

霍城县江苏中学  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县江苏中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县江苏中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县江苏中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县江苏中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县江苏中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县江苏中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县江苏中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县江苏中学 2023 年一般公共预算项目

## 支出情况说明

八、关于霍城县江苏中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县江苏中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县江苏中学 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 霍城县江苏中学单位概况

## 一、主要职能

1、实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。

2、指导学校安全风险防控体系建设、指导协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作、指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县江苏中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办、校办、政教处、教务处、工会、团委、总务、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

霍城县江苏中学单位编制数 240，实有人数 246 人，其中：在职 190 人，减少 8 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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	3922.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3922.93	202 外交支出	
其中：一般财力	3720.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.58	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3344.7
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	371.89
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	206.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	
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	3922.93	支 出 总 计	3922.93

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

单位：万元

功能分类编码			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	3344.7	3344.7	3142.12	202.58							
205	02		普通教育	3344.7	3344.7	3142.12	202.58							
205	02	04	高中教育	3344.7	3344.7	3142.12	202.58							
208			社会保障和就业支出	371.89	371.89	371.89								
208	05		行政事业单位离退休	371.89	371.89	371.89								
208	05	02	事业单位离退休	32.07	32.07	32.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.82	339.82	339.82								
210			卫生健康支出	206.34	206.34	206.34								
210	11		行政事业单位医疗	206.34	206.34	206.34								
210	11	02	事业单位医疗	206.34	206.34	206.34								
			合计	3922.93	3922.93	3720.35	202.58							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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	3344.7	2548.39	796.31
205	02		普通教育	3344.7	2548.39	796.31
205	02	04	高中教育	3344.7	2548.39	796.31
208			社会保障和就业支出	371.89	371.89	
208	05		行政事业单位离退休	371.89	371.89	
208	05	02	事业单位离退休	32.07	32.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.82	339.82	
210			卫生健康支出	206.34	206.34	
210	11		行政事业单位医疗	206.34	206.34	
210	11	02	事业单位医疗	206.34	206.34	
			合 计	3922.93	3126.62	796.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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)	3922.93	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	3922.93	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	3344.7	3344.7		
		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	371.89	371.89		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	206.34	206.34		
		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	3922.93	支 出 总 计	3922.93	3922.93		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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	3344.7	2548.39	796.31
205	02		普通教育	3344.7	2548.39	796.31
205	02	04	高中教育	3344.7	2548.39	796.31
208			社会保障和就业支出	371.89	371.89	
208	05		行政事业单位离退休	371.89	371.89	
208	05	02	事业单位离退休	32.07	32.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.82	339.82	
210			卫生健康支出	206.34	206.34	
210	11		行政事业单位医疗	206.34	206.34	
210	11	02	事业单位医疗	206.34	206.34	
			合 计	3922.93	3126.62	796.31

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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	3073.29	3073.29	
301	01	基本工资	1009.11	1009.11	
301	02	津贴补贴	387.74	387.74	
301	03	奖金	347.54	347.54	
301	07	绩效工资	502.34	502.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339.82	339.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	205.34	205.34	
301	12	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
301	13	住房公积金	263.59	263.59	
302		商品和服务支出	20.18		20.18
302	28	工会经费	8.07		8.07
302	29	福利费	12.11		12.11
303		对个人和家庭的补助支出	33.15	33.15	
303	01	离休费	14.11	14.11	
303	02	退休费	17.3	17.3	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	3126.62	3106.44	20.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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		796.31		527.22	161.12			107.97				
205	02	普通教育		796.31		527.22	161.12			107.97				
205	02	04	高中教育	2023 年度学生资助补助经费（助学金）伊州财教【2022】67 号	126.11		126.11							
205	02	04	高中教育	2023 年度学生资助补助经费（助学金）伊州财教【2022】68 号	24.25		24.25							
205	02	04	高中教育	2023 年普通高中、中职学生国家助学金	10.76		10.76							
205	02	04	高中教育	2023 年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教【2022】67 号	42.33		42.33							
205	02	04	高中教育	2023 年高中教育学校公用经费	582.97		475.00			107.97				
205	02	04	高中教育	2023 年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教【2022】68 号	9.89		9.89							
			合计		796.31	527.22	161.12			107.97				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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				
			合 计			

