

巴音郭楞蒙古自治州第三中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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8个科室，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。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学编制数244，实有人数321人，其中：在职227人，减少6人；退休94人，增加6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：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,472.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,351.64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,218.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	133.40	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	5,474.07
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>121.33</b>	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	121.33	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.10	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,474.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,474.07</b>

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	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	5,474.07	5,351.64	5,218.24	133.40						121.33	1.10	
205			教育支出	5,474.07	5,351.64	5,218.24	133.40						121.33	1.10	
205	02		普通教育	5,451.07	5,328.64	5,195.24	133.40						121.33	1.10	
205	02	03	初中教育	2,556.52	2,434.09	2,368.77	65.32						121.33	1.10	
205	02	04	高中教育	2,894.55	2,894.55	2,826.47	68.08								
205	09		教育费附加安排的支出	23.00	23.00	23.00									
205	09	03	城市中小学校舍建设	23.00	23.00	23.00									

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

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
			<b>总计</b>	<b>5,474.07</b>	<b>4,918.76</b>	<b>555.31</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,474.07</b>	<b>4,918.76</b>	<b>555.31</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,451.07</b>	<b>4,918.76</b>	<b>532.31</b>
205	02	03	初中教育	2,556.52	2,351.40	205.12
205	02	04	高中教育	2,894.55	2,567.36	327.19
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
205	09	03	城市中小学校舍建设	23.00		23.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,351.64</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,351.64	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	5,351.64	5,351.64		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,351.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351.64</b>	<b>5,351.64</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>5,351.64</b>	<b>4,918.76</b>	<b>432.88</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,351.64</b>	<b>4,918.76</b>	<b>432.88</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,328.64</b>	<b>4,918.76</b>	<b>409.88</b>
205	02	03	初中教育	2,434.09	2,351.40	82.69
205	02	04	高中教育	2,894.55	2,567.36	327.19
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
205	09	03	城市中小学校舍建设	23.00		23.00

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

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
		<b>总计</b>	<b>4,918.76</b>	<b>4,524.51</b>	<b>394.25</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,420.45</b>	<b>4,420.45</b>	
301	01	基本工资	1,273.54	1,273.54	
301	02	津贴补贴	1,058.26	1,058.26	
301	03	奖金	745.78	745.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446.13	446.13	
301	09	职业年金缴费	223.06	223.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.97	187.97	
301	12	其他社会保障缴费	41.57	41.57	
301	13	住房公积金	355.94	355.94	
301	14	医疗费	5.75	5.75	
301	99	其他工资福利支出	82.44	82.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>394.25</b>		<b>394.25</b>
302	01	办公费	37.74		37.74
302	05	水费	17.00		17.00
302	06	电费	21.00		21.00
302	07	邮电费	38.69		38.69
302	08	取暖费	74.96		74.96
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	16	培训费	25.00		25.00
302	18	专用材料费	0.67		0.67
302	26	劳务费	78.92		78.92
302	27	委托业务费	6.35		6.35
302	28	工会经费	24.97		24.97
302	29	福利费	15.09		15.09
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	5.46		5.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.06</b>	<b>104.06</b>	
303	02	退休费	27.86	27.86	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	72.75	72.75	

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			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		432.88	1.09	185.80	72.98			173.00				
205			教育支出		432.88	1.09	185.80	72.98			173.00				
205	02		普通教育		409.88	1.09	185.80	72.98			150.00				
205	02	03	初中教育	2023-2024 年州直中小校服财政 补贴	9.13		9.13								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	6.75		6.75								
205	02	03	初中教育	2024 年家庭困难生活补助（初中）	1.49			1.49							
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）	3.47		3.47								
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）	0.07		0.07								
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）	5.40			5.40							

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			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
				的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-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（综合奖补-初中）	0.86			0.86							
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）	46.31		46.31								
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）	0.96		0.96								
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	1.09	1.09									
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	7.15			7.15							

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			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
				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）											
205	02	04	高中教育	2024年综合服务楼食堂项目	150.00						150.00				
205	02	04	高中教育	2024年助学金（高中）	4.11		4.11								
205	02	04	高中教育	2024年校园文化、语言文字、思政课项目	105.00		105.00								
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-助学金）	49.00			49.00							
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）	8.00		8.00								
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）	9.08			9.08							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号新财教（2023）	2.00		2.00								

