	7.82			7.82				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县第三中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第三中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,321.66 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。

二、关于玛纳斯县第三中学 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县第三中学部门收入预算 2,321.66 万元，其中：

一般公共预算 2,060.75 万元，占 88.76%，比上年预算减少 26.86 万元，下降 1.29%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，社保缴费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.45 万元，占 6.26%，比上年预算减少 31.58 万元，下降 17.84%，主要原因是城乡义务教育补助经费、班主任津贴、寄宿生生活补助减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位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 100.00 万元，占 4.31%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位课后服务费为其他收入纳入预算。

财政拨款结转 15.45 万元，占 0.67%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度校园环境改造提升工程尤其资金、教育系统州级人才工作室专项行动资金、家庭经济困难学生生活补助未支付完。

三、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县第三中学 2024 年支出预算 2,321.66 万元，其中：

基本支出 2,050.56 万元，占 88.32%，比上年预算减少 26.86 万元，下降 1.29%，主要原因是人员减少工资减少，工资福利支出减少，社保缴费减少。

项目支出 271.10 万元，占 11.68%，比上年预算增加 83.87 万元，增长 44.80%，主要原因是课后服务费为其他收入列入项目支出。

四、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款收支总预算 2,206.20 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 2,206.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,206.20 万元，主要用于工资津补贴经费支出、公用经费支出，用于人员的基本养老保险缴费支出。

五、 关于玛纳斯县第三中学 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

玛纳斯县第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,206.20 万元，其中：

基本支出 2,050.56 万元，比上年预算减少 26.86 万元，下降 1.29%。主要原因是人员减少工资减少，工资福利支出减少，社保缴费减少。

项目支出 155.65 万元，比上年预算减少 31.58 万元，下降 16.87%。主要原因是城乡义务教育补助经费、班主任津贴、寄宿生生活补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,206.20 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)初中教育(项):2024年预算数为2,199.00万元,比上年预算减少65.64万元,下降2.90%。主要原因是人员减少工资减少,工资福利支出减少,社保缴费减少。

2、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2024年预算数为7.20万元,比上年预算增加7.20万元,增长100.00%。主要原因是本年度预算中我校特殊教育经费增加。

六、关于玛纳斯县第三中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第三中学2024年一般公共预算基本支出2,050.56万元,其中:

人员经费2,033.13万元,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、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。

公用经费17.42万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县第三中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:城乡义务教育补助经费(公用经费)

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)通知》(昌州财教[2023]90号)

预算安排规模:111.62万元

项目承担单位:玛纳斯县第三中学

资金分配情况:公用经费分配111.62万元,全部用于商品服务支出,包括办公费、水费、电费、通讯费及维修维护费等各项费用,保证学校正常运转。

资金执行时间:2024年1月1日—2024年12月31日

(二)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费预算(特殊教育补助)

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)通知》(昌州财教[2023]90号)

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：玛纳斯县第三中学

资金分配情况：特教生每生每年 6000 元计 7.20 万元，按学校 12 名特殊教育学生给予教育经费补助。

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

（三）项目名称：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）通知》（昌州财教[2023]90 号）

预算安排规模：36.83 万元

项目承担单位：玛纳斯县第三中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 36.83 万元

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

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：按寄宿学生人数 491 人

补贴标准：每生每月 150 元

补贴范围：学校寄宿学生

补贴方式：经学校审核后按寄宿学生名单直接打入学生饭卡补贴

发放程序：经学校审核学生名单然后公示后按学生名单发放

受益人群和社会效益：学校寄宿学生。改善家庭经济困难寄宿学生生活水平。

八、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第三中学 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、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县第三中学 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、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于玛纳斯县第三中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县第三中学 2024 年上年结转结余 15.45 万元，包括：财政拨款 15.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金（校舍改造提升项目）2.63 万元，主要用于玛纳斯县第三中学校园运动场周围道路维修，通过本项目的实施，满足群众对教育的需要，促进玛纳斯县对教育事业的发展，完善教育薄弱环节，改善办学条件。

2. 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费 5.00 万元，主要用于玛纳斯县第三中学州级人才工作室的各项活动，确保我校教育教学教研工作顺利完成，不断提高教育教学水平。

3. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）7.82 万元，主要用于寄宿家庭困难学生生活补助。通过本项目的实施，提高家庭困难寄宿学生生活水平。促进教育均衡发展，改善家庭困难寄宿学生生活质量。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县第三中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.42 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 82.03%。主要原因是我单位 2024 年工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县第三中学政府采购预算 156.25 万元，其中：政府采购货物预算 86.24 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

2024 年，玛纳斯县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县第三中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,268.49 平方米，价值 4,930.44 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 310.58 万元。

4. 其他资产价值 2,063.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，部门价值 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 2,321.65 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 155.65 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县第三中学			
部门联系人		岳战辉	联系电话	18099946518	
年度绩效目标		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精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障教育厅确定的国语教育教学全覆盖人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施义务教育重点项目，支持和引导教育资源，提高学校公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障义务段初中正常运转，保证学校校舍安全。			
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	145.45	
			本级安排	2,076.20	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
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
履职效能	数量指标	组织教师培训次数	≥4 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展主题教育月次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展法制教育活动次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	学生义务教育入学率	=100%	2024 年重点工作谋划	20
	数量指标	学生毕业率	=100%	2024 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第三中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）				项目负责人		余正平
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 7.2 万元，主要内容为：全部用于特教学生商品服务支出，包括办公费。其中：特教学生人数 12 人，公用经费 100%足额保障，公用经费执行率 100%，特教学生补助支出成本 0.60 万元/人，保障教学质量有效提高，通过本项目的实施，使学生家长满意度达到 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	特教学生数	=12 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	特教学生补助支出成本	<=0.60 万元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	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	提高教育教学质量	有效提高	计划标准		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	>=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		玛纳斯县第三中学					
项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人	余正平
项目资金(万元)		年度预算总额	111.62	其中：财政拨款	111.62	其他资金	0.00
项目总体目标		不断完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。本项目拟投入 111.62 万元，主要内容为：全部用于商品服务支出，包括办公费、水费、电费及维修维护费等。其中：学生人数 1091 人，公用经费及时拨付，公用经费足额保障，公用经费执行率 100%，公用经费标准 111.62 万元，保障教学质量有效提高，通过本项目的实施，使学生满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	在校生人数	>=1091人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公用经费执行率	=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	预算支出控制率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		县级配套生均标准	<=90元/人/年	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		中央直达资金生均标准	<=940元/人/年	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准		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	>=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		玛纳斯县第三中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人	余正平	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.82	其中：财政拨款	36.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目拟投入 36.82 万元，主要内容为：寄宿家庭困难学生生活补助。通过本项目的实施，提高家庭困难寄宿学生生活水平。促进教育均衡发展，改善家庭困难寄宿学生生活质量。寄宿生生活补助 491 人，寄宿生生活补助发放准确率达到 100%，寄宿生生活补助及时发放率达到 100%，寄宿生生活补助发放标准为 150 元/月/人，有效改善寄宿生生活水平，使学生家长满意度达到 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	寄宿生人数	=491人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生生活补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	寄宿生生活补助及时发放率	=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	寄宿生生活补助发放标准	=150元/月/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算支出控制率	=100%	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	有效改善寄宿生生活水平	有效改善	计划标准		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	>=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 1 个，涉及预算金额 100.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，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**: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。

玛纳斯县第三中学

2024 年 2 月 19 日