

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学是巴音郭楞蒙古自治州人民政府的职能部门之一，其主要工作职责是从事初、高中以及义务教育阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务，巴州第一中学是全州最大的一所民汉合校中学，分南、北两校区，是一所以高中教育为主体，兼有初中义务教育的自治州级重点中学。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、党建办、教务处、教研室、总务处、保卫科、德育处、纪检监察室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学编制数367，实有人数582人，其中：在职375人，减少10人；退休207人，增加10人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,202.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,939.25	202 外交支出	
其中：一般财力	8,146.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	792.38	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	9,253.52
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	263.27	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	263.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	51.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.00	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	9,253.52	支出总计	9,253.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,253.52	8,939.25	8,146.88	792.38						263.27	51.00	
205			教育支出	9,253.52	8,939.25	8,146.88	792.38						263.27	51.00	
205	02		普通教育	9,253.52	8,939.25	8,146.88	792.38						263.27	51.00	
205	02	03	初中教育	4,527.06	4,212.79	3,527.13	685.66						263.27	51.00	
205	02	04	高中教育	4,726.47	4,726.47	4,619.75	106.72								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,253.52	7,918.54	1,334.98
205			教育支出	9,253.52	7,918.54	1,334.98
205	02		普通教育	9,253.52	7,918.54	1,334.98
205	02	03	初中教育	4,527.06	3,498.97	1,028.09
205	02	04	高中教育	4,726.47	4,419.58	306.89

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一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,939.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,939.25	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	8,939.25	8,939.25		
		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	8,939.25	支出总计	8,939.25	8,939.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,939.25	7,918.54	1,020.71
205			教育支出	8,939.25	7,918.54	1,020.71
205	02		普通教育	8,939.25	7,918.54	1,020.71
205	02	03	初中教育	4,212.79	3,498.97	713.82
205	02	04	高中教育	4,726.47	4,419.58	306.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	7,918.54	7,198.39	720.15
301		工资福利支出	6,977.36	6,977.36	
301	01	基本工资	1,934.06	1,934.06	
301	02	津贴补贴	1,685.84	1,685.84	
301	03	奖金	1,211.07	1,211.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	702.18	702.18	
301	09	职业年金缴费	351.09	351.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307.20	307.20	
301	12	其他社会保障缴费	71.45	71.45	
301	13	住房公积金	562.31	562.31	
301	14	医疗费	9.60	9.60	
301	99	其他工资福利支出	142.56	142.56	
302		商品和服务支出	720.15		720.15
302	01	办公费	46.30		46.30
302	05	水费	50.00		50.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	55.13		55.13
302	08	取暖费	133.51		133.51
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	培训费	55.00		55.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	154.64		154.64
302	28	工会经费	37.92		37.92
302	29	福利费	34.13		34.13
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	12.42		12.42
303		对个人和家庭的补助	221.03	221.03	
303	02	退休费	55.62	55.62	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	164.25	164.25	

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一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,020.71	3.19	223.91	151.61			642.00				
205			教育支出		1,020.71	3.19	223.91	151.61			642.00				
205	02		普通教育		1,020.71	3.19	223.91	151.61			642.00				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	22.96		22.96								
205	02	03	初中教育	2024年家庭困难生活补助（初中）	5.20			5.20							
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号新财教（2023）251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（公用经费-初中）	11.33		11.33								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号新财教（2023）251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（公用经费-特教）	0.14		0.14								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	17.33			17.33							
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243	1.00			1.00							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）											
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72 号新财教（2023）243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）	151.04		111.04				40.00				
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72 号新财教（2023）243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）	1.92		1.92								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）75 号新财教（2023）248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	3.19	3.19									
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）78 号新财教（2023）239 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	475.00						475.00				
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74 号新财教（2023）251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）	24.70			24.70							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2024年校园文化建设项目	170.00		43.00				127.00				
205	02	04	高中教育	2024年2023-2024年州直中小校服财政补贴	23.51		23.51								
205	02	04	高中教育	2024年助学金（高中）	6.66			6.66							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）	80.00			80.00							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-免学费）	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号新财教（2023）246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）	14.72			14.72							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号新财教（2023）246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-免学费）	2.00			2.00							

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一中学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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。

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一中学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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。

