

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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石油第四中学单位概况

- 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石油第四中学 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石油第四中学 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四中学 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四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学单位概况

一、 主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务教育。在巴音郭楞蒙古自治州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执政，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学编制数50，实有人数111人，其中：在职94人，增加6人；退休17人，增加2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四中学

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	1,918.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,838.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,750.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.03	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,833.83
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	65.21
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	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.31	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.31	221 住房保障支出	21.58
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	1,920.62	支出总计	1,920.62

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四中学

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	1,920.62	1,838.31	1,750.29	88.03						80.00	2.31	
205			教育支出	1,833.83	1,751.52	1,663.50	88.03						80.00	2.31	
205	02		普通教育	1,813.83	1,731.52	1,643.50	88.03						80.00	2.31	
205	02	02	小学教育	809.59	807.29	748.71	58.58							2.31	
205	02	03	初中教育	1,004.23	924.23	894.79	29.45						80.00		
205	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00									
205	09	03	城市中小学校舍建设	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	65.21	65.21	65.21									
208	99		其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	65.21									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	65.21									
221			住房保障支出	21.58	21.58	21.58									
221	02		住房改革支出	21.58	21.58	21.58									
221	02	01	住房公积金	21.58	21.58	21.58									

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四中学

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	1,920.62	1,661.18	259.44
205			教育支出	1,833.83	1,574.39	259.44
205	02		普通教育	1,813.83	1,574.39	239.44
205	02	02	小学教育	809.59	741.68	67.91
205	02	03	初中教育	1,004.23	832.71	171.53
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	65.21	65.21	
208	99		其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	
221			住房保障支出	21.58	21.58	
221	02		住房改革支出	21.58	21.58	
221	02	01	住房公积金	21.58	21.58	

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四中学

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）	1,838.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,838.31	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	1,751.52	1,751.52		
		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	65.21	65.21		
		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	21.58	21.58		
		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	1,838.31	支出总计	1,838.31	1,838.31		

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四中学

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	1,838.31	1,661.18	177.13
205			教育支出	1,751.52	1,574.39	177.13
205	02		普通教育	1,731.52	1,574.39	157.13
205	02	02	小学教育	807.29	741.68	65.61
205	02	03	初中教育	924.23	832.71	91.53
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	65.21	65.21	
208	99		其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.21	65.21	
221			住房保障支出	21.58	21.58	
221	02		住房改革支出	21.58	21.58	
221	02	01	住房公积金	21.58	21.58	

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四中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	1,661.18	1,592.57
301	工资福利支出	1,592.57	1,592.57	
301	01 基本工资	310.82	310.82	
301	02 津贴补贴	314.16	314.16	
301	03 奖金	233.15	233.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	123.35	123.35	
301	09 职业年金缴费	61.68	61.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	53.97	53.97	
301	12 其他社会保障缴费	70.54	70.54	
301	13 住房公积金	121.68	121.68	
301	14 医疗费	2.04	2.04	
301	99 其他工资福利支出	301.18	301.18	
302	商品和服务支出	68.61		68.61
302	01 办公费	2.81		2.81
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	8.05		8.05
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	16 培训费	2.00		2.00
302	26 劳务费	37.68		37.68
302	28 工会经费	6.09		6.09
302	29 福利费	5.49		5.49
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50

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四中学

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		177.13	1.68	157.34	18.12							
205			教育支出		177.13	1.68	157.34	18.12							
205	02		普通教育		157.13	1.68	137.34	18.12							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.83		5.83								
205	02	02	小学教育	2024年家庭困难生活补助（小学）	1.20			1.20							
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）	5.23			5.23							
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（公用经费-小学）	45.59		45.59								
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）	3.42		3.42								
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74号新财教（2023）251	4.34			4.34							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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
				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）											
205	02	03	初中教育	2024 年移交人员保障转移支付	51.90		50.88	1.02							
205	02	03	初中教育	2023-2024 年州直中小学校服财政补贴	7.90		7.90								
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）	1.68		1.68								
205	02	03	初中教育	2024 年家庭困难生活补助（初中）	0.60			0.60							
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）	1.54		1.54								
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（家庭经济困难学生生活补助-初中）	2.30			2.30							
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）	0.30			0.30							
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	20.50		20.50								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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
				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）											
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	1.68	1.68									
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）	3.13			3.13							
205	09		教育费附加安排的支出		20.00		20.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024年零星维修	20.00		20.00								

