

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学单位 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第一中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学是巴音郭楞蒙古自治州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是从事初初、高中以及义务阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位无下属预算单位，下设七个处室，分别是：办公室、党建办、教务处、教研室、总务处、保卫科、德育处。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位编制数 466，实有人数 580 人，其中：在职 385 人，增加 16 人；退休 195 人，增加 13 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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	7782.57	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7782.57	202外交支出	
其中：一般财力	7758.38	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.19	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	7812.42
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		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	29.85	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.85	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.85	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	7812.42	支出总计	7812.42

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)	7782.57	201一般公共服务支出				
一般公共预算	7782.57	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	7782.57	7782.57		
		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	7782.57	支出总计	7782.57	7782.57		

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	7782.57	7313.50	469.07
205	02		普通教育	7592.57	7313.50	279.07
205	02	03	初中教育	3614.75	3535.67	79.07
205	02	04	高中教育	3977.82	3777.82	200.00
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	09		教育费附加安排的支出	170.00		170.00
205	09	04	城市中小学教学设施	170.00		170.00
			合计	7782.57	7313.50	469.07

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第一中学

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		469.07	204.19	74.88			85	100					5
205	02		普通教育		279.07	204.19	74.88									
205	02	03	初中教育	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-义务教育班主任	4.19	4.19										
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(初中)	74.88		74.88									
205	02	04	高中教育	聘用人员工资	200	200										
205	07		特殊教育		20						20					
205	07	99	其他特殊教育支出	巴财教(2022)42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算	20						20					
205	09		教育费附加安排的支出		170					85	80					5
205	09	04	城市中小教学设施	校园文化建设	170					85	80					5
				合计	469.07	204.19	74.88			85	100					5

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			

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			

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第一中学

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	11.2	11.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.1	11.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.1	11.1		

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第一中学单位 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第一中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7812.42 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第一中学单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位收入预算 7812.42 万元，其中：

一般公共预算 7758.38 万元，占 99.31%，比上年预算增加 740.05 万元，增长 10.54%，主要原因是：2023 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 24.19 万元，占 0.31%，比上年预算增加 24.19 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 年将上级转移支付预算编入部门预算，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 29.85 万元，占 0.38%，比上年预算增加 29.85 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 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2023 年支出预算 7812.42 万元，其中：

基本支出 7313.5 万元，占 93.61%，比上年预算增加 665.17 万元，增长 10.01%，主要原因是：2023 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加。

项目支出 498.92 万元，占 6.39%，比上年预算增加 128.92 万元，增长 34.84%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将城乡义务教育初中生均公用经费 74.88 万元预算编入部门预算特定目标类项目，另 2023 年安排的巴财教〔2022〕42 号关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算 20 万元和巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-义务教育班主任津贴补助资金 4.19 万元，上年结转学生资助补助项目资金 29.85 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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 7782.57 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 7782.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7782.57 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 7782.57 万元，其中：

基本支出 7313.5 万元，比上年预算增加 665.17 万元，增长 10.01%。主要原因是：2023 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加。

项目支出 469.07 万元，比上年预算增加 99.07 万元，增长 26.78%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将城乡义务教育 2050203 初中教育生均公用经费 74.88 万元预算编入部门预算特定目标类项目，另 2023 年安排的巴财教〔2022〕42 号关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算 20 万元 2050799 其他特殊教育支出和巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-义务教育班主任津贴补助 2050203 初中教育 4.19 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）7782.57 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）：2023年预算数为3614.75万元，比上年预算减少1489.68万元，下降29.18%，主要原因是：上年未按2050203初中教育和2050204高中教育生均经费分开编制预算，2023年度按照2050203初中教育和2050204高中教育生均经费分开编制预算，导致初中教育经费预算较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为3977.82万元，比上年预算增加2213.93万元，增长125.51%，主要原因是：上年未按2050203初中教育和2050204高中教育生均经费分开编制预算，2023年度按照2050203初中教育和2050204高中教育生均经费分开编制预算，导致2050203初中教育经费减少，高中教育经费预算较上年增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：本年度安排其他特殊教育支出20万元是用于学校残疾学生康复资源教室建设，预算较上年增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：2023年预算数为170万元，比上年预算增加20万元，增长13.33%，主要原因是：结合2023年度学校工作实际调增了校园文化建设项目资金20万元。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位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第一中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 7313.5 万元， 其中：

人员经费 6901.11 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 412.38 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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：设立的政策依据：根据教育部教基[2005]9 号《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》文件要求，我校为了进一步努力推进义务教育均衡发展，改善教学环境，提高教学质量，落实义务教育均衡发展总体要求，2023 年部门预算中安排 170 万元用于该项目支出。

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：根据 2023 年 1 月校党委会会议纪要，我校结合 2023 年度实际工作需要完成校园文化建设项目 170 万元，其中：1、初中部教学楼墙面粉刷 85 万元；2、校园

