

# 新疆维吾尔自治区裕民县第一中学

## 2021 年单位预算公开



达列力别克

# 目 录

## 第一部分 裕民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 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于裕民县第一中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县第一中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县第一中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于裕民县第一中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于裕民县第一中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于裕民县第一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县第一中学 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县第一中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 裕民县第一中学部门概况

### 一、主要职能

一、学校实行校长负责、党支部保证监督和教职工民主管理的管理体制。二、学校党支部接受裕民县教育局党委领导。党支部是学校的政治核心,对学校的办学方向起监督和保证作用:在校长进行学校人事变革或重大决策时,党支部在倾听各方面意见的基础上提出建议和实行监督。校委会在党支部的领导下进行工作,对党风和廉政建设中一些带有倾向性的问题和典型的重大案件,及时报告。支委会对党组成员遵守纪律的情况进行监督。学校工会在党的领导下,积极组织教职工参与学校的民主管理,维护教职工的合法权益,团结教职工,开拓进取努力实现学校的办学目标。学校共青团组织受学校党支部领导,是学校教育中对青年进行教育、引导和服务的重要力量,要配合党政全面贯彻教育方针,认真搞好自身建设,在学校各项工作中发挥积极作用。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县第一中学无下属预算单位,下设8个科室,分别是:教务处、教研室、德育处、工会、办公室、财务室、妇委会、校安办。裕民县第一中学编制数54,实有人数169人,其中:在职91人,增加(减少)2人;退休78人,增加(减少)1人;离休0人,增加(减少)0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：裕民县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1744.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1744.21	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1350.63
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	206.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	83.74
		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	103.07
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1744.21	支出总计	1744.21

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：裕民县第一中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	教 育 收 费 ( 财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205	02	03	初中教育	1063.80	1063.80						
205	02	04	高中教育	286.83	286.83						
208	05	02	事业单位离退休	62.72	62.72						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	144.05	144.05						
210	11	02	事业单位医疗	83.74	83.74						
221	02	01	住房公积金	103.07	103.07						
			合计	1744.21	1744.21						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第一中学

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	02	03	初中教育	954.82	954.82	
205	02	03	初中教育	108.99		108.99
205	02	04	高中教育	204.34	204.34	
205	02	04	高中教育	82.49		82.49
208	05	02	事业单位离退休	62.72	62.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05	
210	11	02	事业单位医疗	83.74	83.74	
221	02	01	住房公积金	103.07	103.07	
			合计	1744.21	1552.73	191.48

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第一中学

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
财政拨款（补助）	1744.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1744.21	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	1350.63	1350.63		
		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	206.76	206.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.74	83.74		
		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	103.07	103.07		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1744.21	支出总计	1744.21	1744.21		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第一中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	03	初中教育	954.82	954.82	
205	02	03	初中教育	108.99		108.99
205	02	04	高中教育	204.34	204.34	
205	02	04	高中教育	82.49		82.49
208	05	02	事业单位离退休	62.72	62.72	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.05	144.05	
210	11	02	事业单位医疗	83.74	83.74	
221	02	01	住房公积金	103.07	103.07	
			合计	1744.21	1552.73	191.48

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第一中学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	496.76	496.76	
301	02	津贴补贴	334.41	334.41	
301	03	奖金	138.60	138.60	
301	07	绩效工资	115.08	115.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	144.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.59	81.59	
301	12	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
301	13	住房公积金	103.07	103.07	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	16	培训费	9.94		9.94
302	28	工会经费	17.18		17.18
302	29	福利费	15.46		15.46
303	02	退休费	13.32	13.32	
303	05	生活补助	4.12	4.12	
303	07	医疗费补助	49.40	49.40	
		合计	1552.73	1510.16	42.57

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：裕民县第一中学

单位：万元

科目编码			科目	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	02	03	初中教育	地方教育附加安排的支出（取暖费）	51.87		51.87								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费（公用经费）	41.63		41.63								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）	15.49			15.49							
205	02	04	高中教育	2020年改善普通高中学校办学条件补助资金	22.00						22.00				
205	02	04	高中教育	学生资助补助经费（普通高中助学金）	28.12			28.12							
205	02	04	高中教育	学生资助补助经费（建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金）	9.38		9.38								
205	02	04	高中教育	高中免费教育补助经费（高中寄宿生生活补助）	3.00			3.00							
205	02	04	高中教育	高中免费教育资助经费	19.99		19.99								
				合计	191.48		122.87	46.61			22.00				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县第一中学

