

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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第三中学单位概况

一、主要职能

巴州第三中学是巴州教育局主管的一所完全中学。州直全额事业补助单位，属独立编制、独立核算机构，主管部门为巴州教育局。巴州三中是一所实施初高中学历教育的完全中学。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。

二、机构设置及人员情况

巴州第三中学单位无下属预算单位，下设八个处室，分别是：办公室、党建科、德育处、保卫科、总务处、教务处、教研室、工会办公室。

巴州第三中学单位编制数 247，实有人数 314 人，其中：在职 234 人，增加 19 人；退休 80 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4443.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4443.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4443.19
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	4443.19	支出总计	4443.19

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算 拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	4443.19	4443.19						
205	02		普通教育	4420.19	4420.19						
205	02	03	初中教育	3607.69	3607.69						
205	02	04	高中教育	812.5	812.5						
205	09		教育费附加安排的支出	23	23						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23	23						
			合计	4443.19	4443.19						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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	4443.19	4245.59	197.60
205	02		普通教育	4420.19	4245.59	174.60
205	02	03	初中教育	3607.69	3468.09	139.60
205	02	04	高中教育	812.50	777.50	35.00
205	09		教育费附加安排的支出	23.00		23.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00
合 计				4443.19	4245.59	197.60

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第三中学

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)	4443.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4443.19	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	4443.19	4443.19		
		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	4443.19	支出总计	4443.19	4443.19		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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	4443.19	4245.59	197.60
205	02		普通教育	4420.19	4245.59	174.60
205	02	03	初中教育	3607.69	3468.09	139.60
205	02	04	高中教育	812.50	777.50	35.00
205	09		教育费附加安排的支出	23.00		23.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00
			合 计	4443.19	4245.59	197.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州第三中学

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3905.80	3905.80	
301	01	基本工资	1199.38	1199.38	
301	02	津贴补贴	1039.61	1039.61	
301	03	奖金	522.95	522.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368.90	368.90	
301	09	职业年金缴费	184.45	184.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.19	197.19	
301	12	其他社会保障缴费	38.05	38.05	
301	13	住房公积金	264.68	264.68	
301	14	医疗费	6.70	6.70	
301	99	其他工资福利支出	83.88	83.88	
302		商品和服务支出	244.75		244.75
302	01	办公费	27.00		27.00
302	05	水费	17.00		17.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	30.76		30.76
302	08	取暖费	67.66		67.66
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	7.36		7.36
302	16	培训费	16.00		16.00
302	27	委托业务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	23.52		23.52
302	29	福利费	14.96		14.96
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	95.04	95.04	
303	02	退休费	21.74	21.74	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金	54.60	54.60	
303	09	奖励金	17.55	17.55	
		合计	4245.59	4000.84	244.75

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第三中学

单位: 万元

科目编码			科目	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 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		197.6	62.5	112.1			23						
205	02		普通教育		174.6	62.5	112.1									
205	02	03	初中教育	巴州第三中学教 学服务运行项目	62.5	62.5										
205	02	03	初中教育	巴州三中校园文 化建设项目	77.1		77.1									
205	02	04	高中教育	巴州三中校园文 化建设项目	35		35									
205	09		教育费附 加安排的 支出		23					23						
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	巴州三中综合实 验楼工程欠款项 目	23					23						
				合 计	197.6	62.5	112.1			23						

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

表 9:

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第三中学

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4443.19 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、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位收入预算 4443.19 万元，其中：

一般公共预算 4443.19 万元，占 100%，比上年预算增加 677.33 万元，增长 17.99%，主要原因是：一是人员经费的增加，我校 2021 年新增在职转岗教师 25 人，退休 4 人、调出 2 人，人员的增加导致工资福利支出增加；二是公用经费减少 27.57 万元，2021 年因新建学校大门及新建综合服务楼（食堂项目）原建筑物固定资产减少核销使用面积减少，2022 年公用经费相应减少；三是对个人和家庭的服务支出经费减少 3.65 万元，其中：1、新增退休人员 4 人，退休费相应增加。2、初中高中学生人数减少导致学生生活补助费及助学金相应减少；四是项目支出增加 17.6 万元，其中：1、2022 年增加了 23 万元教育附加安排支出用于偿还巴州三中

综合实验楼工程欠款。2、按财政要求经常性项目压缩 3%，在往年项目总数 180 万元里减少了 5.4 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年支出预算 4443.19 万元，其中：

基本支出 4245.59 万元，占 95.55%，比上年预算增加 659.73 万元，增长 18.4%，主要原因是：一是人员经费的增加，我校 2021 年新增在职转岗教师 25 人，退休 4 人、调出 2 人，人员的增加导致工资福利支出增加；二是公用经费减少 27.57 万元，2021 年因新建学校大门及新建综合服务楼（食堂项目）原建筑物固定资产减少核销使用面积减少，2022 年公用经费相应减少；三是对个人和家庭的服务支出经费减少 3.65 万元，其中：1、新增退休人员 4 人，退休费相应增加。2、初中高中学生人数减少导致学生生活补助费及助学金相应减少。

