

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）是巴音郭楞蒙古自治州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初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石油第一中学（本级）无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党建办公室、纪检监察室、办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）编制数126，实有人数193人，其中：在职158人，增加0人；退休35人，增加1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石油第一中学（本级）

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	4,224.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,081.98	202 外交支出	
其中：一般财力	3,894.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4,226.03
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	142.55	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	142.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	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	4,226.03	支出总计	4,226.03

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一中学（本级）

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	4,226.03	4,081.98	3,894.45	187.53						142.55	1.50	
205			教育支出	4,226.03	4,081.98	3,894.45	187.53						142.55	1.50	
205	02		普通教育	4,208.03	4,063.98	3,876.45	187.53						142.55	1.50	
205	02	02	小学教育	2,003.28	1,859.23	1,729.62	129.61						142.55	1.50	
205	02	03	初中教育	2,204.75	2,204.75	2,146.83	57.92								
205	09		教育费附加安排的支出	18.00	18.00	18.00									
205	09	04	城市中小学教学设施	18.00	18.00	18.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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	4,226.03	3,568.37	657.66
205			教育支出	4,226.03	3,568.37	657.66
205	02		普通教育	4,208.03	3,568.37	639.66
205	02	02	小学教育	2,003.28	1,698.99	304.29
205	02	03	初中教育	2,204.75	1,869.38	335.37
205	09		教育费附加安排的支出	18.00		18.00
205	09	04	城市中小学教学设施	18.00		18.00

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石油第一中学（本级）

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）	4,081.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,081.98	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	4,081.98	4,081.98		
		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	4,081.98	支出总计	4,081.98	4,081.98		

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石油第一中学（本级）

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	4,081.98	3,568.37	513.61
205			教育支出	4,081.98	3,568.37	513.61
205	02		普通教育	4,063.98	3,568.37	495.61
205	02	02	小学教育	1,859.23	1,698.99	160.24
205	02	03	初中教育	2,204.75	1,869.38	335.37
205	09		教育费附加安排的支出	18.00		18.00
205	09	04	城市中小学教学设施	18.00		18.00

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石油第一中学（本级）

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	3,568.37	2,941.87	626.51
301		工资福利支出	2,939.38	2,939.38	
301	01	基本工资	584.58	584.58	
301	02	津贴补贴	561.46	561.46	
301	03	奖金	405.25	405.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.75	223.75	
301	09	职业年金缴费	111.87	111.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.89	97.89	
301	12	其他社会保障缴费	138.06	138.06	
301	13	住房公积金	227.70	227.70	
301	14	医疗费	3.43	3.43	
301	99	其他工资福利支出	585.39	585.39	
302		商品和服务支出	626.51		626.51
302	01	办公费	28.63		28.63
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	14	租赁费	1.60		1.60
302	16	培训费	20.00		20.00
302	18	专用材料费	0.60		0.60
302	26	劳务费	539.55		539.55
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	11.46		11.46
302	29	福利费	10.32		10.32
302	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	09	奖励金	1.60	1.60	

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一中学（本级）

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		513.61	4.28	178.32	29.98			301.02				
205			教育支出		513.61	4.28	178.32	29.98			301.02				
205	02		普通教育		495.61	4.28	178.32	29.98			283.02				
205	02	02	小学教育	2023-2024 年州直中小学校服财政补贴	7.47		7.47								
205	02	02	小学教育	2024 年移交人员保障转移支付	8.34		8.34								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	14.77		14.77								
205	02	02	小学教育	2024 年家庭困难生活补助（小学）	0.05			0.05							
205	02	02	小学教育	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）	0.18		0.18								
205	02	02	小学教育	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（家庭经济困难学生生活补助-小学）	8.47			8.47							
205	02	02	小学教育	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	3.47		3.47								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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
				城乡义教（综合奖补-小学）											
205	02	02	小学教育	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（公用经费-小学）	95.53		95.53								
205	02	02	小学教育	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	4.28	4.28									
205	02	02	小学教育	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-小学）	7.16		7.16								
205	02	02	小学教育	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-小学）	10.52			10.52							
205	02	03	初中教育	2023-2024年州直中小学校服财政补贴	2.12		2.12								
205	02	03	初中教育	2024年移交人员保障转移支付	268.82		5.80				263.02				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	6.47		6.47								
205	02	03	初中教育	2024年家庭困难生活补助（初中）	0.04			0.04							
205	02	03	初中教育	巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251	3.11		3.11								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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
				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）											
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）	4.60			4.60							
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）	41.51		21.51				20.00				
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）	2.40		2.40								
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）	6.30			6.30							
205	09		教育费附加安排的支出		18.00						18.00				
205	09	04	城市中小学教学设施	2024 年校园维修改造及设备购置	18.00						18.00				

