

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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二中学单位概况

- 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学是巴州教育局主管的一所完全中学。其主要工作职责是履行国家赋予的初中义务教育工作，高中教育教学工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行初中、高中教育教学工作职能。学校分为两个校区：巴州第二中学本校区，巴州第二中学石油分校。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：初中教务处、初中德育处、高中教务处、高中德育处、总务处、办公室、党建科、保卫科、初中教研室、高中教研室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位编制数 548，实有人数 618 人，其中：在职 472 人，增加 5 人；退休 144 人，增加 1 人；离休 2 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 |
| 财政拨款(补助) | 11194.14 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 11194.14 | 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 | 11194.14 | 11194.14 | | |
| | | 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 | 11194.14 | 支出总计 | 11194.14 | 11194.14 | | |

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 | 社会保障补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|---|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 2184.07 | 1544.03 | 640.04 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 1934.07 | 1544.03 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.03 | 4.03 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育生均公用经费(初中) | 28.04 | | 28.04 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 党建法治专项经费 | 52 | | 52 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 分校后勤运行经费及外聘人员补助 | 350 | 40 | 310 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高中教育 | 石油捐款及江汉人员管理经费 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | 250 | | 250 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学设施 | 示范性高中建设项目 | 250 | | 250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2184.07 | 1544.03 | 640.04 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 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二中学

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 | 16 | 16 | | |
| 因公出国(境)费 | | | | |
| 公务接待费 | 2 | 2 | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 14 | 14 | | |
| 其中: 公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 14 | 14 | | |

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二中学单位 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二中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11194.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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二中学单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位收入预算 11194.14 万元，其中：

一般公共预算 11190.11 万元，占 99.96%，比上年预算增加 1809.84 万元，增长 19.29%，主要原因是：一是人员经费的增加，我校 2022 年新增在职教师 5 人，人员的增加导致工资福利支出增加，二是在职人员正常晋升调资、社保、公积金缴费调整，比上年增加 743.87 万元；三是项目支出增加 1070 万元，其中 1. 巴音郭楞蒙古自治州第二中学石油捐款及江汉人员管理经费项目，增加 1000 万元，2. 巴音郭楞蒙古自治州第二中学中分校后勤运行经费及外聘人员补助项目比 2021 年预算增加 70 万元；四是退休人数的增加导致离退休费增加；五是高中学生数增加导致助学金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付4.03万元,占0.04%,比上年预算增加4.03万元,增长100%,主要原因是:2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算,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。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位2023年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位2023年支出预算11194.14万元,其中:

基本支出9010.07万元,占80.49%,比上年预算增加786.8万元,增长9.57%,主要原因是:一是人员经费的增加,我校2022年新增在职教师5人,人员的增加导致工资福利支出增加,二是在职人员正常晋升调资、社保、公积金缴费调整;二是退休人数的增加导致离退休费增加;三是高中学生数增加导致助学金增加。

项目支出2184.07万元,占19.51%,比上年预算增加1027.07万元,增长88.77%,主要原因是:根据学校2023年工作计划安排及学校教职工绩效管理办法,我校调整了部分项目列支,一是巴音郭楞蒙古自治州第二中学石油捐款及江汉人员管理经费项目增加1000万元,二是巴音郭楞蒙古自治州第二中学分校后勤运行经费及外聘人员补助项目比

上年预算增加 70 万元，三是新增义务教育阶段班主任津补贴项目 4.03 万元，四是减少了地债资金——分校运动场移动看台及遮阳篷项目的投入 46.96 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位 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 11194.14 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 11194.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11194.14 万元，主要用于教育教学办公设备及办公消耗品的采购，在职教职工及离退休教职工的工资、社保、住房公积金等的保障，日常公用经费水电暖、差旅费、培训费、维修费等的支付。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位 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二中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 11194.14 万元，其中：

基本支出 9010.07 万元，比上年预算增加 786.8 万元，增长 9.57%。主要原因是：一是人员经费的增加，我校 2022 年新增在职教师 5 人，人员的增加导致工资福利支出增加，二是在职人员正常晋升调资、社保、公积金缴费调整；二是退休人数的增加导致离退休费增加；三是高中学生数增加导致助学金增加。

