

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2023 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

- 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校始建于1938年，是一所具有85年办学历史的百年老校，为巴音郭楞蒙古自治州教育事业培养了众多人才，被称为“巴音郭楞蒙古自治州中小学教师的摇篮”。学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和新修订《职业教育法》精神，2022年学校被评为新疆维吾尔自治区优质中等职业学校。

学校位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区，占地面积152657.48平方米。现有学前教育专业、幼儿保育专业、电脑平面设计专业、音乐教育专业、体育教育专业、美术教育专业、舞蹈表演等七个专业，2021年12月组织申报新增专业——播音与主持。全日制在校学生3144人。

学校积极服务地方发展，加强产教融合。除巴音郭楞蒙古自治州八个县的多所幼儿园外，学校同库尔勒市二幼、三幼等46家校企建立“实习基地”协作关系，在联合人才培养、实习实践基地建设、“互联网+”教育、学生助学资助等领域深入开展合作和科研创新，构建人才培养“生态营”，携手建立高水平、高层次、高融合的校企战略合作新模式。

学校作为巴音郭楞蒙古自治州地区幼儿园和中小学教师继续教育培训基地、幼儿园园长和中小学校长培训基地、农村中小学现代远程教育培训基地、新疆维吾尔自治区少数民族教师国家通用语言培训基地，多年来一直承担着地区的幼儿园和中小学教师继续教育培训工作、幼儿园园长和中小学校长培训任务、中小学教师现代教育技术培训工作、少数民族教师国家通用语言培训工作，以及地区的实验员和图书管理员培训工作，为巴音郭楞蒙古自治州的师资培训和服务地方经济社会发展工作作出了应有的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党建办、纪检监察室、总务科、保卫科、教务科研处、培训中心、思政科、学生科、招生与就业办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位编制数 131，实有人数 209 人，其中：在职 130 人，增加 6 人；退休 79 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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)	3766.50	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3766.50	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	3766.50	3766.50		
		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	3766.50	支出总计	3766.50	3766.50		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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	3766.50	2921.75	844.75
205	03		职业教育	3753.33	2921.75	831.58
205	03	02	中等职业教育	3753.33	2921.75	831.58
205	99		其他教育支出	13.17		13.17
205	99	99	其他教育支出	13.17		13.17
			合 计	3766.50	2921.75	844.75

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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	债务利息及用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		844.75	100	584.45	20.58			139.72				
205	03		职业教育		831.58	100	571.28	20.58			139.72				
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央	564		564								
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-免	147		7.28				139.72				
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-助学	20.58			20.58							
205	03	02	中等职业教育	巴州师范学校超课时量补助	100	100									
205	99		其他教育支出		13.17		13.17								
205	99	99	其他教育支出	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学	10.65		10.65								
205	99	99	其他教育支出	巴财教(2022)39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(第一	2.52		2.52								
				合计	844.75	100	584.45	20.58			139.72				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

单位: 万元

	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	8.37	8.37		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	8.37	8.37		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	8.37	8.37		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4289.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位收入预算 4289.06 万元，其中：

一般公共预算 3021.75 万元，占 70.45%，比上年预算增加 236.18 万元，增长 8.48%，主要原因是：一是人员增加，人员薪级工资调增及基础绩效奖纳入年初预算，住房公积金、社保医保基数增大，人员经费增加；二是按生均 2000 元预算的生均经费得到保障，学生人数增加 296 人，生均经费增加；三是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金免学费补助、中职助学金、中职免住宿费教材补助共计 744.75 万元编入部门预算，导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 744.75 万元，占 17.36%，比上年预算增加 744.75 万元，增长 100%，主要原

因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金免学费补助、中职助学金、中职免住宿费教材补助共计 744.75 万元编入部门预算，导致较上年增长。