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			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
				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）											
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>23.00</b>						<b>23.00</b>				
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024 年巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项目	23.00						23.00				

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

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

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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
<b>合计</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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
<b>总计</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>			<b>1.10</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州第三中学</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>			<b>1.10</b>				
巴财教【2022】41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	0.50	0.50			0.50				
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）	0.60	0.60			0.60				

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,474.07 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、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 5,474.07 万元，其中：

一般公共预算 5,218.24 万元，占 95.32%，比上年预算增加 479.14 万元，增长 10.11%，主要原因是本年度项目支出增加及调整单位职工社保、公积金基数，相应年初预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 133.40 万元，占 2.44%，比上年预算增加 132.30 万元，增长 12,027.27%，主要原因是本年度高中学生人数，初中学生人数增加，相应上级补助经费增加。

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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年度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 121.33 万元，占 2.22%，比上年预算增加 121.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将课后服务费 118.24 万元，慰问费 2.20 万元、返还个税手续费 0.89 万元纳入年初预算。

财政拨款结转 1.10 万元，占 0.02%，比上年预算减少 2.13 万元，下降 65.94%，主要原因是上年已发放寄宿生生活补助经费，故本年结转资金减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年支出预算 5,474.07 万元，其中：

基本支出 4,918.76 万元，占 89.86%，比上年预算增加 373.82 万元，增长 8.22%，主要原因是调整单位职工社保、公积金基数，相应年初预算增加。

项目支出 555.31 万元，占 10.14%，比上年预算增加 356.82 万元，增长 179.77%，主要原因是本年度增加 2024 年综合服务楼食堂项目，2024 年校园文化、语言文字、思政课项目，初中、高中学生补助经费项目。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年财政拨款收支总预算 5,351.64 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 5,351.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,351.64 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 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

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,351.64 万元，其中：

基本支出 4,918.76 万元，比上年预算增加 373.82 万元，增长 8.22%。主要原因是调整单位职工社保、公积金基数，相应年初预算增加。

项目支出 432.88 万元，比上年预算增加 237.62 万元，增长 121.69%。主要原因是本年度增加 2024 年综合服务楼食堂项目、2024 年校园文化、语言文字、思政课项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,351.64 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 2,434.09 万元，比上年预算减少 1,035.04 万元，下降 29.84%。主要原因是本年度初中教育（项）预算调至高中教育（项）科目中，初中教育项目经费预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,894.55 万元，比上年预算增加 1,623.49 万元，增长 127.73%。主要原因是本年度初中教育（项）预算调至高中教育（项）科目及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预算项目支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加 2024 年巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项目经费预算。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 4,918.76 万元，其中：

人员经费 4,524.51 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 394.25 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项目

设立的政策依据：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，进一步改善教学环境，提高教学质量用于支付工程款。

预算安排规模：23.00 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：巴州第三中学原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 2,383.19 万元，资金来源为中央补助资金 1,930 万元，其余 453.19 万元由州财政配套解决。本年度目标为完成 2024 年支付工程项目 1 个 23.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：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：9.13 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：按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生 634 人购置校服，学生每人春秋和夏季 2 套，共 1268 套，校服款的 40% 由学生本人承担，校服款的 60% 由财政承担是 9.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年综合服务楼食堂项目

设立的政策依据：单位项目支出相关会议纪要、巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要。

预算安排规模：150.00 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：巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资 1,500.00 万元，资金为国债 1,000.00 万元和州本级 504.50 万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，分年度安排预算 2023 年 150.00 万元、2024 年 150.00 万元、2025 年 204.50 万元完成支付工程款任务。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）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《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：6.75 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：初中生均公用经费享受学生人数 513 人，初中生均公用经费标准 940 元/生/年，初中生均公用经费州本级承担比例 14%。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：巴财预【2023】004号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：4.11万元

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：2024年在校高中生1141人，按照高中生总人数的30%覆盖，可资助学金人数为342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4.11万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：资助学金人数342人

