

塔城地区第一高级中学

2024 年预算公开

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、关于塔城地区第一高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区第一高级中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区第一高级中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区第一高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区第一高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区第一高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区第一高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区第一高级中学 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）贯彻执行党的教育方针,承担普通高中教育,培养合格的高中毕业生。

（2）为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军。

（3）为国家选拔输送优秀人才。

二、机构设置及人员情况

塔城地区第一高级中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:教务处、德育处、办公室、总务处、教研室。

塔城地区第一高级中学编制数 251,实有人数 341 人,其中:在职 252 人,增加 0 人;退休 89 人,增加 0 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：塔城地区第一高级中学

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	6443.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5697.22	202 外交支出	
其中：一般财力	5556.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5357.63
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	641.19
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	195.10
4. 财政专户核拨	581.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	165.00	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	165.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	149.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	398.41
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	149.11	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	149.11	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	6592.33	支 出 总 计	6592.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	5357.63	4462.52	4321.67	140.85					581.00	165.00		149.11
205	02		普通教育	5357.63	4462.52	4321.67	140.85					581.00	165.00		149.11
205	02	04	高中教育	5357.63	4462.52	4321.67	140.85					581.00	165.00		149.11
208			社会保障和就业支出	641.19	641.19	641.19									
208	05		行政事业单位养老支出	641.19	641.19	641.19									
208	05	02	事业单位离退休	146.82	146.82	146.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.37	494.37	494.37									
210			卫生健康支出	195.10	195.10	195.10									
210	11		行政事业单位医疗	195.10	195.10	195.10									

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				
210	11	02	事业单位医疗	195.10	195.10	195.10									
221			住房保障支出	398.41	398.41	398.41									
221	02		住房改革支出	398.41	398.41	398.41									
221	02	01	住房公积金	398.41	398.41	398.41									
			合计	6592.33	5697.22	5556.37	140.85					581.00	165.00		149.11

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5357.63	4277.57	1080.06
205	02		5357.63	4277.57	1080.06
205	02	04	5357.63	4277.57	1080.06
208			641.19	641.19	
208	05		641.19	641.19	
208	05	02	146.82	146.82	
208	05	05	494.37	494.37	
210			195.10	195.10	
210	11		195.10	195.10	
210	11	02	195.10	195.10	
221			398.41	398.41	
221	02		398.41	398.41	
221	02	01	398.41	398.41	
			6592.33	5512.27	1080.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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）	5697.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5697.22	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	4462.52	4462.52		
		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	641.19	641.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.10	195.10		
		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	398.41	398.41		
		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	5697.22	支 出 总 计	5697.22	5697.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	4462.52	3641.67	820.85
205	02		普通教育	4462.52	3641.67	820.85
205	02	04	高中教育	4462.52	3641.67	820.85
208			社会保障和就业支出	641.19	641.19	
208	05		行政事业单位养老支出	641.19	641.19	
208	05	02	事业单位离退休	146.82	146.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	494.37	494.37	
210			卫生健康支出	195.10	195.10	
210	11		行政事业单位医疗	195.10	195.10	
210	11	02	事业单位医疗	195.10	195.10	
221			住房保障支出	398.41	398.41	
221	02		住房改革支出	398.41	398.41	
221	02	01	住房公积金	398.41	398.41	
			合计	5697.22	4876.37	820.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	4492.09	4492.09	
301	01	基本工资	1384.89	1384.89	
301	02	津贴补贴	397.30	397.30	
301	03	奖金	844.68	844.68	
301	07	绩效工资	702.08	702.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494.37	494.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.10	195.10	
301	12	其他社会保障缴费	36.38	36.38	
301	13	住房公积金	398.41	398.41	
301	99	其他工资福利支出	38.88	38.88	
302		商品和服务支出	249.75		249.75
302	08	取暖费	131.45		131.45
302	28	工会经费	48.78		48.78
302	29	福利费	56.59		56.59
302	39	其他交通费用	7.59		7.59
302	99	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303		对个人和家庭的补助	134.53	134.53	
303	02	退休费	79.54	79.54	
303	07	医疗费补助	54.60	54.60	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		合计	4876.37	4626.62	249.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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		820.85		4.00	122.85			694.00				
205	02		普通教育		820.85		4.00	122.85			694.00				
205	02	04	高中教育	塔城地区第一高级中学国家助学金及建档立卡免学费学生资助补助项目	140.85		4	122.85			14				
205	02	04	高中教育	2024 年专项业务费-塔城地区第一高级中学校舍用房、田径场、供暖管道维修改造项目	680.00						680.00				
				合计	820.85		4.00	122.85			694.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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：塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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：塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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：塔城地区第一高级中学 2024 年未安排“三公”经费预算，“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：塔城地区第一高级中学