项目支出 2184.07 万元,比上年预算增加 1027.07 万元,增长 88.77%。主要原因是:根据学校 2023 年工作计划安排及学校教职工绩效管理办法,我校调整了部分项目列支,主要如下:一是巴音郭楞蒙古自治州第二中学石油捐款及江汉人员管理经费项目增加 1000 万元,二是巴音郭楞蒙古自治州第二中学分校后勤运行经费及外聘人员补助项目比上年预算增加 70 万元,三是新增义务教育阶段班主任津补贴项目 4.03 万元;四是减少了地债资金——分校运动场移动看台及遮阳篷项目的投入 46.96 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 11194.14 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 6341.37 万元,比上年预算减少 705.98 万元,下降 10.02%,主要原因是:是根据往年预算安排的合理性以及 2023 年学校工作规划,调整了公用经费的功能科目,高中部在 2022 年作为疫情防控点使用,学校设施损耗严重,需要加大维护力度,因此年初预算把部分公用经费调整为高中教育,加大了对高中教育的公用经费支持力度,减少了对初中教育的投入。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 4602.77 万元,比上年预算增加 2526.84 万元,增长 121.72%,主要原因是:一是在职人员增加,正常晋升调资、社保、公积金缴费调整等,导致人员经费也随之增加;

二是巴音郭楞蒙古自治州第二中学石油捐款及江汉人员管理经费项目增加 1000 万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2023 年预算数为 250 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 2.72%，主要原因是：根据预算安排需求，我校示范性高中建设项目及巴音郭楞蒙古自治州第二中学党建法治专项经费项目，两个项目主要内容 2022 年已实施完成，因此 2023 年我校只需在 2022 年基础上进行完善，故预算安排上资金需求量比上年减少 7 万元。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位 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二中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 9010.07 万元， 其中：

人员经费 8232.92 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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 777.15 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、公务接待费、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第二中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：示范性高中建设项目

设立的政策依据：《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010—2020年》的精神。

预算安排规模：250万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：维修改造约72万元，节能改造20万元，校园文化建设85万元，办公、运行维护及耗材73万元。

资金执行时间：2023年1-12月

2. 项目名称：党建法治专项经费项目

设立的政策依据：中组部中共教育部党组印发《关于加强中小学党的建设工作的意见的通知》中组发〔2016〕17号；《中小学德育工作指南（2017年）》《青少年法治教育大纲（2016年）》中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）。

预算安排规模：52万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：1. 党建经费27万元，其中学习培训费用10万元（党支部党员学习培训2次/年，200人次，约5万元；党务干部培训1次/年，35人次，约5万元）、书籍费用5万元（书籍约800册），党建活动费用8万元（七一庆祝活动2万元，党支部表彰1万元、党员表彰1.5万元；慰问困难党员5000元，观影、参观10000元，各支部主题党日活动2万元，合计8万元）、支部活动室及“星火·红

烛”展览室更换版面 4 万元。2. 法治、心理教育基地共计 25 万，（其中 1. 本部校门口橱窗电子显示屏及安装 6 万元；2. 室内希沃云屏等宣传电子屏 15 万；3、书籍书架 1 万元；4、法治、心理教育基地灯光设备、墙面改造装修 2.5 万；5、心理教育培训、活动 2 次费用约 1.5 万元。）

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 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：《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》。

预算安排规模：28.04 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：购置办公耗材及维护材料共计 28.04 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：石油捐款及江汉人员管理经费

设立的政策依据：2019 年 11 月 8 日《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》。

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：1. 高三超课时费 545 万元，（每班每月含早读、晚课、周六超课时 6082 元*64 个班*14 个月）；2、寒暑假超课时费 160 万元；3. 绩效工资 672 万元，（2022 年 5 月-2023 年 12 月除去寒暑假共计 14 个月，每个月 48 万元，

48*14=672 万元) ;4. 江汉教育承包费根据协议支付, 2023 年应付 123 万元。

资金执行时间: 2023 年 1-12 月

资金来源: 财政补助

补贴人数: 400 人

补贴标准: 按照教务处核定的当月超课时量计算超课时费, 每月约为 48 万元

补贴范围: 高中任课教师

补贴方式: 根据超课时教师每月超课时工作量及超课时绩效标准按月支付

发放程序: 按月发放

受益人群和社会效益: 符合新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学超课时人员管理办法的教职工。

5. 项目名称: 分校后勤运行经费及外聘人员补助

设立的政策依据: 根据新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2023 年关于项目支出预算安排的会议纪要; 巴音郭楞蒙古自治州财政局统发办关于进一步做好 2023 年 1 月统发工资工作的通知以及巴州人民政府与塔里木油田移交协议。

预算安排规模: 350 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况: 根据外聘人员每月工作量及工资标准按月支付, 外聘人员补助每月约 28 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

资金来源: 财政补助

补贴人数：67 人

补贴标准：外聘人员按照人事核定的当月外聘工资发放，每月约为 28 万元。

补贴范围：外聘教职工及同工同酬人员

补贴方式：根据外聘人员每月工作量及工资标准按月支付。

发放程序：外聘补助按月度发放

受益人群和社会效益：符合新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学外聘人员管理办法的外聘在岗人员。