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石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）

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	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.16	2.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.16	2.16		

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石油第一中学（本级）

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	1.50	1.50			1.50				
巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）	1.50	1.50			1.50				
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（小学）	1.50	1.50			1.50				

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,226.03 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石油第一中学（本级）2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位收入预算 4,226.03 万元，其中：

一般公共预算 3,894.45 万元，占 92.15%，比上年预算增加 140.56 万元，增长 3.74%，主要原因是在职人员工资增加，人员及公用经费增加，所以一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.53 万元，占 4.44%，比上年预算增加 183.33 万元，增长 4,365.00%，主要原因是本年增加上级补款专项资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金有所较上年增加。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 142.55 万元，占 3.37%，比上年预算增加 142.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金编入预算，预算较上年增加。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.04%，比上年预算减少 2.03 万元，下降 57.51%，主要原因是本年财政拨款结转较上年减少，比上年预算减少。

关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024 年支出预算 4,226.03 万元，其中：

基本支出 3,568.37 万元，占 84.44%，比上年预算增加 1,490.67 万元，增长 71.75%，主要原因是本年将上年部分项目资金纳入基本支出预算，基本支出预算较上年增加。

项目支出 657.66 万元，占 15.56%，比上年预算减少 1,026.26 万元，下降 60.94%，主要原因是本年将上年部分项目资金纳入基本支出预算，项目支出预算较上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024 年财政拨款收支总预算 4,081.98 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 4,081.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,081.98 万元，主要用于人员工资、福利、社保、医保、住房公积金和学校运行用办公费、培训费、维修维护费、劳务费等经费支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024年一般公共预算拨款合计4,081.98万元，其中：

基本支出3,568.37万元，比上年预算增加1,490.67万元，增长71.75%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，本年将部分项目资金纳入基本支出预算，基本支出预算较上年增加。

项目支出513.61万元，比上年预算减少1,166.78万元，下降69.44%。主要原因是本年将上年部分项目资金纳入基本支出预算，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,081.98万元，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）小学教育（项）：2024年预算数为1,859.23万元，比上年预算增加263.49万元，增长16.51%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，小学教育预算较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为2,204.75万元，比上年预算增加60.40万元，增长2.82%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，初中教育预算较上年增加。

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）：2024年预算数为18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年预算与上年一致，预算与上年相比无增减变动。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024年一般公共预算基本支出3,568.37万元，其中：

人员经费2,941.87万元，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、奖励金。

公用经费626.51万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年校园维修改造及设备购置

设立的政策依据：根据相关部门下达的巴教发〔2023〕123号关于印发《自治州初中学业水平实验操作考试实施方案》的通知要求，为我校物理实验室购置18套教考一体化设备，改善了我校的办学条件，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：购置实验室教考一体终端18套，每套实验室教考一体终端成本1万元，合计18万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

（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：巴教发〔2012〕100号关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》通过订购小学校服1082套，中学校服294套，使学生着装

达到整齐划一，改善校容校貌；进一步促进中小学德育和思想政治工作的开展，规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。

预算安排规模：9.58 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：购买小学生校服 1082 套，金额 7.46 万元，购买中学生校服 294 套，金额 2.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：2024 年移交人员保障转移支付

设立的政策依据：根据 2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件要求，通过采购七套物理实验室教考设备、一套教考系统，提升学校办学条件，改善教学环境；通过为 54 名教师发放福利提高教师的工作积极性；通过聘请第三方服务公司，来保障学校运行顺畅；积极支付项目尾款，保障项目收尾工作能正常进行。

预算安排规模：277.16 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：人员福利费 9.64 万元，支付项目尾款费用 230 万元，实验室考试管理系统采购成本 14.64 万元，物理实验室设备采购成本 18.38 万元，第三方服务费 4.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：《中小学生健康体检管理办法（2021 年版）》、《学生伤害事故处理办法》、《教育部财政部中国保险监督管理委员会关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》完成 1465 名小学生进行体

