

克拉玛依市第十六中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市第十六中学单位概况

- 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、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第十六中学 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 克拉玛依市第十六中学单位概况

一、 主要职能

1. 为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

3. 中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。

4. 加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。

5. 自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

6. 中小学教育的主要目标是：热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市第十六中学无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：下设 党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、教代会 5 个决策机制，设置党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学低段、小学高段 9 个内设机构及党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、

宿食管理部等 16 个下属部门。

克拉玛依市第十六中学编制数 252，实有人数 103 人，其中：在职 103 人，增加 14 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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：克拉玛依市第十六中学

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	6,460.29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,400.29	202 外交支出	
其中：一般财力	4,304.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,095.38	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	6,769.86
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	60.00	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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	309.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	309.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	309.57	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	6,769.86	支出总计	6,769.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	6,769.86	6,400.29	4,304.91	2,095.38						60.00	309.57	
205			教育支出	6,769.86	6,400.29	4,304.91	2,095.38						60.00	309.57	
205	02		普通教育	5,857.91	5,488.34	4,304.91	1,183.43						60.00	309.57	
205	02	02	小学教育	3,642.89	3,618.93	3,577.37	41.56							23.96	
205	02	03	初中教育	1,191.79	846.17	727.54	118.63						60.00	285.62	
205	02	99	其他普通教育支出	1,023.24	1,023.24		1,023.24								
205	99		其他教育支出	911.95	911.95		911.95								
205	99	99	其他教育支出	911.95	911.95		911.95								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			6,769.86	3,531.39	3,238.47
205			6,769.86	3,531.39	3,238.47
205	02		5,857.91	3,531.39	2,326.52
205	02	02	3,642.89	3,531.39	111.50
205	02	03	1,191.79		1,191.79
205	02	99	1,023.24		1,023.24
205	99		911.95		911.95
205	99	99	911.95		911.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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）	6,400.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,400.29	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	6,400.29	6,400.29		
		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	6,400.29	支出总计	6,400.29	6,400.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

项目				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	6,400.29	3,531.39	2,868.90
205			教育支出	6,400.29	3,531.39	2,868.90
205	02		普通教育	5,488.34	3,531.39	1,956.95
205	02	02	小学教育	3,618.93	3,531.39	87.54
205	02	03	初中教育	846.17		846.17
205	02	99	其他普通教育支出	1,023.24		1,023.24
205	99		其他教育支出	911.95		911.95
205	99	99	其他教育支出	911.95		911.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	3,531.39	1,810.48	1,720.91
301		工资福利支出	1,789.06	1,789.06	
301	01	基本工资	406.02	406.02	
301	02	津贴补贴	365.98	365.98	
301	03	奖金	31.35	31.35	
301	07	绩效工资	427.52	427.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.46	166.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.63	93.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
301	13	住房公积金	259.60	259.60	
302		商品和服务支出	1,720.91		1,720.91
302	01	办公费	24.15		24.15
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	17.46		17.46
302	08	取暖费	155.00		155.00
302	11	差旅费	43.70		43.70
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1,310.99		1,310.99
302	28	工会经费	20.81		20.81
302	29	福利费	28.23		28.23
302	31	公务用车运行维护费	10.95		10.95
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303		对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
303	05	生活补助	21.42	21.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
			总计		2,868.90		1,892.89	976.01							
205			教育支出		2,868.90		1,892.89	976.01							
205	02		普通教育		1,956.95		1,892.89	64.06							
205	02	02	小学教育	2023 年自治区教育直达资金小学生公用经费	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生补助（小学生）	0.34			0.34							
205	02	02	小学教育	义务教育免费提供教科书（小学一年级新生）	1.40		1.40								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	34.90		34.90								
205	02	02	小学教育	义务教育免费提供教科书（小学）	9.34		9.34								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）小学生公用经费	34.44		34.44								
205	02	02	小学教育	2023 年自治区教育直达资金初中生家庭经济困难补助	1.32			1.32							
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）小学家庭经济困难综合奖补资金	2.80			2.80							

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
205	02	03	初中教育	培训经费	28.00		28.00								
205	02	03	初中教育	党建经费	28.00		28.00								
205	02	03	初中教育	义务教育聘用人员经费	22.00		22.00								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算 (中央直达资金) 初中家庭经济困 难综合奖补资金	19.13			19.13							
205	02	03	初中教育	义务教育免费提供教科书(初中)	23.26		23.26								
205	02	03	初中教育	2023 年自治区教育直达资金初中生 公用经费	6.00		6.00								
205	02	03	初中教育	义务教育保障经费	80.64		80.64								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生补助(初中)	7.70			7.70							
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费预算 (中央直达资金) 初中生公用经费	82.47		82.47								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(初中)	115.94		115.94								
205	02	03	初中教育	2023 年自治区教育直达资金初中生 家庭经济困难补助	11.03			11.03							
205	02	03	初中教育	校园维修维护安全经费	422.00		422.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育补助经费预算 (中央直达资金) 特教生公用经费	0.50		0.50								