霍城县江苏中学 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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				
			合 计			

霍城县江苏中学 2023 年没有使用国有资本经营预算的支出，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：霍城县江苏中学

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)费用				
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				

霍城县江苏中学 2023 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。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城县江苏中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县江苏中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3922.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

### 二、关于霍城县江苏中学 2023 年收入预算情况说明

霍城县江苏中学收入预算 3922.93 万元，其中：

一般公共预算 3720.35 万元，占 94.84%，比上年预算减少 186.67 万元，下降 4.78%，主要原因是 2023 年我单位学生非税收入纳入事业收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 202.58 万元，占 5.16%，比上年预算减少 38.71 万元，下降 16.04%，主要原因是学生人数减少。

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。

### 三、关于霍城县江苏中学 2023 年支出预算情况说明

霍城县江苏中学 2023 年支出预算 3922.93 万元，其中：

基本支出 3126.62 万元，占 79.70%，比上年预算增加 416.71 万元，增长 15.38%，主要原因是人员工资增

加。

项目支出 796.31 万元，占 20.30%，比上年预算增加 192.93 万元，增长 31.97%，主要原因是学生助学金纳入到项目支出。

#### **四、关于霍城县江苏中学 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 3922.93 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 3922.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3344.7 万元，主要用于普通高中教育。

社会保障和就业支出 371.89 万元，主要用于行政事业单位养老。

卫生健康支出 206.34 万元，主要用于行政事业单位医疗。

#### **五、关于霍城县江苏中学 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**

霍城县江苏中学 2023 年一般公共预算拨款合计 3922.93 万元，其中：

基本支出 3126.62 万元，比上年预算增加 416.71 万元，增长 15.38%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出 796.31 万元，比上年预算增加 192.93 万元，增长 31.97%。主要原因是：学生助学金纳入到项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3344.7万元，占85.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）371.89万元，占9.48%。
3. 卫生健康支出（类）206.34万元，占5.26%。

## （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）：2023年预算数为3344.7万元，比上年预算增加555.89万元，增长19.93%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为32.07万元，比上年预算增加8.35万元，增长35.20%，主要原因是：退休人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为339.82万元，比上年预算增加36.58万元，增长12.06%，主要原因是：人员工资增加，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为206.34万元，比上年预算增加180.08万元，增长685.76%，主要原因是：人员工资增加，基数增加。

## 六、关于霍城县江苏中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县江苏中学2023年一般公共预算基本支出3126.62万元，其中：

人员经费 3106.44 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.18 万元，主要包括：福利费、工会经费。

## 七、关于霍城县江苏中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年度学生资助补助经费（助学金）伊州财教[2022]67 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（伊州财教[2022]67 号）。

预算安排规模：126.11 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障应受助学生 631 人，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭困难学生的生活负担，2000 元/生/年的普通高中教育学生均标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年度学生资助补助经费（助学金）伊州财教[2022]68 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金预算的通知》（伊州财教[2022]68 号）。

预算安排规模：24.25 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障应受助学生 121 人，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭困难学生的生活负担，2000 元/生/年的普通高中教育学生均标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教[2022]67 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（伊州财教[2022]67 号）。

预算安排规模：42.33 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障建档立卡学生 296 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，1430 元/生/年的标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：2023 年度学生资助补助经费（免学费）伊州财教[2022]68 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金预算的通知》（伊州财教[2022]68 号）。

预算安排规模：9.89 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障建档立卡学生 69 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，1430 元/生/年的标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：2023 年高中教育学校公用经费

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教〔2020〕69号）

预算安排规模：582.97 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。办公费 100 万元，水费 50 万元，电费 40 万元，邮电费 20 万元，取暖费 50 万元，差旅费 35 万元，维修护费 100 万元，劳务费 80 万元，办公设备购置 50 万元，专业设备购置 57.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：2023 年普通高中、中职学生国家助学金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）通知

