

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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四中学单位概况

- 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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四中学单位 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 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务教育。在巴音郭楞蒙古自治州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执放，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位编制数 98，实有 103 人，其中：在职 88 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 1 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：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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	1514.40	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1514.40	202外交支出	
其中：一般财力	1512.97	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.43	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	2397.94
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	883.53	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	883.53	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	883.53	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	2397.94	支出总计	2397.94

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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)							政 户 教 收 (育 费)	单 位 资 金	财 政 转 结 余	非 财 政 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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 金 预 算	上 级 国 有 本 营 资 金 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	2397.94	1514.4	1513	1.43						883.53		
205	02		普通教育	2397.94	1514.4	1513	1.43						883.53		
205	02	02	小学教育	730.15	728.54	728.54							1.61		
205	02	03	初中教育	1667.79	785.86	784.43	1.43						881.92		
			合 计	2397.94	1514.4	1513	1.43						883.53		

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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	2397.94	1051.45	1346.48
205	02		普通教育	2397.94	1051.45	1346.48
205	02	02	小学教育	730.15	728.54	1.61
205	02	03	初中教育	1667.79	322.91	1344.87
合 计				2397.94	1051.45	1346.48

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四中学

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)	1514.40	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1514.40	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	1514.40	1514.40		
		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	1514.40	支出总计	1514.40	1514.40		

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四中学

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		462.95	338.76	58.22	58.47			7.5				
205	02		普通教育		462.95	338.76	58.22	58.47			7.5				
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	1.43	1.43									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(初中)	1.52		1.52								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(小学)	5.26		5.26								
205	02	03	初中教育	校园零星维修	12		12								
205	02	03	初中教育	移交人员转移支付	442.74	337.33	39.44	58.47			7.5				
				合计	462.95	338.76	58.22	58.47			7.5				

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四中学

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: 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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: 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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	2.5	2.5		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.5	2.5		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

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四中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2397.94 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四中学单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位收入预算 2397.94 万元，其中：

一般公共预算 1512.97 万元，占 63.09%，比上年预算增加 328.12 万元，增长 27.69%，主要原因是：2022 年预算未纳入 2021 年招聘的 21 名教师工资，2023 年预算已纳入，且 2022 年工资调整，导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.43 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.43 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 883.53 万元，占 36.85%，比上年预算增加 883.53 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 年将巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2022 年城乡义务教育经费结转项目编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 2023 年支出预算 2397.94 万元，其中：

基本支出 1051.45 万元，占 43.85%，比上年预算增加 331.46 万元，增长 46.04%，主要原因是：2022 年预算未纳入 2021 年招聘的 21 名教师工资，2023 年预算已纳入，且 2022 年工资调整，导致较上年增长。

项目支出 1346.48 万元，占 56.15%，比上年预算增加 881.62 万元，增长 189.65%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2022 年城乡义务教育经费结转项目编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 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 1514.4 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 1514.4 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1514.4 万元，主要用于我校教职工人员工资福利支出及办公费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1514.4 万元，其中：

基本支出 1051.45 万元，比上年预算增加 331.46 万元，增长 46.04%。主要原因是：2022 年预算未纳入 2021 年招聘的 21 名教师工资，2023 年已纳入预算且 2022 年工资调整，导致较上年增长。

项目支出 462.95 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 0.41%。主要原因是：我校 2022 年 1 名移交人员退休，根据移交协议油田补助金额 2023 年相应较少，因此移交人员转移支付项目金额相应较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1514.4 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728.54万元，比上年预算增加482.07万元，增长195.59%，主要原因是：2023年预算编制调整，人员工资福利支出全部使用的小学教育功能科目，导致较上年增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为785.86万元，比上年预算减少140.51万元，下降15.17%，主要原因是：2023年预算编制调整，人员工资福利支出没有使用的初中教育功能科目，导致较上年较少。

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0万元，比上年预算减少12万元，下降100%，主要原因是：2023年预算编制调整，校园零星维修项目12万元没有使用城市中小学教学设施功能科目，导致较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位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四中学单位2023年一般公共预算基本支出1051.45万元，其中：

人员经费1036.66万元，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。

公用经费14.79万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：校园零星维修

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》的精神以及 2021---2023 年巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学中长期发展规划

文件号：巴财预〔2023〕001 号。

预算安排规模：12 万。

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：12 万全部用于校园零星维修,对教室、卫生间的灯进行及时的更换,下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整,让学校各项工作都有序开展。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

2、项目名称：移交人员转移支付

设立的政策依据：移交协议及《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》等。

文件号：巴财预〔2023〕001 号

预算安排规模：442.74 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：1、移交在职 14 人的工资福利支出：337.33 万元（其中：基本工资 194.04 万元；津贴补贴 10.90

万元；伙食补助 5.04 万元；住房公积金 24.52 万元；养老金、职业年金、基本医疗金等社会保险 102.83 万元）。

2、移交退休后人员 15 人的费用支出：58.47 万元（其中：保留工资 58.47 万元）

3、办公经费 46.94 万元（其中办公费 10.88 万元，劳务费 20.88 万元，福利费 5.85 万元，工会经费 1.83 万元，房屋建筑物购建 7.5 万元）