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一中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	11.10	11.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	51.00	51.00			51.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学	51.00	51.00			51.00				
巴财教（2023）43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）	1.00	1.00			1.00				
巴财教（2023）40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,253.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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一中学 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位收入预算 9,253.52 万元，其中：

一般公共预算 8,146.88 万元，占 88.04%，比上年预算增加 388.50 万元，增长 5.01%，主要原因是人员工资调增，人员经费、社保、医保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 792.38 万元，占 8.56%，比上年预算增加 768.19 万元，增长 3,175.65%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初单位预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 263.27 万元，占 2.85%，比上年预算增加 263.27 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未编制自有资金预算，导致本年度较上年增长较大。

财政拨款结转 51.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 21.15 万元，增长 70.85%，主要原因是 2023 年末财政拨付 50 万元“铸牢中华民族共同体意识”教育专项经费和 1 万元中央第二批义务教育补助公用经费未形成支出，年底进行结转，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年支出预算 9,253.52 万元，其中：基本支出 7,918.54 万元，占 85.57%，比上年预算增加 605.05 万元，增长 8.27%，主要原因是人员工资调增，人员经费、社保、医保、养老等费用增加，所以 2024 年支出预算基本支出比上年增长 8.27%。

项目支出 1,334.98 万元，占 14.43%，比上年预算增加 836.06 万元，增长 167.57%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初单位预算项目支出，所以 2024 年支出预算项目支出比上年预算增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 8,939.25 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 8,939.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,939.25 万元，主要用于人员工资福利支出 6977.36 万元、商品和服务支出 720.15 万元、对个人和家庭补助支出 221.03 万元、项目支出 1020.71 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 8,939.25 万元，其中：

基本支出 7,918.54 万元，比上年预算增加 605.05 万元，增长 8.27%。主要原因是人员工资调增，人员经费、社保、医保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年增长。

项目支出 1,020.71 万元，比上年预算增加 551.64 万元，增长 117.60%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初单位预算项目支出，所以 2024 年支出预算项目支出比上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,939.25 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 4,212.79 万元，比上年预算增加 598.04 万元，增长 16.54%。主要原因是：社保缴费基数调增，并且 2024 年上级一般公共预算安排的初中教育转移支付资金纳入年初单位预算，所以 2024 年一般公共预算支出初中教育支出比上年增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,726.47 万元，比上年预算增加 748.64 万元，增长 18.82%。主要原因是：社保缴费基数

数调增，并且 2024 年上级一般公共预算安排的高中教育转移支付资金纳入年初单位预算，所以 2024 年一般公共预算支出高中教育支出比上年增长。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排此项支出，所以 2024 年一般公共预算支出其他特殊教育支出比上年预算下降 100.00%。

4、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排此项支出，所以一般公共预算支出城市中小学教学设施的支出比上年下降 100.00%。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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一中学 2024 年一般公共预算基本支出 7,918.54 万元，其中：

人员经费 7,198.39 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、奖励金。

公用经费 720.15 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、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年校园文化建设项目

设立的政策依据：根据巴党办字〔2023〕10号《自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学活力设施办法》的通知文件精神，我校进一步改善教学环境，提高教学质量。

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：根据2024年2月校党委会会议纪要，我校结合2024年度实际工作需要完成校园文化建设项目170万元，其中：1、南北校区公寓楼外墙粉刷43万元；2、北区录播室更新改造30万元；3、南区羽毛球场所建设60万元；4、南区公寓楼维修改造37万元。该项目的实施，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：2024年1月至2024年12月

（二）项目名称：2024年2023-2024年州直中小学校服财政补贴

设立的政策依据：根据关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知（巴教发〔2012〕100号）文件要求。

预算安排规模：23.51万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生购置校服，校服款的60%由财政承担，学生春秋季节校服2448套，财政承担部分为96元/套，共计23.51万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：22.96万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于日常公用经费支出。初中学生人数 1745 人，初中生均标准 940 元/生/年，该项目为州本级承担 14%部分。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.66 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2024 年度在校高中生 1850 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 555 人，资助标准 2000 元/生/年，州本级财政承担比例为 6%，下达州本级高中助学金 6.66 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：补贴 35 人。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，共计补助 5.2 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知——自治区城乡义教（公用经费-初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：11.33 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于日常公用经费支出。初中学生人数 120 人，初中生均标准 940 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（七）项目名称：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知——自治区城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：中学生人数 1745 人，其中随班就读残疾学生 4 人，标准 6000 元/生/年，其中自治区承担 6%。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（八）项目名称：巴财教〔2023〕72 号新财教〔2023〕243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：17.33 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：寄宿生可享受人数 14 人，非寄宿生可享受人数 203 人，寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(九) 项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--中央城乡义教(综合奖补-初中)