项目支出 197.6 万元，占 4.45%，比上年预算增加 17.6 万元，增长 9.78%，主要原因是：其中：1、2022 年增加了 23 万元教育附加安排支出用于偿还巴州三中综合实验楼工程欠款。2、按财政要求经常性项目压缩 3%，在往年项目总数 180 万元里减少了 5.4 万元。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4443.19 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 4443.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4443.19 万元，主要用于教育教学工作，在职、退休的人员工资、社保缴费、住房公积金，日常公用经费水电暖、差旅费、培训费、办公用品及消耗品、维修费等的支付。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 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第三中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 4443.19 万元，其中：

基本支出 4245.59 万元，比上年预算增加 659.73 万元，增长 18.4%。主要原因是：一是人员经费的增加，我校 2021 年新增在职转岗教师 25 人，退休 4 人、调出 2 人，人员的增加导致工资福利支出增加；二是公用经费减少 27.57 万元，2021 年因新建学校大门及新建综合服务楼（食堂项目）原建筑物固定资产减少核销使用面积减少，2022 年公用经费相应减少；三是对个人和家庭的服务支出经费减少 3.65 万元，其中：1、新增退休人员 4 人，退休费相应增加。2、初中高中学生人数减少导致学生生活补助费及助学金相应减少。

项目支出 197.6 万元，比上年预算增加 17.6 万元，增长 9.78%。主要原因是：其中：1、2022 年增加了 23 万元教育附加安排支出用于偿还巴州三中综合实验楼工程欠款。2、按财政要求经常性项目压缩 3%，在往年项目总数 180 万元里减少了 5.4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4443.19 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）：2022 年预算数为 3607.69 万元，比上年预算减少 101.57 万元，下降 2.74%，主要原因是：一是根据部门预算的要求，高中教育有教职工人数，故人员经费也应有高中教育，故 2022 年新增人员经费 687.30 万元，因此初中教育公用经费相应减少。二是根据往年预算安排的合理性，调整了公用经费的功能科目，2021 年年初预算所有公用经费全部放在了初中教育，2022 年把部分公用经费调整为高中教育金额 66.33 万元，因此初中教育公用经费相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 812.5 万元，比上年预算增加 755.9 万元，增长 1335.51%，主要原因是：一是根据部门预算的要求，高中教育有教职工人数，故人员经费也应有高中教育，故 2022 年新增人员经费 711.17 万元，二是根据往年预算安排的合理性，调整了公用经费的功能科目，2021 年年初预算所有公用

经费全部放在了初中教育,2022年把部分公用经费调整为高中教育金额66.33万元。三是项目经费新增35万元。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2022年预算数为23万元,比上年预算增加23万元,增长100%,主要原因是:2022年增加了23万元教育附加安排支出用于偿还巴州三中综合实验楼工程欠款。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位2022年一般公共预算基本支出4245.59万元,其中:

人员经费4000.84万元,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244.75万元,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、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第三中学单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:校园文化建设

设立的政策依据：巴州三中 2022 年关于项目支出预算通报的会议纪要

预算安排规模：112.1 万元

项目承担单位：巴州第三中学

资金分配情况：根据学校校园文化建设项目采购计划、合同（协议）、采购批复支付办公用品、维修材料 38.90 万元、校园文化传播板 54.20 万元、二号教学楼消防设计图纸、地勘报告 9 万元、疫情防控物资 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：巴州三中综合实验楼工程欠款项目

设立的政策依据：1、巴州三中 2022 年关于项目支出预算通报的会议纪要；2、《自治区党委 自治区人民政府关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》（新党发〔2018〕29 号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实《地方政府隐性债务问责办法》的实施方案〉的通知》（新党办发〔2018〕48 号）。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：巴州第三中学

资金分配情况：根据化解隐性债务实施方案及文件要求及时偿还综合实验楼工程欠款 23 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：巴州第三中学教学服务运行项目

设立的政策依据：巴州第三中学 2022 年关于项目支出预算通报的会议纪要

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：巴州第三中学

资金分配情况：根据与劳务派遣公司签署的学校聘用人员用工合同（协议），按月支付聘用人员劳务费 5.30 万元（含社保缴费）。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：2022 年项目资金

补贴人数：22 人

补贴标准：根据与劳务派遣公司签署的学校聘用人员用工协议标准发放。

补贴范围：保安人员 9 人、司机 2 人、保洁员 2 人、社员 6 人、残疾人员 1 人、电工 1 人、维修工 1 人。

补贴方式：直接支付及银行代发。

发放程序：学校保卫科提供用人名单及考勤表，经分管领导审批后送至财务，由财务室造表，经分管财务副校长审核后发放。

受益人群和社会效益：保障聘用人员的劳务工资所得，保障校园安全稳定，确保学校教育教学正常运行。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
纯粹粹、、、