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 522.56 万元，占 12.18%，比上年预算增加 522.56 万元，增长 100%，主要原因是：受疫情影响，2022 年现代职业教育质量提升计划资金第二批中等职业学校改善办学条件奖补用于学校塑胶运动场及配套附属设施建设项目未能按时完工，352.17 万元结转到 2023 年使用；2022 年上级免学费补助资金用于学校暖气管道维修的部分未能按时完工，109.49 万元转入 2023 年继续使用；免教材补助资金 2.41 万元有结余，转入 2023 年继续使用；疫情影响劳务减少，劳务费 58.47 万元结转到 2023 年继续使用。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年支出预算 4289.06 万元，其中：

基本支出 2921.75 万元，占 68.12%，比上年预算增加 236.18 万元，增长 8.79%，主要原因是：一是人员增加，人员薪级工资调增及基础绩效奖纳入年初预算，住房公积金、社保医保基数增大，人员经费增加；二是按生均 2000 元预

算的生均经费得到保障，学生人数增加 296 人，生均经费增加。

项目支出 1367.31 万元，占 31.88%，比上年预算增加 1267.31 万元，增长 1267.31%，主要原因是：一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金免学费补助、中职助学金、中职免住宿费教材补助共计 744.75 万元编入部门预算项目支出，导致较上年增长；二是 2023 年将上年结转资金 522.56 万元编入部门预算项目支出，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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 3766.5 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 3766.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3766.5 万元，主要用于学校人员经费、日常公用经费、资本性支出的图书购置、学生助学金、退休人员经费、项目支出的学校超课时量补助。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3766.5 万元，其中：

基本支出 2921.75 万元，比上年预算增加 236.18 万元，增长 8.79%。主要原因是：一是人员增加，人员薪级工资调增及基础绩效奖纳入年初预算，住房公积金、社保医保基数增大，人员经费增加；二是按生均 2000 元预算的生均经费得到保障，学生人数增加 296 人，生均经费增加。

项目支出 844.75 万元，比上年预算增加 744.75 万元，增长 744.75%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金免学费补助、中职助学金、中职免住宿费教材补助共计 744.75 万元编入部门预算项目支出，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3766.5 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 3753.33 万元，比上年预算增加 967.76 万元，增长 34.74%，主要原因是：一是人员增加，人员薪级工资调增及基础绩效奖纳入年初预算，住房公积金、社保医保基数增大，人员经费增加；二是按生均 2000 元预算的生均经费得到保障，学生人数增加 296 人，生均经费增加；三是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金中职免学费补助、中职助学金 731.58 万元编入部门预算，导致较上年增加。

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 13.17 万元，比上年预算增加 13.17 万元，

增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金中职免住宿教材费补助 13.17 万元编入部门预算，导致较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 2921.75 万元， 其中：

人员经费 2392.95 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金。

公用经费 528.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴音郭楞蒙古自治州师范学校超课时量补助

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业技术教育与职业技能培训工作的意见》（新党发〔2005〕7 号）、《巴音郭楞蒙古自治州师范学校教职工绩效工资实施方案》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 100 万元，全部用于学校教师超课时费补助，按学校日常绩效工资考核情况每月发放。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月。

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：157 人

补贴标准：超课时费按职称每课时高级职称 22 元、中级职称 17 元，中级职称以下 15 元补贴。

补贴范围：在编教职工及聘用的专任教师

补贴方式：按月发放

发放程序：统计课时量，考核，公示，发放

受益人群和社会效益：受益人群为在编教职工及聘用的专任教师，对教师课时量进行考核，与绩效工资结合，合理分配收入，广大教师的工作积极性提高。

2. 项目名称：巴财教〔2022〕33 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）——中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36 号）、巴财教〔2022〕33 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）——中央学生资助（中等职业-免学费）的通知

预算安排规模：564 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 564 万元，包括劳务费 421.6 万元、维修（护）费 142.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

3. 项目名称：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36 号）、巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业-免学费）的通知

预算安排规模：147 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 147 万元，包括资本性支出图书购置 139.72 万元、差旅费 6 万元、劳务费 1.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

4. 项目名称：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金一一学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）、巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金一一学生资助（中等职业-助学金）的通知