6. 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：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）资金的通知。

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：根据教务处提供的班主任每月工作量及津补贴标准，班主任津补贴每月 4300 元，共发放 10 个月，共计 4.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：48 人

补贴标准：根据教务处提供的班主任每月工作量及津补贴标准，班主任津补贴每月 4300 元。

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：根据外聘人员每月工作量及工资标准按月支付。

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：符合新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学义务教育阶段的班主任。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 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二中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16 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 14 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 5.88%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的非刚性的外出接待工作，着力发展教育教学。

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二中学本级及下属 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 777.15 万元，比上年预算减少 57.93 万元，下降 6.94%。主要原因是由于预算安排公用经费政策的改变，学校公用经费由原来的根据校园面积及教职工人数核定的公用经费，自 2021 年开始实行按生均比例的方式拨付，初中以每生每年地州配套 850 元*14%的比例，高中按照每生每年 1200 元的比例，2023 年学生人数的减少，导致商品和服务费配套资金减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位政府采购预算 590.52 万元，其中：政府采购货物预算 216.54 万元，政府采购工程预算 26.5 万元，政府采购服务预算 347.48 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 589.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 589.52 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 105069 平方米，价值 18407.89 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 211.57 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 5 辆，价值 211.57 万元。
3. 办公家具价值 1023.67 万元。
4. 其他资产价值 483.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2184.07 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二中学 | | | | | | | |
| 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 | | 曾毅 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 4.03 | 其中:财政拨款 | 4.03 | 其他资金: | | | |
| 项目总体目标 | 通过班主任津贴,进一步改善班主任的待遇,促进班主任工作的积极性,以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。 | | | | | | | |
| 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 | 发放津贴人数 | =48人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放津贴次数 | =10次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 发放津贴及时率 | =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 | 每月发放津贴成本 | =4032元 | 预算支出标准 | 无 | 40 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 有所提高 | 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 | 教师满意度 | >=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第二中学 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | 项目负责人 | | 柳延武 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 28.04 | 其中：财政拨款 | 28.04 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 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。 | | | | | | |
| 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 | 随班就读享受人数 | =2人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 初中生享受人数 | >=315人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | =100% | 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 | 随班就读学生标准 | =6000元/生/年 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 初中生标准 | =850元/生/年 | 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 | 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第二中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建法治专项经费 | | | 项目负责人 | | 郭婧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 52.00 | 其中:财政拨款 | 52.00 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 党建:开展全校党的建设各项工作,保障各党支部开展各类党的学习教育培训活动,落实全面从严治党要求,加强基层党组织和党员队伍建设。主要用于开展建党102周年系列纪念活动、“党旗映天山”主题党日、干部培训、党员培训,持续加强“星火·红烛”党建品牌智慧展览室文化建设,规范党员活动阵地建设和党组织规范化建设,包括学习书籍、资料、党徽、政治生日贺卡等,进一步落实党建工作责任制,努力提高党建工作科学化水平。法治:完成新教学楼青少年法治教育基地拓展装修及设施设备的配备,并经常性开展法治教育活动,向全州开放。通过各种形式的宣传教育,将“八五”普法工作做扎实。推进法治建设与道德建设相结合,促进师生养成自觉遵法、守法、用法的良好习惯。心理:继续完善心理咨询室和功能单元的装修及设施设备的配备并长期向学生开放,依托个体咨询、团体活动、仪器体验等形式做好心理健康知识普及的同时做好学生心理疏导工作,促进学生心理健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 购买党建图书本数 | ≥560本 | 计划标准 | 460本 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 装修改造党建、法治、心理活动室间数 | =6间 | 计划标准 | 6间 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 学习培训人数 | ≥40人 | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展党建、法治、心理活动及表彰优秀党组织活动次数 | ≥10次 | 计划标准 | 13次 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学习培训次数 | =2次 | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学习培训天数 | =14天 | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展党建、法治、心理活动及表彰优秀党组织活动人数 | ≥200人 | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展党建、法治、心理活动及表彰优秀党组织活动天数 | =80天 | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 党建图书政府采购率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 党建图书验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设法治教育基地、心理咨询室验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设法治教育基地、心理咨询室资金支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | | 学习培训出勤率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | | 开展党建、法治、心理活动及表彰优秀党组织活动出勤率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | 时效指标 | 党建、法治、心理活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| 项目按计划完工率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 | |
