新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县第二中学

2024 年单位预算公开

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、关于轮台县第二中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县第二中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第二中学单位2024年支出预算情况说明

四、关于轮台县第二中学单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第二中学单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第二中学单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第二中学单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县第二中学单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县第二中学单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县第二中学单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县第二中学单位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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校中小学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资；

（六）按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（七）组织开展本校中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

轮台县第二中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党支部办公室、行政办公室、教务处、德育处、教研室、团支部办公室、安保处、总务处。

轮台县第二中学单位编制数 210，实有人数 272 人，其中：在职 203 人，增加 25 人；退休 69 人，增加 10 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：轮台县第二中学　　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	3,998.30	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,956.13	202 外交支出	
其中：一般财力	3,956.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,056.34
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	42.17	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	42.17	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	58.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	58.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.04	221 住房保障支出	
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	4,056.34	支 出 总 计	4,056.34

表2

单位收入总体情况表

编制单位:轮台县第二中学　　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	4056.34	3956.13	3956.13							42.17	58.04	
205	02		普通教育	4040.64	3940.43	3940.43							42.17	58.04	
205	02	03	初中教育	4040.64	3940.43	3940.43							42.17	58.04	
205	08		进修及培训	15.70	15.70	15.70									
205	08	03	培训支出	15.70	15.70	15.70									
			合计	4056.34	3956.13	3956.13							42.17	58.04	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第二中学　　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	4056.34	3956.13	100.21
205	02		普通教育	4040.64	3940.43	100.21
205	02	03	初中教育	4040.64	3940.43	100.21
205	08		进修及培训	15.70	15.70	
205	08	03	培训支出	15.70	15.70	
			合计	4056.34	3956.13	100.21

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第二中学　　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）	3956.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3956.13	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	3956.13	3956.13		
		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	3956.13	支 出 总 计	3956.13	3956.13		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第二中学　　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	3956.13	3956.13	
205	02		普通教育	3940.43	3940.43	
205	02	03	初中教育	3940.43	3940.43	
205	08		进修及培训	15.70	15.70	
205	08	03	培训支出	15.70	15.70	
			合计	3956.13	3956.13	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第二中学　　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	3736.84	3736.84	
301	01	基本工资	1046.61	1046.61	
301	02	津贴补贴	850.99	850.99	
301	03	奖金	628.42	628.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.29	365.29	
301	09	职业年金缴费	182.65	182.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.99	164.99	
301	12	其他社会保障缴费	66.20	66.20	
301	13	住房公积金	292.79	292.79	
301	99	其他工资福利支出	138.90	138.90	
302		商品和服务支出	166.40		166.40
302	08	取暖费	59.93		59.93
302	16	培训费	15.70		15.70
302	28	工会经费	45.66		45.66
302	29	福利费	41.09		41.09
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补贴	52.89	52.89	
303	02	退休费	52.79	52.79	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合　计	3956.13	3789.73	166.40

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 轮台县第二中学　　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													
			合计												

备注：轮台县第二中学单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县第二中学　　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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县第二中学单位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：轮台县第二中学　　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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县第二中学单位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:轮台县第二中学　　单位：万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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：轮台县第二中学单位2024年没有使用财政拨款“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

编制单位:轮台县第二中学　　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	
巴财教〔2022〕34号关于提前下达2023城乡义务教育补助经费预算（中央直达金）的通知中央城乡义教（初中公用经费）	3.74	3.74			3.74				
巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）	1.70	1.70			1.70				
巴财教〔2022〕34号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（初中非寄宿生生活补助）	4.32	4.32			4.32				
巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-中央城乡义教（家庭经济困难-初中）	21.15	21.15			21.15				
巴财教〔2022〕34号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（初中寄宿生生活补助）	27.13	27.13			27.13				

第三部分　2024年单位预算情况说明

一、关于轮台县第二中学单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第二中学单位2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4056.34万元。

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、关于轮台县第二中学单位2024年收入预算情况说明

轮台县第二中学单位收入预算4056.34万元，其中：

一般公共预算3956.13万元，占97.53%，比上年预算减少25.32万元，下降0.64%，主要原因是本年度培训费支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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；

单位资金42.17万元，占1.04%，比上年预算增加42.17万元，增长100%，主要原因是本年度课后托管服务费增加。

财政拨款结转58.04万元，占1.43%，比上年预算增加58.04万元，增长100%，主要原因是本年度办公用品费增加，

非寄宿生生活补助增加。

三、关于轮台县第二中学单位2024年支出预算情况说明

轮台县第二中学单位2024年支出预算4056.34万元，其中:

