

新疆实验中学

2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆实验中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆实验中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆实验中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆实验中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆实验中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆实验中学单位概况

一、 主要职能

新疆实验中学位于乌鲁木齐市天山区延安路 65 号，创建于 1956 年，是自治区教育厅直属事业单位。主要基本职能：

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

四、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

五、按照新课改要求，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

六、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、 机构设置及人员情况

新疆实验中学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、教研室、德育处、信息中心、宿管科、保卫科、团委、工会、财务室、纪检监察室、图书馆。

新疆实验中学编制数 241，实有人数 380 人，其中：在职 222 人，减少 9 人；退休 157 人，增加 10 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆实验中学

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 | 6,232.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,427.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5,427.82 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 6,267.47 |
| 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 | 804.65 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 35.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 35.00 | 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 | 35.00 | 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 | 6,267.47 | 支出总计 | 6,267.47 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆实验中学

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 | 6,267.47 | 5,427.82 | 5,427.82 | | | | | | 804.65 | | | 35.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,267.47 | 5,427.82 | 5,427.82 | | | | | | 804.65 | | | 35.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 6,267.47 | 5,427.82 | 5,427.82 | | | | | | 804.65 | | | 35.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6,267.47 | 5,427.82 | 5,427.82 | | | | | | 804.65 | | | 35.00 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 6,267.47 | 5,597.97 | 669.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,267.47 | 5,597.97 | 669.50 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 6,267.47 | 5,597.97 | 669.50 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6,267.47 | 5,597.97 | 669.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆实验中学

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） | 5,427.82 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5,427.82 | 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 | 5,427.82 | 5,427.82 | | |
| | | 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 | 5,427.82 | 支出总计 | 5,427.82 | 5,427.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 5,427.82 | 5,427.82 | |
| | | | 205 教育支出 | 5,427.82 | 5,427.82 | |
| | | | 205 02 普通教育 | 5,427.82 | 5,427.82 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,427.82 | 5,427.82 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 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 | 5,427.82 | 4,841.82 | 586.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,312.94 | 4,312.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,381.60 | 1,381.60 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 129.08 | 129.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 439.66 | 439.66 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 812.84 | 812.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.87 | 438.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 219.43 | 219.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.66 | 227.66 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 192.00 | 192.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 60.34 | 60.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 329.15 | 329.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82.29 | 82.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 586.00 | | 586.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29.83 | | 29.83 |
| 302 | 05 | 水费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 32.50 | | 32.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17.38 | | 17.38 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 88.00 | | 88.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 127.50 | | 127.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 24.23 | | 24.23 |
| 302 | 16 | 培训费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 54.86 | | 54.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 49.37 | | 49.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 93.48 | | 93.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 528.88 | 528.88 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 16.08 | 16.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 244.14 | 244.14 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 236.10 | 236.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.57 | 32.57 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆实验中学

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 家庭补助 支出 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆实验中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆实验中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆实验中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 5.85 | 5.85 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.85 | 5.85 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.85 | 5.85 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆实验中学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆实验中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,267.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆实验中学 2023 年收入预算情况说明

新疆实验中学单位收入预算 6,267.47 万元，其中：

一般公共预算 5,427.82 万元，占 86.60%，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%，主要原因是人员变动、调标增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 804.65 万元，占 12.84%，比上年预算增加 290.31 万元，增长 56.44%，主要原因是上年因疫情未使用的非税收入，纳入本年预算。

非财政拨款结转结余 35.00 万元，占 0.56%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是上年因疫情未使用的非财政结转结余，纳入本年预算。

三、 关于新疆实验中学 2023 年支出预算情况说明

新疆实验中学 2023 年支出预算 6,267.47 万元，其中：

基本支出 5,597.97 万元，占 89.32%，比上年预算增加 987.76 万元，增长 21.43%，主要原因是人员变动、调标增资。

项目支出 669.50 万元，占 10.68%，比上年预算减少 344.86 万元，下降 34.00%，主要原因是上年已计划因疫情未执行的预算，纳入本年预算。

四、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆实验中学 2023 年财政拨款收支总预算 5,427.82 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 5,427.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,427.82 万元，主要用于完成 2023 年度的 1、人员经费支出；2、年度教育教学；3、教育设备设施维修维护更新；4、校园基础设施维修维护；5、疫情防控、维稳安保等各项后勤保障。

五、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆实验中学 2023 年一般公共预算拨款合计 5,427.82 万元，其中：

基本支出 5,427.82 万元，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%。主要原因是人员变动、调标增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,427.82 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)高中教育(项)：2023 年预算数为 5,427.82 万元，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%。主要原因是人员变动、调标增资。