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四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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四中学

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	2.31	2.31			2.31				
巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学	2.31	2.31			2.31				
(65280023C000005000434) 巴 37 号 2023 年教育项目直 达资金城乡义教 (家庭经济困难-小学)	2.31	2.31			2.31				

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四中学 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石油第四中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,920.62 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位收入预算 1,920.62 万元，其中：

一般公共预算 1,750.29 万元，占 91.13%，比上年预算增加 237.31 万元，增长 15.68%，主要原因是扩展教学楼，新进教师学生人数增长，经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.03 万元，占 4.58%，比上年预算增加 86.60 万元，增长 6,055.94%，主要原因是从 2023 年巴州石油四中学新建教学楼扩展教学楼，在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，人员经费相应增加。

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 2024 年巴州石油第四中学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 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 年巴州石油第四中学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。

单位资金 80.00 万元，占 4.17%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则从 2024 年开始教学服务保障项目纳入单位部门预算，导致自有资金较上年增长。

财政拨款结转 2.31 万元，占 0.12%，比上年预算减少 881.23 万元，下降 99.74%，主要原因是新建教学楼工程款 2023 年已全部支付，2024 年项目减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2024 年支出预算 1,920.62 万元，其中：基本支出 1,661.18 万元，占 86.49%，比上年预算增加 609.73 万元，增长 57.99%，主要原因是从 2023 年巴州石油第四中学新建教学楼扩展教学楼，在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 259.44 万元，占 13.51%，比上年预算减少 1,087.04 万元，下降 80.73%，主要原因是巴州石油第四中学 2022 年开展的新建教学楼没有竣工，导致工程款结转到 2023 年，新建教学楼工程款 2023 年已全部支付，2024 年项目减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 2024 年财政拨款收支总预算 1,838.31 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 1,838.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,751.52 万元，主要用于我校教职工人员工资福利支出及办公费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费；社会保障和就业支出 65.21 万元，主要用于我校教职工人员社会保障和就业支出；住房保障支出 21.58 万元，主要用于我校教职工人员住房保障支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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石油第四中学2024年一般公共预算拨款合计1,838.31万元，其中：

基本支出1,661.18万元，比上年预算增加609.73万元，增长57.99%。主要原因是从2023年巴州石油第四中学新建教学楼扩展教学楼，在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，人员经费相应增加。

项目支出177.13万元，比上年预算减少285.82万元，下降61.74%。主要原因是新建教学楼工程款2023年已全部支付，2024年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,751.52万元，占95.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.21万元，占3.55%。
- 3、住房保障支出（类）21.58万元，占1.17%。

（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807.29万元，比上年预算增加78.75万元，增长10.81%。主要原因是人员工资福利支出增加，教师和学生人数增加，公用经费增加，导致较上年增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为924.23万元，比上年预算增加138.37万元，增长17.61%。主要原因是人员工资福利支出增加，教师和学生人数增加，公用经费增加，导致较上年增长。

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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是校园扩展新建教学楼，校园零星维修项目费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为65.21万元，比上年预算增加65.21万元，增长100.00%。主要原因是2023年社会保障和就业支出功能科目单独列出，支出预算功能科目细化，导致较上年增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.58万元，比上年预算增加21.58万元，增长100.00%。主要原因是2023年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）功能科目单独列出，支出预算功能科目细化，导致较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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石油第四中学2024年一般公共预算基本支出1,661.18万元，其中：

人员经费1,592.57万元，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。

公用经费68.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年移交人员保障转移支付

设立的政策依据：：巴州石油第四中学移交协议及《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》等设立的政策依据。

预算安排规模：51.90万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：巴州石油第四中学移交人员 29 名其中在职人员 12 名及移交退休人员 17 名移交人员公用经费及慰问费用。公用经费总 50.88 万元，移交退休 17 人员一年一次慰问，总计 1.02 万元

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

（二）项目名称：2024 年零星维修

设立的政策依据：按照《巴州石油第四中学校园零星维修工作方案》、《关于研究申请项目资金会议纪要》实施校园零星维修项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：20 万全部用于校舍维修及内部设施维修，道路场地（校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地），地下管线（给排水、电缆管线等）及其他校园内零星劳务（搬运、清洗等体力劳务）。

