

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2023 年单  
位预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级) 单位概况

## 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)是巴音郭楞蒙古自治州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作,正确贯彻执行国家有关义务教育法律、法规和方针、政策,履行小学、初中教育教学工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)单位无下属预算单位,下设8个处室,分别是:党建办公室、纪检监察室、办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)单位编制数162个,实有人数205人,其中:在职171人,增加5人;退休34人,增加2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: 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)

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)	3758.09	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3758.09	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	3758.09	3758.09		
		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	3758.09	支出总计	3758.09	3758.09		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)

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			教育支出		1680.38	603.87	597.27	104.64		256.6	118				
205	02		普通教育		1662.38	603.87	597.27	104.64		256.6	100				
205	02	02	小学教育	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	4.2	4.2									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(初中)	5.85		5.85								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费(小学)	13.33		13.33								
205	02	02	小学教育	移交人员转移支付	720.56	599.67	16.25	104.64							
205	02	03	初中教育	移交人员转移支付	918.44		561.84			256.6	100				
205	09		教育费附加安排的支出		18						18				
205	09	04	城市中小小学教学设施	校园维修改造及设备购置项目	18						18				
				合计	1680.39	603.87	597.27	104.64		256.6	118				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)

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：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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: 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)

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	2.19	2.19		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.19	2.19		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.19	2.19		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 3761.62 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位收入预算 3761.62 万元，其中：

一般公共预算 3753.89 万元，占 99.79%，比上年预算增加 645.57 万元，增长 20.77%，主要原因是：2023 年较上年增加 7 名教师，另有 14 名教师未纳入 2022 年年初预算，在 2022 年执行追加预算，本年预算较上年实际增加 21 人人员经费；同时我校 2023 年预计改扩建中学楼，项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 4.2 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.2 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 3.53 万元，占 0.09%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年末城乡义务教育项目中央直达资金未支付完，结转至 2023 年支付，根据预算管理一体化系统预算编制规则，将结转资金纳入 2023 年财政拨款结转预算，导致较上年增长。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年支出预算 3761.62 万元，其中：

基本支出 2077.7 万元，占 55.23%，比上年预算增加 426.85 万元，增长 25.86%，主要原因是：2023 年较上年增加 7 名教师，另有 14 名教师未纳入 2022 年年初预算，在 2022 年执行追加预算，本年预算较上年实际增加 21 人人员经费，导致较上年增长。

项目支出 1683.92 万元，占 44.77%，比上年预算增加 226.46 万元，增长 15.54%，主要原因是：2023 年我校预计改扩建中学楼，导致较上年增长。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 3758.09 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 3758.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3758.09 万元，主要用于人员经费和学校运行用办公费、培训费、维修维护费、劳务费等公用经费。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3758.09 万元，其中：

基本支出 2077.7 万元，比上年预算增加 426.85 万元，增长 25.86%。主要原因是：2023 年较上年增加 7 名教师，另有 14 名教师未纳入 2022 年年初预算，在 2022 年执行追加预算，本年预算较上年实际增加 21 人人员经费，导致较上年增长。

项目支出 1680.39 万元，比上年预算增加 222.93 万元，增长 15.3%。主要原因是：2023 年我校预计改扩建中学楼，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）3758.09 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）小学教育（项）：2023 年预算数为 1595.74 万元，比上年预算减少 495.83 万元，下降 23.71%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编

制规则，2023 年按小学学段人员情况编制小学教育预算经费，小学人数较上年减少，导致小学教育较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 2144.35 万元，比上年预算增加 1145.61 万元，增长 114.71%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年按中学学段人员情况编制初中教育预算经费，初中人数较上年增加，导致初中教育较上年增加。

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 18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：城市中小学教学设施经费与上年相比无变动。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算基本支出 2077.7 万元，其中：

人员经费 2019.13 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。

公用经费 58.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、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：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将城乡义务教育生均公用经费（初中）预算编入部门预算。

预算安排规模：5.85 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：根据城乡义务教育经费使用用途分配办公费 5.85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

### 2、项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将城乡义务教育生均公用经费（小学）预算编入部门预算。

预算安排规模：13.33 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：根据城乡义务教育经费使用用途分配办公费 5.85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

### 3、项目名称：校园维修改造及设备购置项目

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：18.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：购买 655 套学生课桌椅，共计 18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：移交人员转移支付

设立的政策依据：2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》；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》；2022 年 6 月 24 日《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州关于油田高质量发展引进人才教育政策相互支持的协议》。

预算安排规模：1,639.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：移交 21 名在职教师工资及业绩工资 383.28 万元，社保 96.19 万元，公积金 45 万元；移交 29 名退休教师工资 104.64 万元；移交 5 名合同制聘用教师工资及社保 67.64 万元；江汉项目组承包费 425.68 万元；保安、聘用制工勤等劳务派遣人员 20 人劳务费 112.58 万元；移交在职人员工会、福利费 16.25 万元；27 名退休教师老干部活

动经费 1.98 万元；21 名在职移交教师餐补 7.56 万元；教师培训费 2.5 万元；教学设备购置 56.6 万元；工程造价咨询服务费 2 万元；智慧校园建设首付 50 万元；中学楼内外墙粉刷 50 万元；保障教育教学正常运转办公费 7.10 万元；生物标本室专用材料 10 万元；中学楼改扩建 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