六、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 5,427.82 万元，其中：

人员经费 4,841.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 586.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆实验中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆实验中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆实验中学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆实验中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆实验中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.85 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费 5.85 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约、节能减排；公务接待费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆实验中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 586 万元，比上年预算减少 43.764678 万元，下降 0.7%。主要原因是按照过紧日子要求，适量消减了相关支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆实验中学政府采购预算 239.84 万元，其中：政府采购货物预算 85.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 153.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 239.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 82.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆实验中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44,656.95 平方米，价值 11697.13 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.23 万元。
3. 办公家具价值 475.95 万元。
4. 其他资产价值 1660.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 669.5 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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆实验中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目） | | | | 项目负责人 | | 陈浩、杨武 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 369.70 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | | 369.70 |
| 项目总体目标 | | 根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不断提升教学管理水平。 | | | | | | |
| 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 | 受益学生人数 | 1700人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 业务正常运行率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=90% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 提高办学声誉 | 提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆实验中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年部门年初预算项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目） | | | 项目负责人 | 盛春晖 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 203.34 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 203.34 | |
| 项目总体目标 | | 突出保运转、保基本民生,促进高质量发展, 弥补基本支出不足部分的公用经费。同时, 根据学校发展需求, 改善学校软件条件, 增强学校综合办学实力, 提升学校服务基础教育发展的能力。 | | | | | | |
| 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 | 参加教科研教师人次 | > =300 人次 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 参加培训出勤率 | > =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 教学进度完成率 | > =95% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | < =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 设备维护成本增长率 | < =10% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质评定 | 提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高考升学率 | > =90% | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | > =90% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆实验中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年部门年初预算项目-教学业务设备采购 | | | | 项目负责人 | 陈浩、杨武 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 76.46 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 76.46 | |
| 项目总体目标 | | 学校各部门采购办公教学设备，进一步加快推进学校教学改革，改善学校办学条件，保障学校教育教学正常运行 | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | >68 台/套/批 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 购置课桌椅，实验凳，床类数量 | > 2079 张/把 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | < =80% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益师生人数 | > =1966 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | > =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆实验中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目 | | | | 项目负责人 | 盛春晖 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 20.00 | |
| 项目总体目标 | | 各项国家资助政策按规定落实到位，足额发放助学金，做到应助尽助，满足家庭困难学生基本学习生活需要。 | | | | | | |
| 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 | 资助人员 | >=200人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 高中阶段职普比 | =100% | 计划标准 | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助 | <=1000元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应助尽助率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | =100% | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

- 1、 教师笔记本电脑采购每台电脑 6000 元（政采云报价），采购 150 台，预算合计金额 90 万元；
- 2、 教师办公电脑采购每台电脑 4500 元（政采云报价），采购 50 台，预算合计金额 22.5 万元；
- 3、 海洋生物养殖系统，预算合计金额 14 万元；

- 4、逸夫楼前两块花园硬化处理和加装石桌、石凳费用，预算合计金额合计 12 万元；
- 5、综合楼地下运动场照明设施需要更换，预算合计金额 15 万元；
- 6、教工之家改造，预算合计金额 10 万元；
- 7、造价咨询费，预算合计金额 6 万元；
- 8、逸夫楼改造（含外网），因资金未到已闲置 4 年，预算合计金额 500 万元；
- 9、综合楼电路增容改造，预算合计金额 183 万元；
- 10、操场（原工会活动室）全面维修费用，预算合计金额 50 万元；
- 11、精品录播教室建设，依据市场调研，建设 4 机位 4K 高清精品录播教室建设，包含录播主机、云台、高清摄像机、高保真麦克风、功放、桌椅、环境建设等。1 间约 25 万元，建设 2 间，预算合计金额 50 万元；
- 12、科技创新实验室，科技特长生教学以及参加各类科技类比赛，建设内容：科创实验室基础设施配备(包括制图刻录电脑、激光雕刻机、桌子、3D 打印机等)与装修，20 万元；
- 13、实验室改造工程，实验室仪器规范化管理、实验教学，预算合计金额 81 万元；
- 14、地下室灯光改造，预算合计金额 15 万元；
- 15、阶梯教室改造，预算合计金额 20 万元；
- 16、综合楼教室降温设备，预算合计金额 130 万元；
- 17、通向实验楼暖气管道更换 180 米费用，预算合计金额 50 万元；
- 18、地下室整体改造装修，预算合计金额 300 万元；
- 19、综合楼公共卫生防疫系统改造，预算合计金额 610 万元；
- 20、校园文化建设文化育人需要，预算合计金额 480 万元。

以上 20 个项目合计金额 2658.5 万元。已通过党委会并列入 2023 年部门预算，待争取的资金到位后，按学校 2023 年教育教学计划安排有序实施。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆实验中学

2023年02月08日