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

（三）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：按照《关于规范我区中小学师生统一着装工作的通知》（新教基〔2012〕1 号）相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服。

预算安排规模：7.90 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2023-2024 年我校小学招生 252 人，每套校服 180 元，预算费用共计 4.536 万元；中学招生 140 人，每套校服 240 元，预算费用 3.36 万元。

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

（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：《城乡义务教育补助经费管理办法》

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排办公费 4.32624 万元、水费 0.5 万元，电费 1 万元，对学校办公费、水费、电费进行有效补充

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

（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：《城乡义务教育补助经费管理办法》

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排培训费 1.68 万元，对学校培训费进行有效补充

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

（六）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（小学）

设立的政策依据：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件设立的政策依据。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学生非寄宿生生活补助，按学期发放 312.5 元/生，每学期发放 2 次，本项目资助 19 名学生。

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学生非寄宿生生活补助大于等于 19 人

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学 625 元每生一年

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学生非寄宿生学生 19 人。

补贴方式：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学学生 19 人，减轻学生家庭负担。

（七）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件设立的政策依据。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助，按学期发放 375 元/生，每学期发放 2 次，本项目资助 8 名初中学生。

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 8 人。

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 750 元每生一年。

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中生非寄宿生学生 8 人。

补贴方式：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 8 人、减轻学生家庭负担。

（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：按照巴财教〔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）管理办法立项。

预算安排规模：1.54万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排办公费1.54万元，对学校办公费进行有效补充。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）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：根据新财规〔2020〕10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件设立的政策依据。

预算安排规模：5.23万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学学生非寄宿生生活补助83人，按学期发放312.5元/生，每学期发放2次

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 83 人

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学 625 元/生/年

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学生非寄宿生学生 83 人

补贴方式：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学学生 83 人，减轻学生家庭负担。

（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：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助，按学期发放 375 元/生，每学期发放 2 次，本项目资助 30 名初中学生。

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 30 人

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 750 元每生一年。

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中生非寄宿生学生于等于 30 人

补贴方式：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 30 人，减轻学生家庭负担

（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：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助，按学期发放 375 元/生，每学期发放 2 次，本项目资助 4 名初中学生

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 4 人

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 750 元每生一年。

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中生非寄宿生学生 4 人

补贴方式：根据新财规〔2020〕10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 4 人，减轻学生家庭负担。

（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-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）管理办法立项。

预算安排规模：45.59万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，其中安排办公费44.69万元，0.9万元安排其他商品和服务支出，对学校办公费和其他商品和服务支出进行有效补充。

资金执行时间：2024年1月1日-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-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）管理办法立项。

预算安排规模：20.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，进一步提高学校质量，其中安排物业管理费 9 万元，培训费 6.5 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 2 万元、对学校物业管理费，培训费，邮电费，差旅费，水费和电费进行有效补充。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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：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管理办法立项。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：根据班主任津贴补贴经费 1.68 万元给 20 个班级发放 7 次

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 20 个班级班主任，发放 7 次。

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学义务教育阶段班主任津贴补助标准 120 元每个班每一次。

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 20 个班级班主任。

补贴方式：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管理办法标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 20 个班级班主任。

（十五）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）管理办法立项

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，进一步提高学校质量，其中安排办公费 3.42 万元，对学校办公费进行有效补充。

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

（十六）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（家庭经济困难-初中）

设立的政策依据：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件。

预算安排规模：3.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助，按学期发放 375 元/生，发放次数 2 次，发放人数 4 人。

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 4 人。

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 750 元每生一年。

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中生非寄宿生学生 4 人

补贴方式：根据新财规〔2020 年〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生 4 人，减轻学生家庭负担。

（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（家庭经济困难-小学）

设立的政策依据：根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件。

预算安排规模：4.34 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学学生非寄宿生生活补助，按学期发放 312.5 元/生，发放次数 2 次，发放人数 69 人

