

# 新疆实验中学

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆实验中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆实验中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆实验中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆实验中学 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆实验中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆实验中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆实验中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆实验中学 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年新疆实验中学单位概况

### 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 132，实有人数 380 人，其中：在职 215 人，减少 7 人；退休 165 人，增加 8 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,595.42</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>5,894.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,856.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	6,703.42
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	630.66	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>70.00</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	70.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>108.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>108.00</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	108.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>6,703.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,703.42</b>

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
			<b>总计</b>	<b>6,703.42</b>	<b>5,894.76</b>	<b>5,856.76</b>	<b>38.00</b>					<b>630.66</b>	<b>70.00</b>		<b>108.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>6,703.42</b>	<b>5,894.76</b>	<b>5,856.76</b>	<b>38.00</b>					<b>630.66</b>	<b>70.00</b>		<b>108.00</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>6,703.42</b>	<b>5,894.76</b>	<b>5,856.76</b>	<b>38.00</b>					<b>630.66</b>	<b>70.00</b>		<b>108.00</b>
205	02	04	高中教育	6,703.42	5,894.76	5,856.76	38.00					630.66	70.00		108.00

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

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	6,703.42	5,963.72	739.70
205			教育支出	6,703.42	5,963.72	739.70
205	02		普通教育	6,703.42	5,963.72	739.70
205	02	04	高中教育	6,703.42	5,963.72	739.70

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,894.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,894.76	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	5,894.76	5,894.76		
		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>5,894.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,894.76</b>	<b>5,894.76</b>		



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

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	5,894.76	5,763.06	131.70
205			教育支出	5,894.76	5,763.06	131.70
205	02		普通教育	5,894.76	5,763.06	131.70
205	02	04	高中教育	5,894.76	5,763.06	131.70

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		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>5,763.06</b>	<b>5,179.62</b>	<b>583.44</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,610.94</b>	<b>4,610.94</b>	
301	01	基本工资	1,359.62	1,359.62	
301	02	津贴补贴	143.12	143.12	
301	03	奖金	653.12	653.12	
301	07	绩效工资	797.71	797.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469.34	469.34	
301	09	职业年金缴费	234.67	234.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.47	243.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	205.34	205.34	
301	12	其他社会保障缴费	64.53	64.53	
301	13	住房公积金	352.01	352.01	
301	99	其他工资福利支出	88.00	88.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>583.44</b>		<b>583.44</b>
302	01	办公费	28.00		28.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	35.00		35.00
302	06	电费	32.00		32.00
302	07	邮电费	22.18		22.18
302	08	取暖费	88.00		88.00
302	09	物业管理费	110.00		110.00
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	16	培训费	16.00		16.00
302	28	工会经费	54.00		54.00
302	29	福利费	40.00		40.00
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	111.91		111.91
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>568.68</b>	<b>568.68</b>	
303	02	退休费	528.86	528.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.82	39.82	

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
			<b>总计</b>		<b>131.70</b>		<b>34.00</b>	<b>53.70</b>			<b>44.00</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>131.70</b>		<b>34.00</b>	<b>53.70</b>			<b>44.00</b>				
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>131.70</b>		<b>34.00</b>	<b>53.70</b>			<b>44.00</b>				
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中助学金	36.00			36.00							
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中免学费	2.00		2.00								
205	02	04	高中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费	26.00		26.00								
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助经费-普通高中助学金	17.70			17.70							
205	02	04	高中教育	2024年教育事业专项业务费-促进教育事业发展经费	50.00		6.00				44.00				

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

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆实验中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆实验中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆实验中学

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>5.85</b>	<b>5.85</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>5.85</b>	<b>5.85</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.85	5.85		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆实验中学

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>108.00</b>					<b>108.00</b>			<b>108.00</b>
<b>新疆实验中学</b>	<b>108.00</b>					<b>108.00</b>			<b>108.00</b>
2024 年非财政拨款项目-区属学校运转类项目经费	108.00					108.00			108.00

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆实验中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆实验中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,703.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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 2024 年收入预算情况说明

新疆实验中学单位收入预算 6,703.42 万元，其中：

一般公共预算 5,856.76 万元，占 87.37%，比上年预算增加 428.93 万元，增长 7.90%，主要原因是由于新增人员、退休人员的变动和岗位晋升工资调标引起比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加，2024 年中央学生资助补助经费-普通高中助学金 36 万元；2024 年中央学生资助补助经费-普通高中免学费 2 万元。

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%，主要原因是是 2024 年新疆实验中学部门预算没有安排政府性基金。

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%，主要原因是我校部门预算没有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。