单位：万元

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	
23 年公用经 费项目之其 他资金性质	144.91					144.91	33.94	110.97	
地区一高预 算外资金上 年结转	4.20					4.20			4.20
合计	149.11					149.11	33.94	110.97	4.20

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区第一高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第一高级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6592.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区第一高级中学 2024 年收入预算情况说明

塔城地区第一高级中学收入预算 6592.33 万元，其中：

一般公共预算 5556.37 万元，占 84.29%，比上年预算增加 728.98 万元，增长 15.10%，主要原因是单位人员工资调增，新增运动场、校舍维修项目，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 140.85 万元，占 2.14%，比上年预算减少 17.95 万元，下降 11.30%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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。

财政专户（教育收费）资金 581.00 万元，占 8.81%，比上年预算增加 81 万元，增加 16.20%，主要原因是 2024 年预算数含有历年结转资金。

单位资金 165.00 万元，占 2.50%，比上年预算减少 2865.00 万元，下降 94.55%，主要原因是填报口径不一致，2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

非财政拨款结转结余 149.11 万元，占 2.26%，比上年预算减少 93.37 万元，下降 38.50%，主要原因是 2023 年非财政拨款是财政专户（教育收费）资金上年结转结余较多，2023 年财政专户（教育收费）资金支付较多，本年非财政拨款结转结余就减少。

三、关于塔城地区第一高级中学 2024 年支出预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2024 年支出预算 6592.33 万元，其中：

基本支出 5512.27 万元，占 83.62%，比上年预算减少 2841.36 万元，下降 34.01%，主要原因填报口径不一致，2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

项目支出 1080.06 万元，占 16.38%，比上年预算增加 833.82 万元，增长 338.62%，主要原因是本年我校增加校舍及田径场维修改造项目支出资金。

四、关于塔城地区第一高级中学 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 5697.22 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 5697.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4462.52 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 641.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 195.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 398.41 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区第一高级中学 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

塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5697.22 万元，其中：

基本支出 4876.37 万元，比上年预算增加 207.78 万元，增长 4.45%。主要原因是：单位人员工资调增，收入增加。

项目支出 820.85 万元，比上年预算增加 662.05 万元，增长 416.91%。主要原因是：2024 年增加校舍及田径场维修改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4462.52 万元，占 78.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）641.19 万元，占 11.25%。

3. 卫生健康支出（类）195.10 万元，占 3.42%。

4. 住房保障支出（类）398.41 万元，占 6.99%。

（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 4462.52 万元，比上年预算增加 813.31 万元，增长 22.29%，主要原因是：单位人员工资调增，财政专户（教育收费）资金收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 146.82 万元，比上年预算增加 51.63 万元，增长 54.24%，主要原因是：单位退休人员待遇增加，经费增加。

3. 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 494.37 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 1.61%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数减少，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 195.10 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 4.20%，主要原因是：单位在职人员事业单位医疗缴费基数减少，经费减少。

5. 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 398.41 万元，比上年预算增加 21.55 万元，增长 5.72%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 4876.37 万元，其中：

人员经费 4626.62 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 249.75 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区第一高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-塔城地区第一高级中学校舍用房、田径场、供暖管道维修改造项目

设立的政策依据：根据《关于塔城地区第一高级中学申请校舍用房、田径场、供暖管道维修改造项目资金的报告》

预算安排规模：680.00 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：塔城地区第一高级中学校舍及田径场维修改造项目资金 680 万元，启智楼、逸夫楼及文化长廊维修 257.4 万元，田径场维修改造 349 万元，宿舍维修改造 73.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：塔城地区第一高级中学国家助学金及

建档立卡免学费学生资助补助项目

设立的政策依据：普通高中学生国家助学金，普通高中助学金项目，普通高中免学费资金，普通高中免学费。

预算安排规模：140.85 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：普通高中助学金 122.85 万元，建档立卡免学费资金 18.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）资金 113.00 万元，2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）26.50 万元。

补贴人数：国家助学金补贴人数 714 人，建档立卡补贴人数 144 人。

补贴标准：国家助学金补贴标准：2000 元人/年，建档立卡补贴标准：1430 元人/年。

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生。

补贴方式：减免学费和发放补助。

发放程序：春、秋两季银行发放到卡。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生

八、关于塔城地区第一高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学 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、关于塔城地区第一高级中学 2024 年国有资本经营