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2024年学校初中非寄宿享受人数13人，非寄宿生享受资助标准为750元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(十) 项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--中央城乡义教(公用经费-初中)

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：151.04万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出，初中学生人数1606人，初中生均标准940元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(十一) 项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--中央城乡义教(公用经费-特教)

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出，其中随班就读残疾学生 4 人，标准 6000 元/生/年，其中中央承担 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十二）项目名称：巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：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助资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于学校 38 名初中班主任津贴的发放，发放标准 84 元/班/月，发放 10 个月。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十三）项目名称：巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2024 年度在校高中生 1850 人，可资助学金人数为 400 人，资助标准 2000 元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十四）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于办公用品、办公耗材购置以及校园零星维修支出，建档立卡高中免学费应受助学生数69人，高中阶段资助标准1430元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十五）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：14.72万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2024年度在校高中生1850人，可资助学金人数为73人，资助标准2000元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十六）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于办公用品、办公耗材购置以及校园零星维修支出，建档立卡高中免学费应受助学生数 13 人，高中阶段资助标准 1430 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十七）项目名称：巴财教〔2023〕78 号新财教〔2023〕239 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕78 号新财教〔2023〕239 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024 年 1 月 8 日学校党委会会议纪要

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：学校预计建设面积 6300 平米，计划层高为 6 层，房间数 129 间，计划投资 1800 万元，此次 475 万元为第一批中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于工程前期工程款，一次性支付。

资金执行时间：2024 年 4 月至 2024 年 12 月

（十八）项目名称：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：24.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2024 年学校初中学生总数 1709，寄宿生可享受人数 20 人，非寄宿生可享受人数 289 人。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 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一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长为 0%；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.90%，主要原因是按照厉行节约压减了此行费用，所以 2024 年此项经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排的此项经费和上年一致，所以 2024 年此项目预算增长为 0%。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年上年结转结余 51.00 万元，包括：财政拨款 51.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕40 号关于调整下达 2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知 50.00 万元，主要用于学校“铸牢中华民族共同体意识”教育研学活动、主题活动、文化建设活动经费保障，并与学校推动中华优秀传统文化和学校教育教学体系深度融合，促进铸牢中华民族共同体意识教育生活化、具体化、项目化，引导学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观，铸牢中华民族共同体意识。

2. 巴财教〔2023〕43 号 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）1.00 万元，主要用于学校办公用品、办公耗材、卫生工具、零星维修等公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 720.15 万元，比上年预算增加 307.77 万元，增长 74.63%。主要原因是 2024 年商品和服务支出中安排了劳务费、维修费等经费支出，所以 2024 年机关运行经费比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学政府采购预算 903.93 万元，其中：政府采购货物预算 192.43 万元，政府采购工程预算 602.00 万元，政府采购服务预算 109.50 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 903.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 903.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 66,518.58 平方米，价值 9,472.68 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 125.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 125.42 万元。

