

霍城县第一中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县第一中学单位概况

- 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、关于霍城县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县第一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县第一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县第一中学 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

八、关于霍城县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县第一中学 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 霍城县第一中学单位概况

一、主要职能

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

霍城县第一中学无下属预算单位,下设 8 个科室,分别是:办公室,党建办,教务处,教研室,后勤办,平安办,德育处,团少队。

霍城县第一中学单位编制数 98,实有人数 173 人,其中:在职 98 人,增加 0 人;退休 75 人,增加 0 人;离休 0 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	2124.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2124.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1758.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	366.26	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1846.65
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	200.68
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	131.92
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	54.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.93	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	2179.25	支 出 总 计	2179.25

210	11	行政事 业单位 医疗	131.92	131.92	131.92								
210	11	02 事业单 位医疗	131.92	131.92	131.92								
		合 计	2179.25	2124.32	1758.06	366.26						54.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	1846.65	1346.96	499.69
205	02		普通教育	1842.28	1346.96	495.32
205	02	03	初中教育	1787.35	1346.96	440.39
205	02	99	其他普通教育支出	54.93		54.93
205	99		其他教育支出	4.37		4.37
205	99	99	其他教育支出	4.37		4.37
208			社会保障和就业支出	200.68	200.68	
208	05		行政事业单位离退休	200.68	200.68	
208	05	02	事业单位离退休	23.02	23.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	
210			卫生健康支出	131.92	131.92	
210	11		行政事业单位医疗	131.92	131.92	
210	11	02	事业单位医疗	131.92	131.92	
			合 计	2179.25	1679.56	499.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 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)	2124.32	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	2124.32	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	1791.72	1791.72		
		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	200.68	200.68		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	131.92	131.92		
		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	2124.32	支 出 总 计	2124.32	2124.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	1791.72	1346.96	444.76
205	02		普通教育	1787.35	1346.96	440.39
205	02	03	初中教育	1787.35	1346.96	440.39
205	99		其他教育支出	4.37		4.37
205	99	99	其他教育支出	4.37		4.37
208			社会保障和就业支出	200.68	200.68	
208	05		行政事业单位离退休	200.68	200.68	
208	05	02	事业单位离退休	23.02	23.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	
210			卫生健康支出	131.92	131.92	
210	11		行政事业单位医疗	131.92	131.92	
210	11	02	事业单位医疗	131.92	131.92	
			合 计	2124.32	1679.56	444.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	1641.62	1641.62	
301	01	基本工资	555.68	555.68	
301	02	津贴补贴	203.5	203.5	
301	03	奖金	178.83	178.83	
301	07	绩效工资	246.45	246.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.66	177.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131.92	131.92	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	137.71	137.71	
302		商品和服务支出	11.12		11.12
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	29	福利费	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助支出	26.82	26.82	
303	02	退休费	22.11	22.11	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
		合 计	1679.56	1668.44	11.12

			他 教 育 支 出											
205	99	99	其 他 教 育 支 出	2023年义务教育阶 段班主任津贴 伊 州财教【2022】73 号	4.37	4.37								
			合 计		444.76	4.37	279.19	156.5			4.7			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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				
			合 计			

霍城县第一中学 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				
			合 计			

霍城县第一中学 2023 年没有安排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				

霍城县第一中学 2022 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、关于霍城县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2179.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于霍城县第一中学 2023 年收入预算情况说明

霍城县第一中学收入预算 2179.25 万元，其中：

一般公共预算 1758.06 万元，占 80.67%，比上年预算增加 216.39 万元，增长 14.04%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，本年度县级配套资金保障机制公用经费及家庭经济困难学生生活补助纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 366.26 万元，占 16.81%，比上年预算增加 366.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中央资金及自治区资金保障机制公用经费和家庭经济困难学生生活补助纳入预算。

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。

财政拨款结转 54.93 万元，占 2.52%，比上年预算增加 54.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度存在上年结转的班主任津贴资金及义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助资金（非直达资金）。

三、关于霍城县第一中学 2023 年支出预算情况说明

霍城县第一中学 2023 年支出预算 2179.25 万元，其中：

基本支出 1679.56 万元，占 77.07%，比上年预算增加 148.86 万元，增长 9.72%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整。

项目支出 499.69 万元，占 22.93%，比上年预算增加 499.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴等纳入预算。

四、关于霍城县第一中学 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 2124.32 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 2124.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1791.72 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴。

社会保障和就业支出 200.68 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳和退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效奖、退休大病医疗的缴纳。

卫生健康支出 131.92 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险的缴纳。

五、关于霍城县第一中学 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

霍城县第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 2124.32 万元，其中：

基本支出 1679.56 万元，比上年预算增加 137.89 万元，增长 8.94%。主要原因是：在职人员工资调整，社保、公积金基数调整。

项目支出 444.76 万元，比上年预算增加 444.76 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴等纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1791.72 万元，占 84.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.68 万元，占 9.45%。
3. 卫生健康支出（类）131.92 万元，占 6.21%。

（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）：2023 年预算数为 1787.35 万元，比上年预算增加 245.68 万元，增长 15.94%，主要原因是：在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，本年度保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴、等纳入预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 4.37 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增城乡义务教育补助经费资金【2022】68 号。

3. 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 23.02 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增义务教育阶段班主任津贴。

4. 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 177.66 万元，比上年预算增加 164.87 万元，增长 1289.05%，主要原因是：本年度预算新增退休教师效能奖。

5. 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 131.92 万元，比上年预算减少 36.86 万元，下降 21.84%，主要原因是：本年度在职人员养老保险基数上调。