补贴标准：按照资助标准2000元/人，州本级财政承担比例为6%

补贴范围：按照高中生总人数的30%覆盖

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受资助的学生资助卡上。

受益人群和社会效益：享受助学金学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

（六）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：1.49万元

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：2024年在校非寄宿生530人，按照非寄宿生总人数的30%覆盖，可资助学金人数为159人，补助标准750元/生/年，州本级财政承担比例为12.5%，下达州本级非寄宿生补助1.49万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：家庭经济困难非寄宿生补助159人

补贴标准：按每生每年750元

补贴范围：按照非寄宿生总人数的30%覆盖

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生本人的社保卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受补助的学生花名册进行公示后，财务室通过银行代发至享受补助学生本人的社保卡上。

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生，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进行资助，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。

（七）项目名称：2024年校园文化、语言文字、思政课项目

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，中组部中共教育部党组印发《关于加强中小学党的建设工作的意见的通知》（中组发〔2016〕17号）；《中小学德育工作指南（2017年）》《青少年法治教育大纲（2016年）》《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划》（2021—2025年）。

预算安排规模：105.00万元

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：采购学生用床数量100套，采购学生桌椅数量1000套，整体校园文化建设面积780平方米，尊师楼空调专线布设面积5476.18平方米，

孝亲楼地板砖更换面积 504 平方米，新建综合服务楼窗帘采购数量 59 套；学生用床采购成本 20 万元，学生桌椅采购成本 20 万元，校园文化建设成本 45 万元，尊师楼空调线路布设成本 10 万元，孝亲楼地板砖成本 5 万元，采购新建综合服务楼窗帘成本 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（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（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：3.47 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：用于学校档案室建设，购置 6 套档案密集架。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（九）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：0.07 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：用于学校档案室建设，购置 6 套档案密集架。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(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(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：5.40万元

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：用于发放初中72人非寄宿生生活补助，补助标准750元/年/生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：初中非寄宿生补助72人

补贴标准：初中非寄宿生补助标准750元/年/生

补贴范围：2024年在校非寄宿生

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生本人的社保卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受补助的学生花名册进行公示后，财务室通过银行代发至享受补助学生本人的社保卡上。

受益人群和社会效益：初中非寄宿生，进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。

(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(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：0.86万元

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：用于发放初中 11 人非寄宿生生活补助，补助标准 750 元/年/生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：初中非寄宿生补助 11 人

补贴标准：初中非寄宿生补助标准 750 元/年/生

补贴范围：2024 年在校非寄宿生

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生本人的社保卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受补助的学生花名册进行公示后，财务室通过银行代发至享受补助学生本人的社保卡上。

受益人群和社会效益：初中非寄宿生，进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。

（十二）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：46.31 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：用于学校档案室建设购置 6 套档案密集架，课桌椅采购 560 套等其他教育教学保障物品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(十三) 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：0.96万元

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：用于学校档案室建设，购置6套档案密集架。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(十四) 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：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：用于发放13个义务教育班级，共发放10个月，120元/班/月，自治区承担70%。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：义务教育班主任津贴补助13人

补贴标准：义务教育班主任津贴补助120元/班/月，自治区承担70%

补贴范围：13个义务教育班级班主任

补贴方式：通过银行代付账户发放到班主任的工资卡

发放程序：学校初中部德育处按照学校班主任绩效考核办法对 13 名班主任绩效考核并公示后，由财务人员发放。

受益人群和社会效益：自治区义务教育阶段班主任，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，提高班级管理水平，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。

（十五）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：49.00 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：2024 年度资助学金人数为 245 人，资助标准 2000 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高中资助学生 245 人

补贴标准：按照资助标准 2000 元/人

补贴范围：2024 年符合资助的高中学生

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受资助的学生资助卡上。

受益人群和社会效益：享受助学金学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

(十六) 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：8.00万元

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：用于使用学科网智慧教育网站1个6.6万元，职业生涯规划教育2次1.4万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(十七) 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：9.08万元

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：2024年度资助学金人数为45人，资助标准2000元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高中资助学生45人

补贴标准：按照资助标准2000元/人

补贴范围：2024年符合资助的高中学生

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受资助的学生资助卡上。

受益人群和社会效益：享受助学金学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

（十八）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：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于职业生涯规划教育2次，平均每次职业生涯规划教育1万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十九）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：巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号和本单位2024年项目支出相关会议纪要