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：裕民县第一中学 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第一中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县第一中学 2021 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。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县第一中学部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第一中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1744.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1744.21 万元。

支出预算包括：教育支出 1350.63 万元、社会保障和就业支出 206.76 万元、卫生健康支出 83.74 万元、住房保障支出 103.07 万元。

#### 二、关于裕民县第一中学部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县第一中学收入预算 1744.21 万元，其中：

一般公共预算 1744.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 245.44 万元，主要原因是有人人员变动。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县第一中学部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县第一中学部门 2021 年支出预算 1744.21 万元，其中：

基本支出 1552.73 万元，占 89.02%，比上年预算减少 140.70 万元，主要原因是有人人员变动。

项目支出 191.48 万元，占 10.98%，比上年预算减少 104.74 万元，主要原因是没有项目预算。

#### 四、关于裕民县第一中学部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1744.21 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 1744.21 万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）：2021 年预算数为 1350.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、生活补助、助学金、大型修缮等。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 206.76 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 83.74 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）：2021 年预算数为 103.07 万元，主要用于住房公积金等。

#### 五、关于裕民县第一中学部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县第一中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1744.21

万元，其中：基本支出 1552.73 万元，比上年执行数减少 140.70 万元，下降 8.31%。。主要原因是：学生数减少。项目支出 191.48 万元，比上年预算数减少 104.74 万元，下降 35.36%。主要原因是：学生数减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）1350.63 万元，占 77.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）206.76 万元，占 11.85%。
- 3、卫生健康支出（类）83.74 万元，占 4.80%。
- 4、住房保障支出（类）103.07 万元，占 5.91%。

## **(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）：2021 年预算数为 1063.80 万元，比上年预算数增加 64.75 万元，增长 6.48%，主要原因是：学生减少，有人员变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 286.83 万元，比上年预算数减少 134.03 万元，下降 31.85%，主要原因是：学生减少，人员变动。

3、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）：2021 年预算数为 62.72 万元，比上年预算数减少 7.49 万元，下降 10.67%，主要原因是：人员变动。

4、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）：2021 年预算数为 144.05 万元，比上年预算数增加 2.82 万元，增长 2.00%，主要原因是：工资增长，人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为83.74万元，比上年预算数增加3.70万元，增长4.62%，主要原因是：工资增长，人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为103.07万元，比上年预算数增加1.96万元，增长1.94%，主要原因是：工资增长，人员变动。

## 六、关于裕民县第一中学部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第一中学部门2021年一般公共预算基本支出1552.73万元，其中：

1、人员经费1510.16万元，主要包括：基本工资496.76万元、津贴补贴334.41万元、奖金138.60万元、绩效工资115.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.05万元、职工基本医疗保险缴费81.59万元、其他社会保障缴费10.56万元、住房公积金103.07万元、其他工资福利支出19.20万元、退休费13.32万元、生活补助4.12万元、医疗费补助49.40万元等。

2、公用经费42.57万元，主要包括：培训费9.94万元、工会经费17.18万元、福利费15.46万元等。

## 七、关于裕民县第一中学部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：地方教育附加安排的支出（取暖费）



设立政策依据：塔地财教【2021】5号、裕财教【2021】12号

预算安排规模：51.87万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：51.87万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2. 项目名称：改善普通高中学校办学条件补助资金

设立政策依据：塔地财教【2020】9号

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：22.00万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

3. 项目名称：学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立政策依据：塔地财教[2020]68号、塔地财教[2021]

8号

预算安排规模：28.12万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：28.12万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

4. 项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立政策依据：塔地财教【2020】67号、裕财教【2021】

8号、塔地财教【2021】5号、裕财教【2021】12号

预算安排规模：41.63万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：41.63 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：学生资助补助经费（建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金）

设立政策依据：塔地财教【2020】68 号

预算安排规模：9.38 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：9.38 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：城乡义务教务补助经费（贫困生生活补助）

设立政策依据：塔地财教【2020】67 号、裕财教【2021】8 号、塔地财教【2021】5 号、裕财教【2021】12 号

预算安排规模：15.49 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：15.49 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

7. 项目名称：高中免费教育补助经费（高中寄宿生生活补助）

设立政策依据：裕财字 [2020] 001 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：3.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

8. 项目名称：高中免费教育资助经费

设立政策依据：裕财字〔2020〕001号

预算安排规模：19.99万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：19.99万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

## 八、关于裕民县第一中学部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县第一中学部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。〔或公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因是：无〕；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因是：无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是：无。