预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学 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、关于塔城地区第一高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区第一高级中学 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区第一高级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2024 年上年结转结余 149.11 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 149.11 万元，其中：

1. 23 年公用经费项目之其他资金性质 144.91 万元，主要用于：人员经费 33.94 万元，公用经费 110.97 万元。

2. 地区一高预算外资金上年结转 4.20 万元，主要用于：资本性支出办公设备购置、专用设备购置 4.20 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区第一高级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 249.75 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 0.47%。主要原因是单位人员工资调增，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区第一高级中学政府采购预算 769.4 万元，其中：政府采购货物预算 84.4 万元，政府采购工程预算 680 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2024 年，塔城地区第一高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 722 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 401 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区第一高级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 63685.85 平方米，价值 9808.7 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.2 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 3 辆，价值 52.2 万元。
3. 办公家具价值 686.28 万元。
4. 其他资产价值 2061.87 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 2 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 6592.33 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 820.85 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 120.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

塔城地区第一高级中学整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区第一高级中学			
单位联系人		李*业		联系电话：	13399736191
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，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。保障教职工各项权益福利，保障教育教学的正常顺利进行；改善校园基础设施建设，进行校园硬化、绿化、维修修缮；改善办学条件，为教育教学提供良好的硬件软件环境；改善教学仪器设备的配备条件，提高教育教学质量，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	140. 85	
			本级安排	5556. 37	
		其他资金（万元）	其他	895. 11	
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	国家助学金受资助人数	≥700 人	2024 年度部门工作计划	15
		完成公开课教学任务	≥40 次/每学期	2024 年度部门工作计划	15
		开展教研活动	≥162 次/每学期	2024 年度部门工作计划	15
		新课程新教材培训任务完成率	=100%	2024 年度部门工作计划	15
	质量指标	本科上线率	≥87%	塔城地区第一高级中学 2024 学年学校工作计划	15
		新课程新教材培训覆盖率	=100%	学校工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学						
项目名称		塔城地区第一高级中学校舍及田径场维修改造			项目负责人		王高贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于塔城地区第一高级中学申请校舍用房、田径场、供暖管道维修改造项目资金的报告》，塔城地区第一高级中学校舍及田径场维修改造项目资金 680 万元，资金主要用于维修改造田径场，宿舍楼、启智楼、逸夫楼、文化长廊建设。项目预期实现目标如下：目标 1：完成宿舍楼维修改造 1 栋；目标 2：完成启智楼、逸夫楼、文化廊维修改造；目标 3：完成田径场维修改造 1 个；全年计划通过项目的实施，为师生创建一个安全舒适的教育教学环境。						
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	宿舍楼维修改造	=1 幢	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		启智楼、逸夫楼、文化廊维修改造数量	>=3 幢	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		田径场维修改造	>=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宿舍维修改造成本	<=73.60 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		田径场维修改造成本	<=349 万元	预算支出标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		启智楼、逸夫楼及文化长廊维修成本	<=257.40 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	自定义	/	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		塔城地区第一高级中学						
项目名称		维修及办公设备购置			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	96.52	其中:财政拨款	0	其他资金:	96.52	
项目总体 目标		塔城地区第一高级中学教学基础设施年久失修,给教育教学带来了很大的安全隐患,为完善学校基础设施建设,构建和谐稳定的校园环境,塔城地区第一高级中学经多方调研、求证,维修维护学校基础设施;教师办公设备老旧,学生学习配套设施破旧,为更好服务教学,提升学校办学水平,购置课桌椅 700 套,笔记本电脑 30 台。						
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	房屋修缮面积	1043 平方米	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		宿舍楼新增安装纱窗	1045 个	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		购置课桌椅	>=700 套	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		笔记本电脑	>=30 台	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收合格率	>=90%	行业或国 家标准	/	6	按评判等 级赋分	工作资料
	时效 指标	工程验收及时率	>=100%	计划标准	/	6	按评判等 级赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济 成本 指标	维修维护基础设施	<=50 万元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公设备购置	<=46.52 万元	计划标准	/	10	按评判等 级赋分	原始凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	改善教学环境,提高教学水平	有所提高	自定义	/	20	直接赋分	工作资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	师生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 140.85 万元；2024 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 24 万元，不宜公开。

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。

塔城地区第一高级中学

2024年3月15日