预算安排规模：7.15万元

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：用于初中95人非寄宿生生活补助，补助标准750元/年/生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：初中非寄宿生补助 95 人

补贴标准：按照补助标准 750 元/年/生

补贴范围：2024 年初中非寄宿生

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生本人的社保卡

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照初中非寄宿生补助管理要求通过银行代发至享受资助的学生本人的社保卡。

受益人群和社会效益：初中非寄宿生，进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 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 2.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 56.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 56.00%，主要原因是我单位 2024 年厉行节约压缩此项费用，故此项经费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年上年结转结余 1.10 万元，包括：财政拨款 1.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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） 0.60 万元，主要用于对学生体检监测支出和弥补日常非采购类公用类运转。

2. 巴财教【2022】41 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金 0.50 万元，主要用于采购无纸化办公会议平板 2 台。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 394.25 万元，比上年预算增加 149.16 万元，增长 60.86%。主要原因是人员工资基数调整，公用经费按照工资比例增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学政府采购预算 231.66 万元，其中：政府采购货物预算 190.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.03 万元。

2024年,巴音郭楞蒙古自治州第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.66万元,小微企业预留政府采购项目预算金额231.66万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,巴音郭楞蒙古自治州第三中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋39,061.37平方米,价值7,215.63万元。

2. 车辆3辆,价值47.31万元;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3辆,价值47.31万元。