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学初中学生非寄宿生生活补助 69 人

补贴标准：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学 625 元每生一年

补贴范围：用于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学生非寄宿生学生 69 人

补贴方式：根据新财规〔2020〕10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等相关文件标准发放

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学提交给主管部门审核，按照规定执行。

受益人群和社会效益：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学小学学生69人，减轻学生家庭负担。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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石油第四中学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石油第四中学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石油第四中学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石油第四中学2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.50万元，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2.50万元，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增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2024 年上年结转结余 2.31 万元，包括：财政拨款 2.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (65280023C000005000434) 巴 37 号 2023 年教育项目直达资金城乡义教（家庭经济困难-小学） 2.31 万元，主要用于巴州石油第四中学小学非寄宿生生活补助。

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石油第四中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.61 万元，比上年预算增加 53.82 万元，增长 363.89%。主要原因是 2023 年新建教学楼学校扩展，学校人员学生人数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学政府采购预算 129.55 万元，其中：政府采购货物预算 57.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.75 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 129.25 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四中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,700 平方米，价值 57.18 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.13 万元。

4. 其他资产价值 1,124.49 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 10 个，涉及预算金额 177.13 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80 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四中学					
项目名称		2023-2024 年州直中小学校服财政补贴				项目负责人	胡秀霞
项目资金(万元)		年度预算总额	7.896	其中：财政拨款	7.896	其他资金	0.000
项目总体目标		<p>本着对学生健康发展，加强校园管理，规范学生的校园生活，建立有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的 60%由财政承担，40%由学生个人承担，2023-2024 学年我校小学招生 252 人，每套校服 180 元，预算费用共计 45360 元；中学招生 140 人，每套校服 240 元，预算费用 33600 元，合计 78960 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。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	中学夏季秋季校服数	=140 套	计划标准	45 套	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		小学夏季秋季校服数	=252 套	计划标准	204 套	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	校服验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	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	中学夏秋季校服单价	<=240 元/套	预算支出标准	240 元/套	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		小学夏秋季校服单价	<=180 元/套	预算支出标准	180 元/套	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园文化氛围	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	家长满意度	>=99%	计划标准	98.29 %	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四中学						
项目名称		2024 年家庭经济困难生活补助（初中）				项目负责人	王余	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.600	其中：财政拨款	0.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		按照学校 2024 年工作计划，以及根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对小学非寄宿生生活补助，发放标准为：625 元/生/年，按学期发放，每学期发放：312.5 元/生/学期。本项目计划发放给 19 人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。						
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	非寄宿生生活补助费初中人数	>=8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生生活补助费发放次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	非寄宿生生活补助费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	非寄宿生生活补助费发放及时率	=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	初中生补助标准	<=750 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	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四中学						
项目名称		2024 年家庭经济困难生活补助（小学）				项目负责人	王余	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.200	其中：财政拨款	1.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		按照学校 2024 年工作计划，以及根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对小学非寄宿生生活补助，发放标准为：625 元/生/年，按学期发放，每学期发放：312.5 元/生/学期。本项目计划发放给 19 人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。						
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	非寄宿生生活补助费发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非寄宿生生活补助费小学人数	>=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	非寄宿生生活补助费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	非寄宿生生活补助费发放及时率	=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	小学生补助标准	< =625 元/生/年	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	降低学生家庭经济负担	有效降低	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四中学						
项目名称		2024 年教学服务保障项目				项目负责人	王余	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	80.000	
项目总体目标		通过开展作业辅导，解决 1000 名学生作业完成难，耗时长，家长无法辅导的苦难，通过开设社团课程，培训学生兴趣爱好和各类特长，解决家长课外培训负担重的问题，通过开展春秋运动会，艺术节等学生活动，培养学生团队精神、合作精神和拼搏精神，让学生在活动中自我成长，自我提升。项目资金共 800000 元，其中 760000 元用于课后服务参与的 64 名教师的补助发放，分为两次，于每个学期期末进行发放了；40000 元用于课后服务社团经费。						
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	课后辅导教师人数	>=64 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证	
		发放课后托管费次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证	
		保障学生人数	> =1000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	课后托管支付准确率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证	
		时效指标	学生社团经费支付及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
			课后服务发放及时率	> =95%	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	每次发放课后托管费	<=38 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
		学生社团经费	<=4 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	提升学校教育教学水平	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	-	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四中学						
项目名称		2024 年零星维修				项目负责人	胡秀霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		保障学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。为确保我校教育教学正常开展，2024 年校园维修计划维修维护次数 5 次以上，维修工程量 1000 平方米以上。在学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展						