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，下降 16.67%，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：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学本级及下属 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 244.75 万元，比上年预算减少 27.57 万元，下降 10.12%。主要原因是 2021 年因新建学校大门及新建综合服务楼（食堂项目）原建筑物拆除固定资产减少、核销，使用面积减少，2022 年公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位政府采购预算114.6万元，其中：政府采购货物预算49.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.8万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.6万元，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2021年底，巴音郭楞蒙古自治州第三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34766.37平方米，价值5731.54万元。
2. 车辆2辆，价值38.45万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.45万元；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444.63万元。
4. 其他资产价值2220.36万元。

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。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额197.60万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州第三中学			项目名称	巴州三中校园文化建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	112.1	其中:财政拨款	112.1	其他资金	0
项目总体目标	根据2022年校务工作安排,我校需要完成校园文化建设112.1万元,其中:1、办公用品、办公耗材部分办公自动化设备26万元。2、对教学楼及学生公寓楼因年久失修,水、电、暖等各项设施及管道老化,需定期检修,水暖、电力、门窗等基础设施的零星耗材采购12.9万元。3、校园文化宣传展板(党建、纪检、德育、思政、体育比赛等)54.2万元。4、疫情防控物资10万元。5、二号教学楼(尊师楼)消防设计、审图、地勘等费用9万元。通过项目的实施落实,改善学校教学环境,为学校正常的教育教学提供保障,达到年初设定的绩效项目各项指标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买办公日用品、维修材料等			=2批	
	数量指标	采购校园文化宣传板			150块	
	数量指标	疫情防控物资			=3批	
	数量指标	二号教学楼消防设计图纸、地勘报告			>=2项	
	质量指标	购买办公日用品、维修材料质量合格率			>=95%	
	质量指标	校园文化宣传板质量合格率			>=95%	
	质量指标	疫情防控物资质量合格率			>=95%	
	质量指标	设计图纸、报告达标率			>=95%	
	时效指标	采购办公日用品、维修材料按时完成率			>=100%	
	时效指标	消防设计图按时完成率			>=100%	
	时效指标	防控物资采购及时率			>=100%	
	时效指标	校园文化宣传板制作及时率			>=100%	
	成本指标	办公用品、维修材料控制数			<=38.90万元	
	成本指标	校园文化宣传板控制数			<=54.20万元	
	成本指标	二号教学楼消防设计图纸、地勘报告控制数			<=9万元	
成本指标	疫情防控物资控制数			<=10万元		
效益指标	经济效益指标	采购物品利用率			>=95%	
	社会效益指标	教育教学水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			>=85%	
	满意度指标	学生满意度			>=85%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州第三中学			项目名称	巴州三中综合实验楼工程欠款项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	其中:财政拨款	23	其他资金	0
项目总体 目标	<p>按照巴州财政局《关于开展自治州全口径债务清查统计工作的通知》巴财预〔2018〕83号文件要求,清理债务其中:1、巴州蒙中综合实验楼建设项目,该项目是由2012年巴州发改委立项批复项目,该项目工程结算审定价为2383.19万元,资金来源为中央补助资金1930万元,其余453.19万元由州财政配套解决。该项目于2014年8月28日开工建设,2015年7月20日完工交付使用。该项目举债时间为2016年12月31日,举债金额为263.46万元,由于巴州第三中学(原巴州蒙中)每年部门预算中安排的项目支出资金有限,经和巴州财政局对口业务科室协商由巴州财政局配套资金解决,逐年化解该项债务。该项目化解债务方案按照10年化解完成,从2019年至2028年12月31日前,按照每年化解23万元债务。2022年化解债务23万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	还工程欠款项目个数			=1个	
	质量指标	清欠债务完成率			=100%	
	时效指标	综合实验楼工程项目欠款还款时间			=2022年6月30日	
	成本指标	项目预算控制率			<=100%	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提高教育教学质量			有所提升	
	可持续影响指标	化解学校债务风险,改善办学条件			有所提升	
满意度指标	满意度指标	承建单位满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州第三中学			项目名称	巴州第三中学教学服务运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	62.5	其中:财政拨款	62.5	其他资金	0
项目总体目标	2022 年度, 为了进一步加强学校教育教学质量和安全保卫工作, 学校继续聘用保安公司保安 10 名、司机 2 名、保洁员 2 名、社员 6 名、残疾人员 1 名、维修工 1 名共计 22 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	工资发放人数			>=22 人	
	数量指标	工资发放次数			=12 次	
	质量指标	工资发放覆盖率			=100%	
	时效指标	工资发放及时率			>=95%	
	成本指标	每次发放工资数			<=5.30 万元	
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学水平			有所提高	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			>=95%	

（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，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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：指自治州本级单位的公用经费，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第三中学

2022年2月16日