

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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 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第三中学单位 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第三中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州第三中学是巴音郭楞蒙古自治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，主管部门为巴音郭楞蒙古自治州教育局。巴音郭楞蒙古自治州第三中学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

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党建科、办公室、纪检监察室、德育处、保卫科、总务处、教务处、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位编制数249，实有人数319人，其中：在职231人，减少3人；退休88人，增加8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)	4740.20	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4740.20	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	4740.20	4740.20		
		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	4740.20	支出总计	4740.20	4740.20		

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: 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第三中学

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第三中学

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	5	5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	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第三中学单位 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第三中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4743.43 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第三中学单位 2023 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 4743.43 万元，其中：

一般公共预算 4739.11 万元，占 99.91%，比上年预算增加 295.92 万元，增长 6.66%，主要原因是：一是 2023 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加，人员经费增加 282.57 万元；二是公用经费增加 0.34 万元，根据教育事业综合统计调查表我校 2022 学年-2023 学年高中学生增加 55 人，相应生均公用经费增加；三是对个人和家庭的服务支出经费增加 16.45 万元，其中：(1)新增退休人员 8 人，退休费相应增加。(2)高中学生人数增加导致高中助学金相应增加；四是项目支出减少 2.35 万元，其中：(1)2022 年 23 万元教育附加安排支出用于偿还巴音郭楞蒙古自治州第三中学综合实验楼工程欠款 2023 年财政未纳入项目支出。

(2)2023 年增加了义务教育班主任津贴及城乡义务教育生均公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.09 万元,占 0.02%,比上年预算增加 1.09 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 3.23 万元,占 0.07%,比上年预算增加 3.23 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 年将财政拨款结转资金预算编入部门预算,导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 2023 年支出预算 4743.43 万元,其中:

基本支出 4544.94 万元,占 95.82%,比上年预算增加 299.35 万元,增长 7.05%,主要原因是:一是 2023 年人员增加,工资正常晋升调资,人员经费相应增加,人员经费增加 282.57 万元;二是公用经费增加 0.34 万元,根据教育事业综合统计调查表我校 2022 学年-2023 学年高中学生增加 55 人,相应生均公用经费增加;三是对个人和家庭的服务支

出经费增加 16.45 万元，其中：1、新增退休人员 8 人，退休费相应增加。2、高中学生人数增加导致高中助学金相应增加。

项目支出 198.48 万元，占 4.18%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.45%，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 19.56 万元预算编入部门预算特定类项目，另巴财教〔2022〕号关于提下达 2023 年自治区项目（不含直达）资金-义务教育班主任津贴补助 20560203 初中教育 1.09 万元编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 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 4740.2 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 4740.2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4740.2 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 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第三中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 4740.2 万元，其中：

基本支出 4544.94 万元，比上年预算增加 299.35 万元，增长 7.05%。主要原因是：一是 2023 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加，人员经费增加 282.57 万元；二是公用经费增加 0.34 万元，根据教育事业综合统计调查表我校 2022 学年-2023 学年高中学生增加 55 人，相应生均公用经费增加；三是对个人和家庭的服务支出经费增加 16.45 万元，其中：1、新增退休人员 8 人，退休费相应增加。2、高中学生人数增加导致高中助学金相应增加。

项目支出 195.25 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 1.19%。主要原因是：一是 2022 年 23 万元教育附加安排支出用于偿还巴音郭楞蒙古自治州第三中学综合实验楼工程欠款 2023 年财政未纳入项目支出；二是 2023 年增加了义务教育班主任津贴及城乡义务教育生均公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4740.2 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 3469.14 万元，比上年预算减少 138.55 万元，下降 3.84%，主要原因是：因 2023 年调整功能科目，即按照 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，故预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为1271.06万元，比上年预算增加458.56万元，增长56.44%，主要原因是：因2023年调整功能科目，即按照2050203初中教育和2050204高中教育生均经费分开编制预算，导致2050204高中教育经费增加，故预算增加。

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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少23万元，下降100%，主要原因是：2023年财政未纳入项目支出预算，后期财政调剂追加此项目资金。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位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第三中学单位2023年一般公共预算基本支出4544.94万元，其中：

人员经费4299.85万元，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245.09万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州第三中学校园文化建设项目

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，和巴音郭楞蒙古自治州第三中学2023年关于项目支出预算通报的会议纪要

预算安排规模：105.85

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：根据2023年项目支出预算通报的会议纪要，我校结合2023年度实际工作需要完成校园文化建设项目105.85万元，其中：1、校园文化建设、校园文化传播、党建、德育思政、教研、信息技术、体育比赛等项目55万元；2、根据州教育局内审情况整改，安排用于办公用品购置及办公耗材、维修更换、教育教学用品等25.85万元；3、校园基本水电暖、监控消防设备维修维护15万元；4、疫情防控物资及设施设备10万元，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

2、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年将城乡义务教育初中生均公用经费预算编入部门预算。

预算安排规模：19.56万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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）6.10万元、工会经费（含汇缴工会会费和单位留用工会费）13.46万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州第三中学教学服务运行项目

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》文件要求和巴音郭楞蒙古自治州第三中学2023年关于项目支出预算通报的会议纪要