基本支出3956.13万元，占97.53%，比上年预算减少25.32万元，下降0.64%，主要原因是本年度培训费支出减少。

项目支出100.21万元，占2.47%，比上年预算增加100.21万元，增长100%，主要原因是本年度办公用品费增加，非寄宿生生活补助增加，课后托管服务费增加。

四、关于轮台县第二中学单位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3956.13万元。

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3956.13万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3956.13万元，主要用于:教学教育，教师工资，社保及住房公积金支出。

五、关于轮台县第二中学单位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

轮台县第二中学单位2024年一般公共预算拨款合计3956.13万元，其中：基本支出3956.13万元，比上年预算减少25.32万元，下降0.64%。主要原因是：本年度培训费

支出减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3956.13 万元，占 100%。

（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 3940.43 万元，比上年预算增加 162.08 万元，增长 4.29%,主要原因是：在职及退休人员增加，奖金增加，住房公积金增加，福利费增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 15.7 万元，比上年预算减少 187.4 万元，下降 92.27%,主要原因是：本年度外出培训次数减少，培训支出减少。

六、关于轮台县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 3956.13 万元，其中：

人员经费 3789.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 166.4 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第二中学单位 2024 年一般公共预算项目

支出情况说明

轮台县第二中学单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县第二中学单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第二中学单位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、关于轮台县第二中学单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第二中学单位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、关于轮台县第二中学单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第二中学单位2024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。

2024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%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；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、关于轮台县第二中学单位2024年上年结转结余预算情况说明

轮台县第二中学单位2024年上年结转结余58.04万元，

包括：财政拨款 58.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知中央城乡义教（初中公用经费）项目 3.74 万元，主要用于：学校购买办公用品费，支付电费及物业管理费。

2.巴财教〔2023〕8 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-中央城乡义教(公用经费-特教)项目 1.7 万元，主要用于：学校购买办公用品费。

3.巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知（初中非寄宿生生活补助）项目 4.32 万元，主要用于：非寄宿学生的生活补助经费支出。

4.巴财教〔2023〕8 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-中央城乡义教(家庭经济困难-初中)（初中非寄宿生生活补助）项目 21.15 万元，主要用于：非寄宿学生的生活补助经费支出。

5.巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知（初中寄宿生生活补助)项目 27.13 万元，主要用于：非寄宿学生的生活补助经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第二中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 166.4 万元，比上年预算减少 171.34 万元，下降

50.73%。主要原因是本年度外出培训次数减少，培训支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县第二中学单位政府采购预算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。

2024年，轮台县第二中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2023年底，轮台县第二中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7400平方米，价值662万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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341.28万元。

4.其他资产价值529.12万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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 4056.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">轮台县第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">卡德尔·买买提</td><td>联系电话：</td><td>0996-4681121</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展，确保适龄儿童入学率和控掇保学率达到 100%。
2.学校严格落实党组织领导的校长负责制。领导班子积极履行“一岗双责”，执行民主集中制，做到“三重一大”均召开会议集体研究决定，认真落实“三会一课”制度；
3.严把发展党员关，落实“双培养”机制；组织开展教师专业知识培训 180 人次。开展特色教育活动次数 5 次以上。
4.落实享受资助补助政策学生数达到 2382 人。切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担，确保学生、家长对学校教育教学工作的满意度 95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">58.03</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3998.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>享受资助补助政策学生数</td><td>>=2382 人</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加教师培训人数</td><td>>=178 人</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展特色教育活动次数</td><td>>=5 次</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>=100%</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>控掇保学率</td><td>=100%</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>学生、家长对学校教育教学工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>轮台县第二中学 2024 年学校工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">轮台县第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年单位自有资金支出（课后托管服务费）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">司颖华</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>42.17</td><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">42.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">"为了落实【新教规（2023）1 号】及【轮教科学（2021）55 号】文件精神，
目标 1：开展课后托管服务工作,课后服务时长不低于 1.5 小时，课后服务次数不低于 80 次，提升学生综合素质。"</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>课后服务时长</td><td>≥1.5 小时</td><td>计划标准</td><td>1.5 小时</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>课后服务次数</td><td>≥80 次</td><td>计划标准</td><td>80 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课后服务学生出勤率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务及时率</td><td>≥98%</td><td>计划标准</td><td>98%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>平均每次课后服务经费</td><td>≤0.53 万元/次</td><td>预算支出标准</td><td>无</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学生综合素质</td><td>明显提升</td><td>计划标准</td><td>明显提升</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>家长满意率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2024年轮台县第二中学单位政府采购预算0万元，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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。

轮台县第二中学

2024 年 1 月 18 日