预算安排规模：10.76 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障应受助学生 54 人，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭困难学生的生活负担，2000 元/生/年的普通高中教育学生均标准。。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

**八、关于霍城县江苏中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县江苏中学 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、关于霍城县江苏中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县江苏中学 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、关于霍城县江苏中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县江苏中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县江苏中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.18 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 8.26%。主要原因是人员工资增加，基数增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，霍城县江苏中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县江苏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 42997.35 平方米，价值 5240.77 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 7.40 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 6 辆，价值 7.4 万元。
3. 办公家具价值 1533.1 万元。
4. 其他资产价值 1033.66 万元。

单位价值 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 4 个，涉及预算金额 796.31 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表	
(2023 年)	
预算单位	霍城县江苏中学

项目名称		高中教育学校公用保障机制项目			项目负责人		石秀芳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	582.97	其中:财政拨款	582.97	其他资金:	0	
项目总体目标		依据新材教【2020】69号文件精神,春季学期高中生均公用经费拨款50%,秋季学期高中生均公用经费拨款50%.按时足额拨付高中生均公用经费,保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。通过实施普通高中公用经费机制,规范学校财务活动,保障学校正常运转,加强学校的指导和服务,积极推动高中学校多样化发展,促进学校提升办学质量和办学水平,满足学生个性化发展,提高育人水平。						
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	高中公用经费应受助学生数	=2987人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		住校生人数	>=2248人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学费标准	=1500元/生/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	住宿费标准	=600元/生/年	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	提高办学条件	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县江苏中学						
项目名称		2023年普通高中学生国家助学金补助项目			项目负责人		石秀芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.76	其中:财政拨款	10.76	其他资金:	0	
项目总体目标		高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≥90%。通过保障应受助学生896人,保障资金的及时到位及有效覆盖,通过设立2000元/人/年的普通高中教育学生均标准,做到国家助学金有效覆盖,有效减轻家庭经济困难学生的生活负担,把党的惠民政策宣传到家家户户,为地区的社会稳定,长治久安,繁荣发展做出贡献。						
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	普通高中受助学生人数	=896人	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资助金按时发放率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受助学生人均资助标准	=2000元/生/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县江苏中学						
项目名称		普通高中教育国家助学金、免学费补助项目			项目负责人		石秀芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.14	其中:财政拨款	34.14	其他资金:	0	
项目总体目标		高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≥90%。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;提升中职教育吸引力。完善制度,注重机会公平,保障基本民生,依法保障家庭经济困难学生平等受教育权,实现家庭经济困难学生资助的全覆盖,彻底阻断贫困代际传递。						
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	普通高中国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指	经济成	学生免学费	=1430元/生/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

标	本指标	普通高中教育学生资助标准	=2000元/生/年	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	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县江苏中学						
项目名称		中央学生资助补助项目			项目负责人		石秀芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	168.43	其中:财政拨款	168.43	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1: 高中阶段教育各项国家资助按规定的落实; 2: 满足家庭经济困难学生基本生活需要; 3: 通过保障应受助学生 897 人, 保障资金的及时到位及有效覆盖, 通过设立 2000 元/人/年的普通高中教育学生均标准, 做到国家助学金有效覆盖, 有效减轻家庭困难学生的生活负担, 把党的惠民政策宣传到家家户户, 为地区的社会稳定, 长治久安, 繁荣发展做出贡献。</p> <p>落实教育扶贫资助政策, 确保家庭经济困难学生就读高中阶段教育 2022 年秋季 394 名学生已享受、标准每生每年 1430 元, 保障四类贫困高中生全部享受政策。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权, 实现家庭经济困难学生资助的全覆盖, 彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 提升中职教育吸引力。</p>						
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应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料

		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金资助标准	=2000元/生/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		普通高中免学杂费资助标准	=1430元/生/年	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	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	就学保障家庭经济困难	计划标准	无	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	=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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（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。

霍城县江苏中学  
2023年03月15日