3. 办公家具价值483.91万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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12个,涉及预算金额432.88万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额121.33万元。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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学					
<b>项目名称</b>		2023-2024 年州直中小学校服财政补贴			<b>项目负责人</b>	马生慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.13	其中：财政拨款	9.13	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生 634 人购置校服，学生每人春秋和夏季 2 套，共 1268 套，校服款的 40% 由学生本人承担，校服款的 60% 由财政承担是 9.1296 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。为确保我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实，努力办让人民满意的教育。学生统一校服有利于培养学生的平等观念、集体意识，也是学校整体风貌的展现。统一校服避免了同学之间着装上的攀比，做到穿戴整洁、朴素大方，也减少了家庭在学生着装上的花销。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	校服套数	> =1268 套	历史标准	1192	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	校服质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	校服采购完成时间	=2024 年 11 月 30 日	历史标准	2023 年 11 月 9 日	10	直接赋分 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承担每套成本	<=72 元	预算支出标准	78 元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	校服利用率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提升校园文化建设加强学生管理	有所 提升	历史标准	有所 提升	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	> =98%	历史标准	96.5%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2024 年巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项 目				<b>项目负责人</b>	曹志强	
<b>项目资金(万 元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨 款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴州第三中学原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。本年度目标为完成 2024 年支付工程项目 1 个 23 万元。						
<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	支付工程项目个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工程项目次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程款支付及时率	=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	项目资金控制误差	<=1%	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	提升教育教学质量	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学					
<b>项目名称</b>		2024 年家庭困难生活补助（初中）			<b>项目负责人</b>	马生慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.49	其中：财政拨款	1.49	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>义务教育阶段“两免一补”政策，即免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费。免除所有初中学生学杂费，对家庭经济困难非寄宿生按每生每学期 375 元补助生活费,州本级配套资金为 1.49 万，按照下达资金测算补助人数 159 人：春季秋季两次发放，根据义务教育阶段生活补助发放的有关通知，按照义务教育阶段生活补助评审流程，经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，校级等评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。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进行资助，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>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受助学生人数	> =159 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放生活补助金次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	生活补助金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	生活补助金及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	州本级资金承担比例	< =12.5 %	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人均发放生活补助金数标准	< =375 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	学生家庭经济负担	有效 降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2024 年校园文化、语言文字、思政课项目				<b>项目负责人</b>	曹志强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照巴州第三中学 2024 年预算一上校党委会议纪要，计划校园文化建设面积达到 780 m <sup>2</sup> ；保障 100 套、200 人的学生用床；学生桌椅购置 1000 套；尊师楼空调专线布设；综合服务楼窗帘安装到位；孝亲楼一楼大厅及楼梯的地板砖更换完成。充分保障学校教育教学质量和教学班级、学生宿舍育人环境的提升等各项工作的正常开展，为学校学生和教职工提供一个稳定、良性持续发展的学习、工作和生活环境。						
<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	采购学生用床数量	> =100 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学生桌椅数量	> =1000 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		整体校园文化建设面积	> =780 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		尊师楼空调专线布设面积	> =5476 .18 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孝亲楼地板砖更换面积	> =504 平方米	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合服务楼窗帘采购数量	>=59 套	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生课桌验收合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生用床验收合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化建设验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		尊师楼空调专线布置验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		孝亲楼地板砖铺设验收合格	>	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		格率	=95%				分	
		采购综合服务楼窗帘验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购学生课桌按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学生用床采购按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购新建综合服务楼窗帘按时完成率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		孝亲楼地板砖按时完工率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		尊师楼空调线路布设按时完工率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设按时完工率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生桌椅采购成本	<=20万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生用床采购成本	<=20万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化建设成本	<=45万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		尊师楼空调线路布设成本	<=10万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		孝亲楼地板砖成本	<=5万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购新建综合服务楼窗帘成本	<=5万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	学生用品利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	>=1600人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2024 年助学金（高中）				<b>项目负责人</b>	马生慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年预算州本级下达资金，可享受助学金人数为 20 人。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进行资助，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。						
<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	高中助学金发放人数	≥20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均资助金标准	< =2000 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	减轻家庭经济困难学生的经济困难	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2024 年综合服务楼食堂项目				<b>项目负责人</b>	曹志强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资 1500 万元，资金为国债 1000 万元和州本级 504.5 万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，分年度安排预算 2023 年 150 万元、2024 年 150 万元、2025 年 204.5 万元完成支付工程款任务。能够尽快解决制约学校发展的工程欠款问题，同时进一步提升学校社会影响力。						
<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	支付工程款项目个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目工程款次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金控制误差	<=1%	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	提供后勤保障	有所保障	计划标准	-	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	=90%	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（初中）				<b>项目负责人</b>	朱燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.75	其中：财政拨款	6.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）6.75 万元，主要为：办公费（非采购类），用于日常非采购类办公费支出。初中学生人数 513 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。保障我校日常办公费开支。						
<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	初中生均公用经费享受学生人数	=513 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	正式材料
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	工作资料
		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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2024年教学服务运行保障项目			<b>项目负责人</b>		朱燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	121.33	其中:财政拨款	0	其他资金:	121.33	
<b>项目总体目标</b>		<p>按照单位自有资金使用方向及要求,对2024年单位自有资金支出方向作如下分配:1、2024年课后服务费118.24万元,用于老师课后服务绩效发放;2、税务局返还个税手续费0.8930万元,根据《国家税务总局关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)以及《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》(财行〔2019〕11号)相关规定,对于企业取得代扣代缴个人所得税手续费返还,从用途上可以有两种方式:一是用于提升办税能力、奖励办税人员,二是用于代扣代缴工作的管理支出;3、慰问费(民政局)2.2万元,按照民政局转拨此项资金要求,完成在重要节日到来之前对驻村工作组及各县外派教师进行慰问,实现表达校党委对他们的关心关爱和关注,促使团体及个人稳定性大大提升的工作目标。</p>						
<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	课后服务学生人数	>=1478人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		税务年度参加培训次数	>=4次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问开展次数	>=6次	计划标准	-	4	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		参加培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问开展按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费每学期标准	<=400元/人/学期	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训成本	<=8930元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问成本	<=22000元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校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	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		慰问人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

2024年本单位涉及转移支付项目5个，涉及金额133.40万元，其中：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号、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（中央、自治区直达资金）的通知（普通高中-助学金）涉及金额58.08万元，巴音郭楞蒙古自治州第三中学-巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号、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（中央、自治区直达资金）的通知-学生资助（普通高中-免学费）涉及金额10.00万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、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（中央、自治区直达资金）的通知（公用经费-初中、公用经费-特教）涉及金额50.82万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、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（中央、自治区直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助、综合奖补-初中）涉及金额13.41万元，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涉及金额1.09万元。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学

2024年02月25日