检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。

预算安排规模：14.77 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：小学生体检费 9 万元，小学生保险费 1.20 万元，日常办公经费 4.57 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（五）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：《中小学生健康体检管理办法（2021 年版）》、《学生伤害事故处理办法》、《教育部财政部中国保险监督管理委员会关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》完成 2024 年 492 名初中生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。

预算安排规模：6.47 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：初中生体检费 2.51 万元，初中生保险费 0.39 万元，日常办公经费 3.57 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（小学）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）〉的通知》完成对 7 名家庭经济困难小学生合计 0.05 万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴 7 名小学生，75 元/年/生，家庭经济困难小学生合计发放 0.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（七）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法（新财教〔2018〕251 号）》完成对 4 名初中家庭经济困难学生 0.04 万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴 4 名初中生，93.75 元/年/生，家庭经济困难初中生合计发放 0.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（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：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）

预算安排规模：3.11 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：用于其他维修及服务费用 2.84 万元，用于办公费用 0.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

(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：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）

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：用于办公费，特教公用经费补助享受人数5人，6000元/生/年，自治区承担比例6%。

资金执行时间：2024年1月至12月

(十) 项目名称：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-小学)

设立的政策依据：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-小学)

预算安排规模：8.47万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴135名小学生，625元/年/生，巴州石油一中小学生学习生活补助8.47万元

资金执行时间：2024年1月至12月

(十一) 项目名称：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（综合奖补-小学）

设立的政策依据：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-小学)

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石油第一中学(本级)

资金分配情况：补贴学生55人，625元/年/生，巴州石油一中小学生综合奖补3.47万元

资金执行时间：2024年1月至12月

(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(综合奖补-初中)

设立的政策依据：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

预算安排规模：4.60万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学(本级)

资金分配情况：补贴学生61人，750元/年/生，巴州石油一中初中生综合奖补4.60万元

资金执行时间：2024年1月至12月

(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-小学)

设立的政策依据：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-小学)

预算安排规模：95.53万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：广告宣传服务 4.23 万，学科网服务费 2.58 万元，信息化设备 4.0245 万元，专用材料 8.87 万元，实验室 56.3675 万元，其他维修及保养服务 4.309 万元，办公费 15.149 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（十四）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：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)

预算安排规模：41.51 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：委托业务费 12 万元，办公设备购置 10 万元，办公费 10 万元，办公费非采 9.51 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（十五）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：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)

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：用于办公费，特教公用经费补助享受人数 5 人，6000 元/生/年，中央承担比例 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（十六）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：根据巴财教〔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。实施义务教育阶段班主任津贴补贴政策，发放津贴 51 个班级，发放 10 个月，期望提高班主任工作积极性，提高班级管理水平

预算安排规模：4.28 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴 51 名班主任，84 元/人/月，发放 10 个月，发放金额 4.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（十七）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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：7.16 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：用于其他维修及保养服务费用，小学公用经费补助享受人数 99 人，720 元/生/年。

资金执行时间：2024年1月至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：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）

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴初中困难学生84人，750元/人/年，巴州石油一中初中困难学生补助6.30万元

资金执行时间：2024年1月至12月

（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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：10.52万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：补贴学生84人，每年2次，625元/人/次，巴州石油一中小学困难学生补助10.52万元

资金执行时间：2024年1月至12月

七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024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一中学（本级）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。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.16万元，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2.16万元，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0.03万元，下降1.37%，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年未安排此项预算支出经费，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年未安排此项预算支出经费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.03万元，下降1.37%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，所以公务用车运行费有所较上年下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，与上年相比无变动。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2024年上年结转结余1.50万元，包括：财政拨款1.50万元，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（小学）1.50万元，主要用于支付教室及功能馆室希沃集控费用。

十一、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石油第一中学（本级）2024年的机关运行经费财政拨款预算626.51万元，比上年预算增加567.93万元，增长969.49%。主要原因是本年办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费较上年增加，并且将劳务费539.55万元纳入基本支出预算，所以本年机关运行经费财政拨款预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）政府采购预算598.57万元，其中：政府采购货物预算276.18万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算172.39万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额598.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额598.57万元。

（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石油第一中学（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14,813.00平方米，价值2,227.80万元。
2. 车辆1辆，价值0.00万元；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1辆，价值24.64万元。
3. 办公家具价值279.31万元。
4. 其他资产价值1,326.16万元。