## 九、关于裕民县第一中学部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第一中学2021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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，裕民县第一中学本级及下属0家行政单位。事

业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.57 万元，比上年预算减少 253.65 万元，下降 85.63%。主要原因是改善高中办学条件项目已完成，贫困寄宿生人数减少、资金减少，营养改善计划资金按月发放。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，裕民县第一中学部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，裕民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 6679.81 平方米，价值 158.24 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 17.41 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 191.48 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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学 2021 年取暖费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	51.87	其中:财政拨款	51.87	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年“特岗计划”工资补助项目支出,提高特岗教师工作积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	在校学生人数		≥583 人		
	质量指标	享受学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	资金总额		≤518693 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障教学业务的正常有序进行		有效保障		
	生态效益指标	确保日常工作进行		=100%		
	可持续影响指标	学校教育事业的可持续发展		=100%		
满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	改善普通高中学校办学条件补助资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	22	其中: 财政拨款		其他资金	22
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的改善普通高中学校办学条件补助资金项目支出, 改善普通高中学校办学条件补助资金使用确保改善高中学校办学条件, 及时维修维护教学配套设施, 普通高中学校办学条件不断改善, 教育教学质量不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	高中教育阶段学生人数		≥219 人		
	质量指标	附属设施改造验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	改善普通高中学校办学条件补助资金		≤220000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高教学质量和教学环境		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长对改善高中办学条件的满意度		≥96%		
		学生对改善高中办学条件的满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学普通高中国家助学金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	28.12	其中:财政拨款	28.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成2021年下达的普通高中国家助学金项目支出,普通高中国家助学金补助140人,减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成高中学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	高中教育阶段补助补助学生人数			≥140人	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	补助总金额			≤281200元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成高中学业			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长对普通高中国家助学金满意度			≥96%	
		学生对普通高中国家助学金的满意度			≥96%	



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学 2021 年度城乡义务教育经费保障机制公用经费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	41.63	其中: 财政拨款	41.63	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的城乡义务教育经费保障机制公用经费项目支出, 2021 年城乡义务教育经费保障机制公用经费, 学校严格按照轻重缓急、统筹兼顾的原则使用公用经费, 保证教学工作正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生数		≥364 人		
		随班就读人数		≥2 人		
	质量指标	免收课本费覆盖率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	取暖费		≤65340 元		
其他办公费用		≤350950 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	显著改善学校办学条件		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学建档立卡免学杂费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	9.38	其中:财政拨款	9.38	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的建档立卡免学杂费项目支出, 确保按时落实学校各项工作的正常运行, 减轻高中建档立卡学生家庭负担, 补助 65 名学生, 补助覆盖率 100%, 建档立卡免学杂费金额 93780 元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	高中教育阶段补助建档立卡学生人数		≥65 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	建档立卡免学杂费金额		≤93780 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生对建档立卡免学杂费资金满意度		≥96%		
		家长对建档立卡免学杂费资金满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学 2021 年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15.49	其中: 财政拨款	15.49	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的裕民县第一中学城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）补助项目支出，寄宿生生活费覆盖率 100%。本年度按月按补助人数支付寄宿生生活补助资金。有效提高学生身体健康水平，增强学生身体素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	义务教育阶段春季补助学生人数		≥130 人		
		义务教育阶段秋季补助学生人数		≥130 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	寄宿生生活补助金额		≤154875 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生身体健康水平，增强学生身体素质		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	住宿学生满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学 2021 年高中寄宿生生活补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的裕民县第一中学 2021 年高中寄宿生生活补助项目支出, 学校严格按照轻重缓急、统筹兼顾的原则使用, 有效提高学生身体健康水平, 增强学生身体素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	全校高中教育阶段人数			≥219 人	
		寄宿生人数			≥51 人	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	寄宿生生活补助金额			≤30000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生身体健康水平, 增强学生身体素质			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	住宿学生满意度			≥96%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县第一中学			<b>项目名称</b>	裕民县第一中学 2021 年高中免费教育补助经费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	19.99	其中: 财政拨款	19.99	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2021 年下达的裕民县第一中学 2021 年高中免费教育补助经费项目支出, 学校严格按照轻重缓急、统筹兼顾的原则使用公用经费, 保证教学工作正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	全校高中教育阶段人数			≥219 人	
		寄宿生人数			≥51 人	
	质量指标	免收课本覆盖率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	其他办公费用			≤199928 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障教学工作正常运行			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥96%	
		学生家长满意度			≥96%	

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

裕民县第一中学  
2021年05月01日