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	维修维护次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修面积	>=1000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修维护验收合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修维护开始时间	2024 年 2 月	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		维修维护结束时间	2024 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次维修维护成本	≤4 万元	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	学校教育教学正常运转率	>=98%	计划标准	98%	30	按照完成比例赋分	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四中学					
项目名称		2024 年移交人员保障转移支付				项目负责人	王余
项目资金(万元)		年度预算总额	51.900	其中：财政拨款	51.900	其他资金	0.000
项目总体目标		推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学习教育教学质量，更好地满足群众对优质教育的实现需求，本项目主要承担我校移交人员 29 人公用经费，退休人员慰问 1 次，公共经费包括工会经费，福利费，办公费等。通过本项目，使我校公用经费得到有效补充，我校办学条件得到进一步改善。					
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	保障移交人员数	≥29 人	计划标准	33 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问退休教师次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问退休教师及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均公用经费	<=1.75 万元	预算支出标准	1.58 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问退休教师费用	<=1.02 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	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	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	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四中学						
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			项目负责人	王余		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.680	其中：财政拨款	1.680	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量，让日常教学活动开展得到保障；2.通过本项目，保障我校20个班级发放班主任补贴津贴，让日常教学活动开展得到保障，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性、提高班级管理水平；						
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	义务教育班主任津贴补助发放次数	>=7次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育班主任津贴补助班级数量	>=20个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	义务教育班主任津贴补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	义务教育班主任津贴发放及时率	=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	班主任津贴补助标准	<=120元/班/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	义务教育阶段班主任工作积极性	有效提升	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	教师满意度	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	王余	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.680	其中：财政拨款	1.680	其他资金	0.000	
项目总体目标		进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，可以覆盖到我校 23 人，让日常教学活动开展得到保障。						
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	参加培训人数	≥23人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加培训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	参加培训人均支出标准	<=720元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常运转率	有效保障	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	-	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四中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）				项目负责人	王余	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.830	其中：财政拨款	5.830	其他资金	0.000	
项目总体目标		进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，保障我校办公人员 80 人，让日常教学活动开展得到保障。对学校维公用经费进行有效补充。						
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	保障办公人员数	=80 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水费次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校日常工作运转保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	人均运转类经费数	<=540.78 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电费金额	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水费金额	<=0.5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提高	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	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学						
项目名称		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--中央，自治区城乡义教（公用经费-小学，初中）			项目负责人	王余		
项目资金(万元)		年度预算总额	71.050	其中：财政拨款	71.050	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准；2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理；3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，保障我校 914 名学生，具体为购置 3 批办公用品，让日常教学活动开展得到保障。对学校公用经费进行有效补充。						
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	公用经费享受小学生数	>=680人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受初中学生数	>=234人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置批数	>=3批	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量验收合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购及时率	=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	公用经费补助小学标准	=720元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
公用经费补助初中标准			=940元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常运转	有效保障	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学					
项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知--城乡义教 (家庭经济困难学生生活补助)			项目负责人		王余
项目资金(万元)		年度预算总额	17.600	其中: 财政拨款	17.600	其他资金	0.000
项目总体目标		按照学校 2024 年工作计划, 以及根据新财规(2020)10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》, 巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作, 对初中非寄宿生生活补助, 发放标准为: 初中 750 元/年, 小学 625 元/年, 按学期发放, 每学期初中发放 375 元/生, 小学发放 312.5 元/生, 本项目资助 73 名初中学生, 194 名小学学生。旨在不断提高认识、压实责任, 严格落实学生资助政策, 确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强, 健康成长成才。					
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	非寄宿生生活补助费初中人数	≥73 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		非寄宿生生活补助费发放次数	=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		非寄宿生生活补助费小学人数	>=194 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	非寄宿生生活补助费发放及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	<=750 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	<=625 元/生/年	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	家庭经济困难学生经济负担	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	家长和学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，涉及上级转移支付项目个数 3 个，涉及预算金额 88.03 万元。涉及上年结转项目个数 1 个，涉及预算金额 2.31 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四中学

2024年02月25日