财政专户（教育收费）630.66 万元，占 9.41%，比上年预算减少 173.99 万元，下降 21.62%，主要原因是 2024 年我校招生学生总人数有所减少。



单位资金70.00万元,占1.04%,比上年预算增加70.00万元,增长100.00%,主要原因是项目增加,与新疆教育出版社有限责任公司签订新项目。

非财政拨款结转结余108.00万元,占1.61%,比上年预算增加73.00万元,增长208.57%,主要原因是维持学校教育教学计划正常有序进行的需要。

### 三、关于新疆实验中学2024年支出预算情况说明

新疆实验中学2024年支出预算6,703.42万元,其中:

基本支出5,963.72万元,占88.97%,比上年预算增加365.74万元,增长6.53%,主要原因是由于新增人员、退休人员的变动和岗位晋升工资调标引起比上年有所增加。

项目支出739.70万元,占11.03%,比上年预算增加70.20万元,增长10.49%,主要原因是2024年因为教育教学计划需要增加项目资金预算安排。

### 四、关于新疆实验中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆实验中学2024年财政拨款收支总预算5,894.76万元。

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5,894.76万元。

一般公共预算支出包括:教育支出5,894.76万元,主要用于完成2024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、安保等各项后勤保障。

### 五、关于新疆实验中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆实验中学2024年一般公共预算拨款合计5,894.76万元,其中:

基本支出 5,763.06 万元，比上年预算增加 335.23 万元，增长 6.18%。主要原因是由于新增人员、退休人员的变动和岗位晋升工资调标引起比上年有所增加。

项目支出 131.70 万元，比上年预算增加 131.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年一般公共预算的项目资金未在年初安排，2024 年项目资金在年初预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,894.76 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）：2024 年预算数为 5,894.76 万元，比上年预算增加 466.93 万元，增长 8.60%。主要原因是 2024 年由于人员新增、退休人员的变动和岗位晋升工资调标引起的相关专项较上年有所增加。

## 六、关于新疆实验中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆实验中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,763.06 万元，其中：

人员经费 5,179.62 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 583.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部中央军委 国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教[2021]310号)

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：2024 年高中生助学金

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中免学费

设立的政策依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部中央军委 国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教[2021]310号)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：弥补公用经费

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费

设立的政策依据：1、自治区人民政府《关于加强中小学、幼儿园保安建设的意见》(新政办发〔2010〕211号)；2.自治区财政厅《关于拨付自治区厅局所属中小学保安经费的通知》(新财教〔2011〕211号)

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：用于保安人员服务费

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2024 年自治区学生资助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部中央军委 国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教[2021]310号)

预算安排规模：17.70 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：2024 年学生助学金

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2024 年教育事业专项业务费-促进教育事业经费

设立的政策依据：根据自治区有关政策规定

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：用于南北疆精准帮扶质量提升工程，其中：信息化基础设施建设 24 万、直播教室建设 20 万元、教科研活动经费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆实验中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

#### 九、关于新疆实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

#### 十、关于新疆实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆实验中学 2024 年财政拨款“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。

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%，主要原因是新疆实验中学 2024 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是新疆实验中学 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆实验中学 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆实验中学 2024 年未安排公务接待费预算。

## 十一、关于新疆实验中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆实验中学 2024 年上年结转结余 108.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 108.00 万元，其中：

1. 2024 年非财政拨款项目-区属学校运转类项目经费 108.00 万元，主要原因是 2024 年维持学校教育教学计划正常有序进行的需要。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆实验中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 583.44 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 0.44%。主要原因是学校按照过紧日子要求，机关运行经费保持支只减不增。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆实验中学政府采购预算 415.49 万元，其中：政府采购货物预算 254.52 万元，政府采购工程预算 0.80 万元，政府采购服务预算 160.17 万元。

2024 年，新疆实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆实验中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44,710.95 平方米，价值 11,697.13 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.23 万元；其中：一般公务用车 3 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 48.23 万元。

3. 办公家具价值 522.79 万元。

4. 其他资产价值 3,341.98 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

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 131.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 608.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆实验中学					
项目名称		2024 年新疆实验中学非财政拨款项目			项目负责人	杨武、盛春晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	608.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	608.00
项目总体目标		突出保运转，保基本民生，促进高质量发展。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，进一步解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业。					
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	设备购置数量	>=157 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资助学生人数	>=130 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学生应奖尽奖率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率 (%)	>=98%	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	奖学金标准	<=1500 元	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	提高学生升学率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料

	指标							
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

### (五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个。其中：3 个财政拨款项目，涉及预算资金 93.7 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1 个中央转移支付项目，涉及预算资金 38 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



新疆实验中学

2024年03月01日