文化宣传展板制作 5 万元；3、初中部标准化考场建设 80 万元，该项目的实施，极大地改善学校的教学办公环境、为学生提供良好的学习环境，为教育教学奠定坚实的基础。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据教育部教基[2005]9 号《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》文件要求，我校为了进一步推进义务教育均衡发展，在 2022 年部门预算项目支出中安排了 200 万元用于保障学校后勤服务项目，并以会议纪要形式下发学校各部门、科室。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2023 年度聘用人员工资 200 万元资金分配情况，主要用于聘用保安公司保安人员 13 名、保洁 6 人、宿管 8 人、聘用同工同酬人员 6 名、技术工 1 人、研究生教师 3 人，共计 37 人员工资。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：年初的预算安排项目支出

补贴人数：聘用保安公司保安人员 13 名、保洁 6 人、宿管 8 人、聘用同工同酬人员 6 名、技术工 1 人、研究生教师 3 人，共计 37 名。

补贴标准：按照签署合同约定工资标准执行，聘用保安、

宿管人员 3800 元/月、技术工人 3000 元/月、保洁人员 3500 元/月、同工同酬教师 8000 元/月（含社保、医保缴费、公积金）、研究生教师 5400 元/月。

补贴范围：保安公司保安人员 13 名、保洁 6 人、宿管 8 人、聘用同工同酬人员 6 名、技术工 1 人、研究生教师 3 人，共计 37 名。

补贴方式：通过银行代发和劳务派遣公司代发。

发放程序：学校总务处、保卫科制表-校领导审核-分管校领导审核-财务室送银行发放-聘用人员本人银行账户；月初劳务派遣公司开具发票、工资发放表-分管校领导签字-付款至劳务派遣公司-劳务派遣公司每月 12 日发放长聘教师人员工资。

受益人群和社会效益：受益人群为聘用人员，社会效益有效提高了校园安全及校舍卫生环境。

项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：根据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》文件设立。

预算安排规模：74.88 万元

项目承担单位：年初的预算安排项目支出

资金分配情况：根据城乡义务教育初中生均公用经费使用用途分配为：办公费（非采购）31.87 万元、工会经费（含汇缴工会会费和单位留用工会费）20.32 万元、福利费 10.99 万元、其他商品和服务支出 11.7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：巴财教[2022]42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算

设立的政策依据：按照《教育部办公厅关于印发〈普通学校特殊教育资源教室建设指南〉的通知》（教基二厅【2016】1号）和《关于做好普通学校特殊教育资源教室建设有关工作的通知》（新教基办【2018】39号等相关要求进行规划建设特殊教育资源教室。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于满足残疾学生需求的康复训练等仪器设备和图书等20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

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-义务教育班主任津贴补助

设立的政策依据：按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补贴补助资金管理暂行办法〉的通知》新财教【2016】276号文件执行。

预算安排模：4.19万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：学校义务教育阶段班主任38名，按照新财教【2016】276号文件对义务教育阶段班主任发放10个月（假期除外）津贴4.19万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：38 名义务教育阶段班主任

补贴标准：120 元/月

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任

补贴方式：通过银行代发

发放程序：义务教育阶段班主任费用发放由学校初中部德育处按照班主任考核办法对班主任进行月绩效考核，根据考核结果分优良中三个档次进行核算班主任费并制作班主任费发放表，由分管德育校长审批后财务室进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为义务教育阶段班主任；社会效益是进一步稳定教师队伍，提高教师待遇，激励班主任工作积极性。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.2 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 11.1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.28%，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 0.1 万元，下降 0.89%，主要原因是：单位按照中央八项规定厉行节约的原则在保证校车安全运行的基础上压缩车辆运行经费；公务接待费减少 0.28 万元，下降 73.68%，主要原因是：单位控制公务接待范围、人次，严格执行八项规定，压缩三公经费支出，达到逐年递减的目的。

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 412.38 万元，比上年预算减少 91.57 万元，下降 18.17%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将城乡义务教育初中生均公用经费预算编入部门预算特定目标类项目，造成本单位机关运行经费比上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位政府采购预算198.54万元，其中：政府采购货物预算100.34万元，政府采购工程预算85万元，政府采购服务预算13.2万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额195.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

（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第一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66518.58平方米，价值9426.77万元。
2. 车辆6辆，价值125.42万元；其中：一般公务用车6辆，价值125.42万元；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456.67万元。
4. 其他资产价值4297.7万元。

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498.92万元。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：