| 项目按计划开工率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 2.3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建、法治、心理活动经费 | ≤9.50万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | | 党建、法治、心理培训经费 | ≤10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | | 购置党建图书费用 | ≤6万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| | | 党建、法治教育基地、心理咨询室建设成本 | ≤26.50万元 | 预算支出标准 | 60万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证、工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员作用得到发挥、模范意识得到增强 | 有效促进 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 促进学生心理健康发展 | 有效促进 | 计划标准 | 达成目标 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升师生学法懂法用法能力 | 有效提升 | 计划标准 | 达成目标 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 法治教育基地、心理咨询室正常运转率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 党建、法治、心理活动室使用人满意度 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 参加学习培训人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 3 | 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二中学 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------|---------|--------------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 分校后勤运行经费及外聘人员补助 | | | 项目负责人 | | 曾毅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 350.00 | 其中:财政拨款 | 350.00 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 1. 巴州二中一校两区, 由于在职在编人员99%在教学一线, 尚不能满足一线需。后勤运行人员多为自, 在整个学校后勤管理服务中发挥着主体作用。为保障后勤保卫、总务、宿舍等正常运行, 保障后勤保卫、总务、宿舍等人员更加稳定, 能够为全校教师做好服务, 为教育教学中心工作服务。2. 该项目的实施充分保障了学校聘用同工同酬教师工资及社保缴费和住房公积金经费落实, 保障了学校国语教学的正常开展, 确保学校教育教学正常进行, 给学校的同工同酬教师提供一个稳定的有保障的学习和工作环境。总体目标内容要明确项目的总体绩效目标, 即总任务、总产出、总效益等。 | | | | | | |
| 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 | 发放聘用教职工劳务费人数 | ≥64人 | 计划标准 | 80人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 发放聘用教职工劳务费次数 | =12次 | 计划标准 | 7次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放资金准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 聘用教职工劳务费发放及时率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放聘用教职工劳务费资金 | ≤29.16万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校国语教学的正常开展 | 有所保障 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 计划标准 | 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二中学 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------|---------|--------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 石油捐款及江汉人员管理经费项目 | | | 项目负责人 | | 井玮涛 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1,500.00 | 其中:财政拨款 | 1,500.00 | 其他资金: | | | |
| 项目总体目标 | | 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量,更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求。具体用于教职工绩效工资、超课时费的发放。 | | | | | | | |
| 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 | 寒暑假超课时费发放次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 高中部超课时费发放次数 | >=9次 | 计划标准 | 无 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 高中部超课时费发放人数 | >=255人 | 计划标准 | 无 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 寒暑假超课时费发放人数 | >=84人 | 计划标准 | 无 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | |
| | | 绩效工资发放次数 | >=14次 | 计划标准 | 10次 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 绩效工资发放人数 | >=420人 | 计划标准 | 480人 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | | 江汉教育集团承包费支付次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | 95% | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | | 江汉教育集团承包费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 95% | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 寒暑假超课时费发放及时率 | | =100% | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | 高中部超课时费发放及时率 | | =100% | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月绩效工资发放金额 | <=48万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 江汉教育集团承包费支付金额 | <=123万元 | 预算支出标准 | 16.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 每次发放寒暑假超课时费金额 | <=80万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| | | 每次付高中部超课时费资金数 | <=60.5万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=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第二中学 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 示范性高中建设项目 | | | 项目负责人 | | 唐武军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 250.00 | 其中:财政拨款 | 250.00 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育发展规划纲要(2010-2020年)》的精神,进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案,坚持以人为本,以提高教育质量为核心,规范普通高中办学行为,整体提升普通高中办学水平,不断扩大优质高中教育资源,促进我校的办学品味和办学水平,为学生健康成长,教师素质不断提高和学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围,充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用,建设具有我校特色的学校文化,打造精品校园,特制定我校2023年示范性高中专项经费使用总体目标。 | | | | | | |
| 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 | 校园文化建设面积 | >=30000平方米 | 计划标准 | 30000平方米 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备及安装政府购置数 | =1套 | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 办公耗材及设备政府购置数 | =1批 | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园设备设施维修改造数 | =1批 | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 校园文化建设竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园文化建设项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园文化建设项目设计变更率 | =3% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备及安装验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备及安装质量合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 办公耗材及设备验收合格 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 办公耗材及设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 办公耗材及设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园设备设施维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 时效指标 | 校园文化建设项目按计划开工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园文化建设项目按计划完工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备采购及安装及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备安装开工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备安装完工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2.1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 办公耗材及设备采购及时率 | | =100% | 计划标准 | 无 | 2.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校园文化建设 | <=75万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 物联网设备采购及安装经费 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 办公耗材及设备购置款 | <=85万元 | 预算支出标准 | 173万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 校园设备设施维修改造经费 | <=75万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物联网设备完成运转率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 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二中学

2023年2月10日