六、关于霍城县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 1679.56 万元，其中：

人员经费 1668.44 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.12 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知》的通知（财教【2021】56号）

预算安排规模：40.2万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：城乡义务教育学校生均公用经费补助40.2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：2023年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

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：36.95万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：公用经费：初中生人数2469人，随班就读学生25人，寄宿生1281人。按照在校生数初中850元/年人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助。自治区财政担比例为6%。家庭经济困难学生生活补助：初中生人数2469人，农村寄宿生1281人，非寄宿生1281人；按照家庭经济困难学生数，家庭经济困难寄宿生生活补助，初中1500元/年/人，特殊教育学校和随班就读残疾学生，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年1750元标准补助。寄宿生农村寄宿生按100%享受，城市寄宿生按40%享受；非寄宿生享受标准按寄宿生标准的50%核

定，资助比例为 30%。自治区财政承担比例为 35%。

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

3. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（伊州财教〔2022〕66 号）

预算安排规模：324.94 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：公用经费：初中生人数 2469 人，随班就读学生 25 人，寄宿生 1281 人。按照在校生数，生均公用经费基准定额为小学 650 元/年·人，初中 850 元/年·人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，继续落实农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费和北方地区取暖费等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助。中央财政承担比例为 80%。家庭经济困难学生生活补助：初中生人数 2469 人，农村寄宿生 1281 人，非寄宿生 1188 人；按照家庭经济困难学生数，家庭经济困难寄宿生生活补助国家标准为初中 1500 元/年·人，寄宿生农村寄宿生按 100%享受，城市寄宿生按 40%享受；非寄宿生享受标准按寄宿生标准的 50%核定，资助比例为 30%。中央财政承担比例为 50%。

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

4. 项目名称：2023 年义务教育阶段班主任津贴

设立的政策依据：转发《关于印发〈新疆维吾尔自治区

《自治区教育厅关于印发〈自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法〉的通知》的通知（伊州财教〔2016〕156号）

预算安排规模：4.368万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县义务教育阶段共有50个教学班。初中50个班级：每班每月补助120元，全年按10个月计算，自治区财政补助比例为70%，补助经费4.37万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于霍城县第一中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一中学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 11.12 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度在职人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县第一中学政府采购预算 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，霍城县第一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 13392.6 平方米，价值 597.22 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 96.63 万元。
4. 其他资产价值 163.73 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 5 个，涉及预算金额 444.76 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		霍城县第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		魏德文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.3	其中：财政拨款	38.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，为 9704 名非寄宿生按学期发放生活补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担。进一步推行义务教育健康持续发展，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位。						
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	初中人数	=2469 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1281 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1188 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本	经济	初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证

指标	成本指标	初中非寄宿学生补助标准	=750元/年	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		县财政承担比例	=14%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	学生家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=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		霍城县第一中学						
项目名称		2023年城乡义务教育生均保障机制项目			项目负责人		魏德文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.19	其中:财政拨款	40.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为650元,初中每生每年为850元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。						
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	初中学生人数	=2469人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=1218人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=25人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/生	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县财政承担比例	=14%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		取暖费补助	=140 元/生/年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		随班就读学生经费标准	=6000 元/生	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=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		霍城县第一中学						
项目名称		城乡义务教育保障补助项目			项目负责人		魏德文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.95	其中:财政拨款	36.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。到 2023 年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为 650 元,初中每生每年为 850 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。</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	初中人数	=2469 人	计划标准	2278 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1218 人	计划标准	1314 人	5	按照正常比例赋分	工作资料

		初中非寄宿生人数	=1188 人	计划标准	2144 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	计划标准	1500 元/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
		初中生公用经费标准	=850 元/年	计划标准	850 元/年	5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助标准	=750 元/年	计划标准	750 元/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费自治区第一批资金财政承担比例	=6%	计划标准	6%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		寄宿生非寄宿生自治区第一批资金财政承担比例	=63%	计划标准	34%	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		霍城县第一中学						
项目名称		城乡义务教育补助项目			项目负责人		魏德文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	324.94	其中: 财政拨款	324.94	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，公用经费标准为初中每生每年为 850 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。</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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	按国家规定标准执行	3	按照正常比例赋分	正式材料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	正式材料
		初中生人数	=2469 人	计划标准	2278 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=1281 人	计划标准	1314 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1188 人	计划标准	964 人	4	按照正常比例	工作资料

							赋分	料
	质量指标	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	寄宿生农村寄宿生按 100%享受，城市寄宿生按 40%享受	计划标准	寄宿生农村寄宿生按 100%享受，城市寄宿生按 40%享受	4	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费中央第一批资金财政承担比例	=80%	预算支出标准	80%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生生活补助中央第一批资金财政本次承担比例	=46%	预算支出标准	35%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		初中公用经费标准	=850 元/年	计划标准	850 元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生标准	=1500 元/年	计划标准	1500 元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生标准	=750 元/年	计划标准	750 元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	计划标准	90%	5	满意度赋	工作

							分	资料
--	--	--	--	--	--	--	---	----

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		霍城县第一中学						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		魏德文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.37	其中:财政拨款	4.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年, 通过实施班主任津贴补助政策, 提高班主任工作积极性, 提高班级管理水平, 保证我校义务教育阶段 50 个班, 按月补助 120 元, 按照资金 72% 补助 10 个月。						
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	补助班级	=50 个	计划标准	48 个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助月数	=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	班主任补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区财政承担比例	=72%	计划标准	70%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高班主任积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	20	按评判等级赋分	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	95%	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。

霍城县第一中学
2023年3月15日