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政预算资金

补贴人数：29 人

补贴标准：社局批准的工资福利发放标准和 2004 年以来的移交协议

补贴范围：2004 年油田移交人员

补贴方式：按月按标准发放

发放程序：主管部门考核，人事部门人社局批准的工资福利发放标准办理工资福利发放表，财务室根据人事部门的发放表办理支付。

受益人群和社会效益：2004 年油田移交人员

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：《城乡义务教育补助经费管理办法》

文件号：巴财预〔2023〕001 号

预算安排规模：1.52 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排电费1.52万元，对学校电费进行有效补充

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、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：《城乡义务教育补助经费管理办法》

文件号：巴财预〔2023〕001号

预算安排规模：5.26万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排维修费3万元、邮电费1.5万元、水费0.76万元，对学校维修费、水费、邮电费进行有效补充

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：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：《关于班主任工作的要求》及《关于普通中学和小学班主任津贴实行办法》

文件号：巴财教〔2022〕38号

预算安排规模：1.42万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补班主任津贴，1.42万全部安排为津贴补贴

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位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四中学单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 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四中学单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位 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四中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 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四中学本级及下属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14.79万元，比上年预算减少6.54万元，下降30.66%。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部门预算，导致较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位政府采购预算916.86万元，其中：政府采购货物预算11.84万元，政府采购工程预算888.52万元，政府采购服务预算16.5万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额916.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额881.02万元。

（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四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3948.98平方米，价值114.80106万元。
2. 车辆1辆，价值10.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.88万元；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108.68万元。
4. 其他资产价值1154.21万元。

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 5 个，涉及预算金额 462.95 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 883.53 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石油第四中学						
项目名称		校园零星维修			项目负责人		胡彩云	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12	其中：财 政拨款	12	其他资 金：		
项目总体目标		保障学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。						
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	学校维修维护次数	≥5次	计划标准	5次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		维修工程量	≥3700平方米	计划标准	3700平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	验收合格率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目计划开工时间	2023年3月完成	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		项目计划完成时间	2023年12月完成	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	学校维修维护工程成本	≤7万元	预算支出标准	7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		其他零星维修成本	≤5万元	预算支出标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	学校教育正常转率	≥98%	历史标准	98%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%	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石油第四中学							
项目名称	移交人员转移支付			项目负责人		王余		
项目资金(万元)	年度预算总额:	442.74	其中:财政拨款	442.74	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学习教育教学质量,更好地满足群众对优质教育的现实需求,具体用于移交、聘用教职工工资福利支出及公用经费支出。本项目主要承担我校移交在职人员、退休人员工资待遇,聘用人员工资。移交在职人员、退休人员、聘用人员工资及公用经费合计 442.74 万元,包括人员工资 360 万,奖金 30.74 万,公用经费 52 万,其中包括工会经费、劳务费、办公费等。最终实现 33 名移交人员及聘用人员每月 30 万工资准时发放,并有效补充学校公用经费 52 万。通过本项目,使我校移交人员、聘用人员得到及时发放,使我校公用经费得到有效补充,我校办学条件得到进一步改善。</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	工资发放人数	=33 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放次数	=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放人数	=33 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用办公经费保障人数	=33 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员经费保障率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖金发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资支付及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
奖金支付及时率		>=90%	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	每次支付移交人员工资福利数	<=30 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次支付移交人员奖金数	<=30.74 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费安排数	<=52 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	提升教育教学质量	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	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石油第四中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）			项目负责人		王余	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.52	其中：财政拨款	1.52	其他资金：	0	
项目总体目标		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。通过本项目，可以覆盖到我校全体 128 名初中生，让日常教学活动开展得到保障，对学校电费进行有效补充。						
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	初中人数	=128 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	=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	初中生经费标准	=119 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	维护学校正常运转能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校办学条件	有所改善	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	教职工满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	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石油第四中学							
项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）			项目负责人		王余		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>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、满足感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，可以覆盖到我校全体 478 名小学生，让日常教学活动开展得到保障。</p> <p style="text-align: center;">对学校维修费、水费、邮电费进行有效补充。</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	=578 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	=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	小学生经费标准	=91 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	维护学校正常运转能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校办学条件	有所改善	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	教职工满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=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石油第四中学						
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		王余	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.42	其中:财政拨款	1.42	其他资金:	0	
项目总体目标		按照我校 38 个义务教育段班主任,标准 84 元/人/月,完成义务教育段班主任津贴 1.428 万元发放。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	补助班级	=17 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		资金发放及时率	=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	补助标准	=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	提高班主任工作积极性	有效提高	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	班主任满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2022 年城乡义务教育经费结转项目			项目负责人		王余	
项目资金（万元）		年度预算总额：	883.53	其中：财政拨款	883.53	其他资金：	0	
项目总体目标		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、满意度，办社会、学生、家长满意的学校。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公用经费享受小学生人数	=38 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新建学校校舍工程量	>=4000 平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受小学生覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	=<5%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建校舍项目计划开工时间	2023 年 2 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	新建校舍项目计划完工时间	2023 年 9 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍安全保障经费	=881.01 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	小学生均经费标准	=650 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	维护学校正常运转能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校办学条件	有所改善	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	教师满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2023年巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学安排2022年城乡义务教育经费结转项目，设立的政策依据为《城乡义务教育补助经费管理办法》，文件号巴财预〔2023〕001号，预算安排规模：883.53万，主要用于弥补学校公用经费，及支付学校教学楼建设尾款，其中学校教学楼建设尾款881.02万元，公用经费2.51万元，资金执行时间为2023年1月-2023年12月。

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四中学

2023年2月10日