3. 办公家具价值 469.47 万元。

4. 其他资产价值 4,579.27 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1,020.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 263.27 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年 2023-2024 年州直中小学校服财政补贴			项目负责人		秦德权、马永龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.51	其中：财政拨款	23.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生购置校服，学生春秋季节校服 2448 套，校服款的 60%由财政承担，60%部分为 23.51 万元，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	学生人数	> =1224 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季节学生服装套数	> =2448 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	春秋季节学生服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季节学生服装质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	中小学学生统一着装财政补贴每套成本	<=96 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）			项目负责人	杜红果		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.96	其中：财政拨款	22.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）22.96 万元，主要为：用于日常公用经费支出。初中学生人数 1745 人，初中生均标准 940 元/生/年，该项目为州本级承担 14% 部分，中央和自治区承担 86% 部分。严格按照资金用途及时支付相关经费。保障我校日常公用经费开支。						
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	初中生均公用经费享受学生人数	=1745 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初中生均公用经费保障率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	<=940 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生均公用经费州本级承担比例	=14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常办公	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年家庭困难生活补助（初中）			项目负责人	马永龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年家庭经济困难生活补助 5.2 万元。初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 84 人；寄宿生享受比例 40%，享受人数 33 人；非寄宿享受比例 30%，享受人数 488 人；州本级承担比例 12.5%。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年，按春秋学期各 5 个月发放（假期除外）；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。						
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	初中寄宿生享受人数	≥33 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生享受人数	>=488 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	≥10 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭困难生活补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	<=1500 元/生/年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		初中非寄宿生补助标准	<=750 元/生/年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		州本级财政资金承担比例	=12.5 %	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提升教育公平	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年教学服务保障项目			项目负责人	杜红果		
项目资金(万元)		年度预算总额	263.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	263.27	
项目总体目标		2024 年教学服务保障项目预算总额 263.27 万元，按照单位自有资金使用方向及要求需要完成以下项目的投入：1、办公费 3.2 万元，为基本账户利息收入。计划支出方向为学校行政办公室、党建办公室日常办公经费方面；2、学生爱心蛋糕款 680 元，预计可购买 2 个左右的蛋糕，用于学校团委组织的贫困学生生日会。购买蛋糕质量必须 100%合格，选材必须健康。3、2024 年课后服务费 260 万元，按照每学期收费标准 400 元/生/学期，预计课后服务学生人数 3250 人，该课后服务费主要用于老师课后服务报酬。通过 2024 年教学服务保障项目的实施，有利于改善学校教学办公环境、为学校提供良好的教学环境，提高学校社会形象，提升学生学习效率，为教育教学奠定坚实的基础。						
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	办公费保障科室数	≥2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购学生爱心蛋糕数	≥2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务学生人数	>=3250 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务学期数	=2 学期	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	蛋糕质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本	<=3.20 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生爱心蛋糕成本	<=340 元/个	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费每学期标准	<=400 元/人/学期	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升学校社会形象及学生的综合素质	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年校园文化建设项目			项目负责人	孟庆玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年度根据学校党委会议纪要以及结合学校实际工作安排，为保障教育教学的正常进行，需要完成以下项目的投入：1、初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造 3 项项目资金 140 万元，初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造总面积约为 5800 平方米。该项目计划于 2024 年 7 月开工，于 2024 年 9 月底前完工。该项目的实施将有效提高我校校园环境及形象，改善学生生活及学习环境，提升校园文化水平。该项目实施有助于提升学生满意度。2、初中部录播室建设 30 万元，为提升我校校园文化建设，我校初中部需建设录播室 1 间，建设面积约为 87 平方米。该项目的实施，能改善学校教学办公环境、提升学生生活居住条件、为学校提供良好的教学环境、保障校园安全，提升校园文化建设为教育教学奠定坚实的基础。</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	初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造工程量	>=5800 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造数量	>=3 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中部录播室建设数	>=1 间	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中部录播室建设面积	>=87 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造项目设计变更率	<=15%	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		初中部录播室建设竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造项目资金支付率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		初中部录播室建设按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造按计划完工时间	2024年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造按计划开工时间	2024年7月31日前	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中部录播室建设成本	≤30万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部羽毛球馆建设（钢结构）、高中部宿舍楼内部维修改造成本	<=140万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	>=3559人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		2024 年助学金（高中）			项目负责人	汉林		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.66	其中：财政拨款	6.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年巴州第一中学全面落实普通高中国家助学金资助政策，在校高中生 1850 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可享受助学金人数为 555 人，资助标准 2000 元/生/年，州本级财政承担比例为 6%，按照高中资助政策，下达州本级高中助学金 6.66 万元，于秋季学期进行发放，该资助于 9 月开始实施，9-11 月底完成秋季学期资助金的发放。该项目的实施促进教育公平显著提升，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上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。</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	高中助学金发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中国家助学金应受助学生人数	=555 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金资助标准	<=2000 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例 1	=6%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 6 个，涉及金额 792.38 万元。

上年结转预算安排的项目 2 个，涉及预算金额 51 万元。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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一中学

2024年02月25日