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-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。

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：班主任共 50 人，每人每月发放 84 元，共发 10 个月。

资金执行时间：2023 年 1 月-10 月

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：50 名义务教育阶段班主任

补贴标准：每人每月 84 元

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，根据考核结果进行核算班主任费并制作班主任费发放表，由德育分管领导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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.19 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 2.19 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：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，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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58.57万元，比上年预算减少19.72万元，下降25.19%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将城乡义务教育生均公用经费编入项目支出，导致机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位政府采购预算414.39万元，其中：政府采购货物预算354.7万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算9.69万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额414.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额414.09万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 14,812.90 平方米，价值 2,227.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.64 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 228.52 万元。

4. 其他资产价值 1188.15 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 1683.91 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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2021〕66号2022年城乡义务教育项目中央直达资金			项目负责人		李伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.53	其中：财政拨款	3.53	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p style="text-align: center;">进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。</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	小学人数	=21人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=25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	年度任务按时完成率	=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	小学生经费标准	小学生 650 元/生 /年	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
		初中生经费标准	初中生 850 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	有所提升	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	教师满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（初中）			项目负责人		李伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p>完成2023年492名初中生119元/生/年合计5.85万元共用经费的管理和使用。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，保障我校教学功能能正常运转。</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	初中生人数	=492人	历史标准	492人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	=119元/生/年	预算支出标准	119元/生/年	20	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	有所提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校办学条件	>=95%	历史标准	95%	10	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	>=85%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（小学）			项目负责人		李伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	13.33	其中：财政拨款	13.33	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		完成 1465 名小学生，91 元/生/年，合计 13.33 万元公用经费的管理和使用。维持我校正常运转，完成教学任务，进一步入地优化教育结构，促进教育公平，创办成学生满意，家长满意，教职工满意的学校。						
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	小学生人数	=1465 人	计划标准	121 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费享受比例	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	=91 元/生/年	预算支出标准	91 元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	正常运转	历史标准	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	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学							
<b>项目名称</b>	校园维修改造及设备购置项目			项目负责人		李伟		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:			
<b>项目总体目标</b>	购买655套学生课桌椅,金额18万元。对已报废课桌进行更换,保证学生的安全,提升我校教学质量,创办成社会满意,学生满意,家长满意,教职工满意的学校。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买学生课桌椅数量	=655套	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套课桌金额	<=275元/套	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	教学正常运转率	正常运转	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		课桌、椅子利用率	>=90%	其他标准	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	>=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		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学						
项目名称		移交人员转移支付			项目负责人		李伟	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1639.00	其中:财政 拨款	1639.00	其他资 金:		
项目总体目标		完成支付教师81人,工资每月91.25万元,合计1095万元;建设智慧校园平台7个,合计180万元;采购防疫物资和图书,金额10万元;建设教学楼1栋354万元。满足学区内适龄儿童入学需求和接受优质教育的期盼,创办学生满意,家长满意,教职工满意的学校。						
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	发放教师 工资人数	=91人	计划标准	91人	3	按照 正常比例	工 作资料
		建设教学 楼	=1栋	计划标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		建设智慧 校园平台	=7个	计划标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		采购防疫 物资和图	=2次	计划标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		教师工资 发放次数	=12次	预算支出 标准	12次	2	按照 正常比例	工 作资料
	质 量 指 标	教学楼验 收合格率	=95%	行业或国 家标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		防疫物资 和图书验	>=95%	计划标准	无	1	按照 正常比例	工 作资料
		教职工发 放工资覆	=100%	计划标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		智慧校园 平台覆盖	>=90%	行业或国 家标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
		教学楼正 常运转率	>=90%	行业或国 家标准	无	2	按照 正常比例	工 作资料
	时 效 指 标	教师工资 发放及时	>=95%	计划标准	95%	5	按照 正常比例	工 作资料
		防疫物资 和图书采	>=95%	计划标准	95%	5	按照 正常比例	工 作资料
		教学楼按 计划开工	2023年3月	计划标准	无	5	按照 正常比例	工 作资料
		教学楼按 计划完工	2023年9月	计划 标准	无	5	按照 正常比例	工 作资料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	教学楼项 目总投入	<=354万元	预算支出 标准	无	5	直接 赋分	工 作资料
		采购物资 和图书金	<=10万元	预算支出 标准	无	5	直接 赋分	工 作资料

		建设智慧校园平台	≤180 万元	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料
		每次发放教师工资	≤91 万元	预算支出标准	91 万元	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校教育水平	有所提升	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋	工作资料
		智慧校园平台受益	≥2000 人	其他标准	无	5	按评判等级赋	工作资料
		教学楼受益人数	≥2000 人	其他标准	无	5	按评判等级赋	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%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学							
<b>项目名称</b>	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		李伟		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金：			
<b>项目总体目标</b>	为了切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励，结合学校的教育教学实际发放班主任津贴，班主任共50人，每人每月发放84元，共发10个月。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放津贴人数	=50人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放津贴次数	=10次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放津贴准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放津贴及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放津贴成本	=84元/人/月	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

## （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。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

2023年2月10日