预算安排规模：68.75万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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（含社保缴费）。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：2023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10人、司机2人、保洁员2人、社员6人、残疾人员1人、电工1人。

补贴方式：财政零余额支付及通过银行代发和劳务派遣公司代发。

发放程序：学校保卫科制表-校领导审核-分管校领导审核-纪检监察室审核-分管财务领导审核-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-分管财务领导签字-付款至劳务派遣公司-劳务派遣公司每月 12 日发放聘用人工工资。

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。

4、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：1.09 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：学校义务教育阶段班主任 13 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 1.09 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：13 名义务教育阶段班主任

补贴标准：84 元/月

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任

补贴方式：财政零余额支付及银行代发。

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，根据考核结果进行核算班主任费由办公室算月绩效工作人员再次核算后，经分管德育校长审批，纪检监察室审核，最后经分管财务领导审批后送至财务室，由财务室审核后按表发放。

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第三中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 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第三中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 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 245.09 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.14%。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增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位政府采购预算 122.82 万元，其中：政府采购货物预算 95.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.8 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 122.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.97 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 34766.3 平方米，价值 5741.64 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 457.95 万元。
4. 其他资产价值 2255.56 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 198.48 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三中学							
项目名称		校园文化建设			项目负责人		孔军		
项目资金(万元)		年度预算总额:	105.85	其中:财政拨款	105.85	其他资金:	0		
项目总体目标		为了更好地保障教育教学工作正常开展,提升我校育人阵地建设。根据学校2023年校务工作计划及校党委会研究2023年预算事宜纪要,校园文化建设105.85万元(包含校园文化建设、广告宣传、党建、德育思政、教研、信息技术、体育比赛等55万元;办公用品、办公耗材、维修更换、教学用品等25.85万元;校园基本水电暖、监控消防设备维修维护15万元;疫情防控设施设备10万元)。通过该项目的实施,保证学校正常的业务顺利开展,为学校1700余人正常的教育教学提供保障,改造提升了校园1600平米的育人阵地。							
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	校园文化改造面积	>=1000平方米	计划标准	1000平方米	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		德育党建宣传排版制作面积	>=300平方米	计划标准	300平方米	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		办公用品及电脑耗材购买批次	>=4批次	计划标准	4批次	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		校园基本维修维护	>=150件	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		疫情防控物资购买批次	>=2批次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
	质量指标	校园文化改造验收合格率	>=95%	计划标准			2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		德育党建宣传排版验收合格率	>=95%	计划标准			2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公用品及电脑耗材验收合格率	>=95%	计划标准			2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		校园基本维修维护完成率	>=95%	计划标准			1	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		疫情防控物资验收合格率	>=95%	计划标准			1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

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三中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）			项目 负责人		朱 燕	
项目资金（万元）		度预算总额：	9.56	中：财政拨款	9.56	他资金：		
项目总体目标		能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保公用经费得到有效保障。2023年度初中学生人数230人，经费拨付初中生均标准850元/生/年，州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分，完成城乡义务教育生均公用经费支出，并达到预期效果。						
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	初中学生人数	>=230人	历史标准	230人	10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	历史标准	100%	20	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	<=850元/生/年	预算支出标准	850元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	历史标准	不断改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准	95%	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)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州第三中学							
项目名称	巴音郭楞蒙古自治州第三中学教学服务运行项目			项目负责人		朱燕		
项目资金(万元)	年度预算总额:	68.75	其中:财政拨款	68.75	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>为了更好地保障教育教学工作正常开展,根据2023年校务工作安排做好教学服务运行后勤保障,按照聘用合同约定,聘保安人员10人、司机2人、保洁员2人、社员6人、残疾人员1人、维修工1人,合计21人,平均每月5.73万元,共需资金68.75万元。通过该项目的实施,保证学校正常的业务顺利开展,为学校正常的教育教学提供保障。</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	发放工资人数	>=22人	计划标准	22人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次工资发放资金数	<=5.72万元	预算支出标准	4.98万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障服务能力	有所提升	计划标准	提升显著	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度	=100%	历史标准	100%	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三中学						
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		朱燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.09	其中:财政拨款	1.09	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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。						
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	=13人	计划标准	无	10	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	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放津贴准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放津贴及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每月发放津贴成本	=1092元	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	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		巴州第三中学							
项目名称		2023 年学生资助补助经费（上年结转）			项目负责人		马生慧		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.23	其中：财政拨款	3.23	其他资金：	0		
项目总体目标		按照 2022--2023 学年教育事业统计报表计算资金分配。4 月份完成寄宿生生活补助费发放。资金执行率 50%。8 月份开始实施，11 月份完成秋季寄宿生生活补助费发放。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。							
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	义务教育阶段生活补助享受学生人数	=2 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		义务教育阶段走读生生活补助享受学生人数	=5 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数	=17 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	义务教育阶段生活补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	资助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	义务教育阶段寄宿生生活补助费	<=1500 元/生/年	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
			义务教育阶段走读生生活补助费标准	<=750 元/生/年	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料

		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费平均资助标准为每生每年	≤ 1430 元/生/年	预算支出标准	无	8	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。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学

2023年2月10日