预算安排规模：20.58 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 20.58 万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月。

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：102 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2000 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。

补贴方式：资助金通过银行转账方式打入学生资助卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请，并递交相关证明材料。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：学校南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

5. 项目名称：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-免中职学校学生住宿费和教材费

设立的政策依据：财政部、教育部、人力资源和社会保障部 《关于新疆南疆四地州实施高中阶段免费政策有关问题的通知》（财教〔2014〕374号）、《关于自治区中等职业教育工作会议的会议纪要》（新政阅〔2010〕151号）文件精神、巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金-免中职学校学生住宿费和教材费的通知

预算安排规模：10.65万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额10.65万元，包括学生宿舍暖气管理维修（护）费9.6万元、免教材补助1.05万元。

资金执行时间：2023年1月—2023年12月

6. 项目名称：财巴教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额2.52万元，全部用于南疆四地州和边境县贫困县的学生免教材补助。

资金执行时间：2023年1月—2023年12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.37 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 8.37 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是：压缩公务用车运行费，确保逐年减少；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校本级及下属 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 528.8 万元，比上年预算增加 59.2 万元，增长 12.61%。主要原因是按生均 2000 元预算的生均经费得到保障，学生人数增加 296 人，生均经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位政府采购预算 909.43 万元，其中：政府采购货物预算 173.17 万元，政府采购工程预算 681.64 万元，政府采购服务预算 54.62 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 908.43 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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 53592.32 平方米，价值 8292.21 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.12 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 29.52 万元。