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 套。

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 套。

(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 10 个，涉及预算金额 513.61 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 142.55 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		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2023-2024 年州直中小校服财政补贴			项目负责人	王书恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.58	其中：财政拨款	9.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过订购小学校服 1082 套，中学校服 294 套，使学生着装达到整齐划一，改善校容校貌；进一步促进中小学德育和思想政治工作的开展，规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。						
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	购买小学生校服套数	> =1082 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买中学生校服套数	> =294 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校服质量合格率	> =95%	计划标准	-	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	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买小学生校服成本	< =7.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买中学生校服成本	< =2.12 万元	计划标准	-	10	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	> =95%	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）					
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	王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	6.47	其中：财政拨款	6.47	其他资金	0.00
项目总体目标		完成 2024 年 492 名初中生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。					
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	初中生体检人数	> =492 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障在职教师人数	> =202 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		初中生保险人数	> =492 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学生体检覆盖率	> =100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		学生参保覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生体检按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		办公费支付及时率	=100%	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	初中生体检费	< =2.51 万元	计划标准	-	5
初中生保险费			< =0.39 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
日常办公经费			< =3.57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生的体质健康	有所保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指	满意度指	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

标	标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.77	其中：财政拨款	14.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 1465 名小学生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。						
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	小学生体检人数	> =1465 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学生保险人数	> =1465 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职教师人数	> =202 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生体检覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生参保覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生体检按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费支付及时率	=100%	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	小学生体检费	<=9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
小学生保险费			< =1.20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
日常办公经费			< =4.57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生的体质健康	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	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2024 年家庭困难生活补助（初中）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.04	其中：财政拨款	0.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对 4 名初中家庭经济困难学生 0.04 万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。						
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	发放初中生生活补助人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放初中生生活补助次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放生活补助及时率	=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	每次发放补助金额	< =0.02 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效减轻	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	> =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		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）					
项目名称		2024 年家庭困难生活补助（小学）				项目负责人	王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金	0.00
项目总体目标		完成对 7 名家庭经济困难小学生合计 0.05 万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放小学生生活补助次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放小学生生活补助人数	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	发放生活补助及时率	=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	每次发放补助金额	< =0.02 5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效 减轻	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	> =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		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2024 年校园维修改造及设备购置			项目负责人	王书恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关部门下达的巴教发〔2023〕123 号关于印发《自治州初中学业水平实验操作考试实施方案》的通知要求，为我校物理实验室购置 18 套教考一体化设备，改善了我校的办学条件，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。						
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	购置实验室教考一体终端数量	=18 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室教考一体终端质量合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室教考一体终端验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买实验室教考一体终端完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套实验室教考一体终端成本	<=1 万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	20	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2024 年移交人员保障转移支付			项目负责人	王书恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	277.16	其中：财政拨款	277.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件要求，通过采购七套物理实验室教考设备、一套教考系统，提升学校办学条件，改善教学环境；通过为 54 名教师发放福利提高教师的工作积极性；通过聘请第三方服务公司，来保障学校运行顺畅；积极支付项目尾款，保障项目收尾工作能正常进行。						
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	享受福利待遇人数	≥54 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目尾款个数	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务单位	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物理实验室设备数量	≥7 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物理实验室考试管理系统	=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室考试管理系统合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		实验室考试管理系统采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		第三方服务费支付及时率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员福利费	< =9.64 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目尾款费用	< =230 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室考试管理系统采购成本	< =14.6 4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方服务费	< =4.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物理实验室设备采购成本	< =18.3 8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	20	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	> =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		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
项目名称		2024 年教学服务保障项目			项目负责人		王书恒	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	142.55	其中：财 政拨款		其他资 金：	142.55	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839 号）要求。为进一步落实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训的要求，提升学校课后托管服务质量，结合我校课后托管实际情况，为参与课后服务托管的 177 名教师发放托管费并缴纳个人所得税 1.43 万元。						
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	发放教师托管费人数	>=177 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放教师托管费次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为教师缴纳个人所得税人数	>=177 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师托管费发放准确率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳个人所得税覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	托管费发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		个人所得税缴纳按时完成率	>=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	每次发放教师托管费	<=70.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
个人所得税			<=1.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=177 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级转移支付项目及上年结转项目 3 个，涉及金额 187.53 万元。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 1.5 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石油第一中学(本级)

2024年02月25日