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第一中学						
项目名称		校园文化建设			项目负责人		孟庆玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	170.00	其中: 财政拨款	170.00	其他资 金:		
项目总体目标		<p>按照 2023 年度, 根据学校党委会议纪要以及结合学校实际工作, 完成校园文化建设项目资金 170 万元支出: 1、北校区教学楼墙面粉刷 85 万元, 教学楼内、楼外粉刷面积约为 8500 平方米, 我校北校区教学楼年久墙面未粉刷维修, 墙面墙皮脱落, 影响学校师生安全, 为保障学校正常的教育教学需求, 计划 2023 年对教学楼墙面进行粉刷维护。2、校园文化传播展板制作 5 万元。该项目用于学校党建、纪检、德育等方面的校园文化展板、横幅、宣传标语等制作。3、北校区标准化考场建设 80 万元, 包含标考高清 SIP 转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台、防火墙、核心交换机等 54 套设备。学校按照上级部门要求, 为了完成全州高考、中考、人事考试以及州上各类大型考试需求, 并结合学校实际教育教学需求, 需要在北校区建设标准化考场建设项目。该项目的实施, 极大地改善学校的教学办公环境、为学生提供良好的学习环境, 为教育教学奠定坚实的基础。</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	北校区教学楼墙面粉刷工程量	>=8500 平方米	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区教学楼墙面粉刷工程数量	>=1 项	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化传播展板制作数量	>=50 块(条)	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备购置数量	>=54 套	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	北校区教学楼墙面粉刷项目设计变更率	<=25%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区教学楼墙面粉刷竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区教学楼墙面粉刷项目资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化传播展板制作质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		北校区标准化考场建设设备验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	北校区教学楼墙面粉刷按计划开工时间	2023年7月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		北校区教学楼墙面粉刷计划完工时间	2023年8月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备采购完成时间	2023年9月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	北校区教学楼墙面粉刷成本	<=85万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化宣传展板制作成本	<=5万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备购置成本	<=80万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	北校区标准化考场建设设备利用率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	北校区教学楼墙面粉刷正常运转率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		北校区教学楼墙面粉刷项目受益人数	>=2000人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转	有效保障	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教学楼粉刷受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		北校区标准化考场建设设备使用人满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		聘用人员工资			项目负责人		杜红果	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:		
项目总体目标		2023年度需要按月按时完成聘用人员工资发放200万元,主要用于聘用保安公司保安人员13名、保洁6人、宿管8人、聘用同工同酬人员6名、技术工1人、研究所3人,共计37人员工资。						
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	聘用保安公司保安人数	>=13人	历史标准	17人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用宿管人数	>=8人	历史标准	10人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	>=6人	历史标准	12人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用同工同酬人数	>=6人	历史标准	8人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用技术工人数	>=1人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用研究生人数	>=3人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用工资发放保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	<=16.66万元	预算支出标准	20万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高校园安全及校舍卫生环境	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	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第一中学						
项目名称		巴财教[2022]42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算			项目负责人		孟庆玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:		
项目总体目标		2023年完成我校特殊教育资源教室建设,为进一步改善特殊教育办学条件,提升特殊教育学位供给和服务能力,完善我校特殊教育资源教室建设,提升残疾学生受教育条件需求。推动全区特殊教育规范有序发展。						
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	普通中小学特殊教育资源教室建设个数	=1间	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设面积	>=54平方米	行业或国家标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通中小学特殊教育资源教室建设验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设资金支付率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	普通中小学特殊教育资源教室建设项目按计划开工时间	<=3月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设项目按计划完工时间	<=11月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通中小学特殊教育资源教室建设预算控制率	<=100%	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	普通中小学特殊教育资源教室建设正常运转率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设项目受益人数	>=16人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室服务条件	有效改善	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=90%	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第一中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）			项目负责人		杜红果	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.88	其中：财政拨款	74.88	其他资金：		
项目总体目标		2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）包含：办公费（非采购类）、福利费、工会经费（单位预留）、工会经费（汇缴工会）、单位管理的离退休活动经费。按资金用途及时支付相关经费。保障我校日常办公费开支，职工福利及工会活动费，退休人员活动经费。						
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	初中公用经费享受学生人数	=1745人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		退休人数	=195人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	初中公用经费享受比率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	<=600元/人/年	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
		初中生均标准	<=362元/生/年	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	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	学生满意度	>=90%	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第一中学						
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-义务教育班主任津贴补助			项目负责人		汉林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.19	其中: 财政拨款	4.19	其他资金:		
项目总体目标		按照我校38个义务教育段班主任,标准840元/人/年,完成义务教育段班主任津贴3.19万元发放。剩余1万元,按教育局要求,不得使用,年底财政收回。通过实施班主任津贴补助发放,提高班主任工作积极性,提高班级管理管理水平。						
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	义务教育班主任津贴补助班级数	=38个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育班主任津贴补助月数	=10个月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	义务教育班主任津贴补助覆盖率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	义务教育班主任津贴资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	义务教育班主任津贴补助标准	=84元/月/班	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	其他标准	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第一中学						
项目名称		2023年学生资助补助经费(上年结转)			项目负责人		苟旭波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.85	其中:财政拨款	29.85	其他资金:		
项目总体目标		<p>4月份完成春季助学金发放。资金执行率50%。8月份开始实施,10月份完成秋季助学金发放。资金执行率100%。该项目的实施促使教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。有效地改善了贫困家庭学生上学难的问题,从国家层面上对学生进行资助,彰显了党和政府以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。</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	享受助学金人数	=300人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放次数	=2次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金率到位及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	助学金人均补助标准	<=995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	无	10	直接赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	10	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	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第一中学

2023年2月10日