4. 其他资产价值 6661.15 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。

2023 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 0 台。

（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 6 个，涉及预算金额 844.75 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 522.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校						
项目名称		巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助(中等职业-免学费)			项目负责人		王新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	564	其中:财政拨款	564	其他资金:		
项目总体目标		免学费补助政策100%得到实施。严格落实补助经费,资金到位率达100%。做好资金的预算,按进度加快支付,提高资金的使用效率。确保学校的正常运转,学校的日常管理及校舍等得到保障和维护。提高教育教学质量,为社会推送合格的中职人才,办人民满意的教育,学生的家长满意率达95%以上。						
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	免学费补助受助学生人数	>=2515人	计划标准	2744人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校教育教学工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	77.36%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助经费数	=2242元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校							
项目名称	巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业-免学费）				项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）	年度预算总额：	147	其中：财政拨款	147	其他资金：			
项目总体目标	免学费补助政策100%得到实施。严格落实补助经费，资金到位率达100%。做好资金的预算，按进度加快支付，提高资金的使用效率。确保学校的正常运转，学校的日常管理及校舍等得到保障和维护。提高教育教学质量，为社会推送合格的中职人才，学生就业率达到95%以上。办人民满意的教育，学生的家长满意率达90%以上。							
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	免学费补助受助学生人数	>=629 人	计划标准	2744 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校教育教学工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助经费数	<=2337 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校						
项目名称		巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金—学生资助（中等职业-助学金）			项目负责人		马来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.58	其中：财政拨款	20.58	其他资金：		
项目总体目标		全面落实中职学生助学金资助政策，生源地为南疆四地州和建档立卡学生受助覆盖率达到100%，其他地区学生按20%评定。宣传执行好国家惠民政策，让每一个家庭困难学生上得起学。						
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	助学金资助学生人数	>=102人	计划标准	148人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受中职助学金政策困难学生比例	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策执行覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金资助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职助学金政策平均标准	=2000生/年	预算支出标准	2000生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活需求	是	计划标准	无	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校						
项目名称		巴财教（2022）38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.65	其中：财政拨款	10.65	其他资金：		
项目总体目标		免住宿费补助政策 100%得到实施。严格落实补助经费，资金到位率达 100%。做好资金的预算，按进度加快支付，提高资金的使用效率。资金按专项资金使用要求，用于学生宿舍的取暖及维修维护等。						
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	学校学生宿舍面积	=14308.96 平方米	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免住宿费免教材费补助人数	=161 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生宿舍水电暖保障率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应享受免住宿费教材费学生覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课前到书率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家免住宿费免教材费补助平均标准	=900 生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	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	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校						
项目名称		巴财教（2022）39 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）			项目负责人		张雪莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金：		
项目总体目标		通过执行国家免教材补助政策，让经济困难家庭真正享受到国家的优惠补助。通过补助，让贫困学生上得起学，家长和学生的满意度测试达 95%以上。						
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	免教科书享受人数	>=88 人	历史标准	211 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课前到书率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应享受免教科书覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家免教科书补助平均标准	=300 生/年	预算支出标准	302 生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	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%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校							
项目名称	巴音郭楞蒙古自治州师范学校超课时量补助				项目负责人		张雪莉	
项目资金（万元）	年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>2005 年，通过了《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业技术教育与职业技能培训工作的意见》（新党发[2005]7 号），巴音郭楞蒙古自治州师范学校根据中职教育发展需求，落实国家、自治区中职教育发展纲要，结合学校发展需要，修订《巴音郭楞蒙古自治州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020 年修订）》，方案围绕教育教学工作，实施巴音郭楞蒙古自治州师范学校超课时补助项目，在日常工作中把教师工作量考核与教师奖励性绩效相合，与教师每月绩效工资发放挂钩，目的在于提高教师的工作积极性、主动性，提高教育教学工作质量。每月按照教师课时量考核，发放超课时量补助，作为日常绩效工资。</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	月发放超课时量教职工人数	>=157 人	计划标准	144 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=10 次	历史标准	10 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教育教学工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	超课时量补助发放及时性	>=98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均发放资金（补助）额	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受补助教职工工作积极性	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校							
项目名称	巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2022 年结转资金中职业 助项目资金				项目负责人		王新刚	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	170.37	其中: 财政拨 款	170.37	其他资 金:			
项目总体目标	项目结转资金 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助 2.41 万元, 2022 年学生资助补助直达资金免学费 补助资金 167.97 万元。通过项目设立, 按教材费补助标准为每生每年 300 元, 教材费补助资金用于保 障中等职业学校学生教材补贴。2022 年资金结余 2.41 万元用于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。落实中职阶段家庭经济困难学生生活补助和免除学杂费政策, 2022 年资金结 余 167.97 万元, 用于学校安保支出和学校锅炉房及供暖管网建设项目。							
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	免教材补助享受人数	>=88 人	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	>=37871 平方米	计划标准	无	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		保障安保点位	4 个	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	免教材补助应受助率	100%	计划标准	无	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		享受中职免学费政策 困难学生比例	100%	计划标准	无	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	免教材补助及时性	100%	计划标准	无	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		运转经费拨付及时性	100%	计划标准	无	6	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	免教材补助资金	2.41 万元	预算支出标 准	无	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		直达资金免学费补助 资金	167.97 万元	预算支出标 准	无	10	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	使教育公平显著提 升, 提升教师、学生 幸福感	是	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
		满足家庭经济困难学 生基本生活需求	是	行业标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州师范学校北校区塑胶运动场及配套设施建设项目			项目负责人		孙葆华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	352.17	其中:财政拨款	352.17	其他资金:		
项目总体目标		项目建设资金共计 500 万元, 2022 年已支付 147.83 万元。建设项目 4 个: (1) 建设 250 米 6 跑道塑胶运动场一个, 建标准环氧树脂篮球场 2 个, 乒乓球场地 8 个。(2) 建设东侧体育运动文化长廊暨看台 1 座, 527 平方米, 含膜结构主席台 1 个。(3) 购置体育运动场高杆灯 4 个、篮球架 4 套、室外型乒乓球案 8 套, 可移动模块化舞台 60 平方米。(4) 购置建设标准国旗台、国旗杆 1 套。35 平方米门卫室						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	1 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		北校区塑胶运动场及配套设施建设工程数量	4 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地达到规划建设要求的比率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 4 月 1 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		运动场受益人数	>=3000 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	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

本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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

2023年2月10日