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
205	02	99	其他普通教育支出	2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,001.00		1,001.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年自治区教育项目(不含直达)资金营养膳食 1	21.74			21.74							
205	99		其他教育支出		911.95			911.95							
205	99	99	其他教育支出	2023 年自治区教育项目(不含直达)资金学生、教师补助经费	911.95			911.95							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学 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

克拉玛依市第十六中学 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：克拉玛依市第十六中学 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

克拉玛依市第十六中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	11.45	11.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	10.95	10.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.95	10.95		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市第十六中学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第十六中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,769.86 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、关于克拉玛依市第十六中学 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市第十六中学单位收入预算 6,769.86 万元，其中：

一般公共预算 4,304.91 万元，占 63.59%，比上年预算增加 731.93 万元，增长 20.49%，主要原因是我区大力投入义务教育阶段各项发展，提升各项设施建设。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,095.38 万元，占 30.95%，比上年预算增加 2,095.38 万元，增长 100%，主要原因是我校内初班师生数量增加，保障义务教育工作顺利开展。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年克拉玛依市第十六中学未安排政府性基金预算经费，所以增长 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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年克拉玛依市第十六中学未安排国有资本经营预算经费，所以增长 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 60.00 万元，占 0.89%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是克拉玛依市第十六中学师生人数增加，学校规模逐渐扩大。

财政拨款结转 309.57 万元，占 4.57%，比上年预算增加 309.57 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将结转专项进行预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加。

三、关于克拉玛依市第十六中学 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2023 年支出预算 6,769.86 万元，其中：

基本支出 3,531.39 万元，占 52.16%，比上年预算增加 1,003.88 万元，增长 39.72%，主要原因是我校雇员制老师费用从上年度的项目支出调整至本年基本支出，导致本年基本支出增加。

项目支出 3,238.47 万元，占 47.84%，比上年预算增加 2,193.00 万元，增长 209.76%，主要原因是我区大力投入义务教育阶段各项发展，提升各项设施建设。

四、关于克拉玛依市第十六中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市第十六中学 2023 年财政拨款收支总预算 6,400.29 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 6,400.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,400.29 万元，主要用于教师工资福利支出，公用经费支出，学校教育教学工作正常开展支出。

五、关于克拉玛依市第十六中学 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

克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算拨款合计 6,400.29 万元，其中：

基本支出 3,531.39 万元，比上年预算增加 1,003.88 万元，增长 39.72%。主要原因是我校雇员制老师费用从上年度的项目支出调整至本年基本支出，导致本年基本支出增加。

项目支出 2,868.90 万元，比上年预算增加 1,823.43 万元，增长 174.41%。主要原因是 2022 年未将上年结转专项进行年初预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,400.29 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）：2023 年预算数为 3,618.93 万元，比上年预算增加 1,241.46 万元，增长 52.22%。主要原因是聘用教师经费由人社部门划归本单位，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 846.17 万元，比上年预算减少 199.30 万元，下降 19.06%。主要原因是项目支出中教学楼建设项目 2022 年项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年项目支出拨款比上年有所减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023 年预算数为 1,023.24 万元，比上年预算增加 1,023.24 万元，增长 100%。主要原因是由于本年上级拨付教育薄改资金纳入年初预算，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 911.95 万元，比上年预算增加 911.95 万元，增长 100%。主要原因是本年上级拨付教育直达资金 911.95 万元纳入年初预算，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.04 万元，下降 100.00%。主要原因是本年科目调整，将社保支出调整单位教育主科目。

六、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算基本支出 3,531.39 万元，其中：

人员经费 1,810.48 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、生活补助。

公用经费 1,720.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）特教生公用经费

设立的政策依据：根据克财教（2023）41 号文件《2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）特教生公用经费》要求设立

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于特教生费用支出共计 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：培训经费

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的培训费整改方案

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：全校老师外出培训或邀请校外专家来校培训等支出 28.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：党建经费

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的党建经费整改方案

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：开展党组织活动，表彰等共计 28.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：义务教育聘用人员经费

设立的政策依据：用于保障聘用员工工资福利、社保、奖金等

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：由于班主任费、教师服装费、课后延时费、驾驶员补贴等 22.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年自治区教育直达资金小学生公用经费

设立的政策依据：克财教（2022）43号文件《2023年自治区教育直达资金小学生公用经费》要求设立

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学办公,文体活动,保险,日常维修维护等共计3.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六）项目名称：2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中家庭经济困难综合奖补资金

设立的政策依据：根据克财教（2022）41号文件《2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中家庭经济困难综合奖补资金》要求设立

预算安排规模：19.13万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：127

补贴标准：寄宿生：初中1500元/人/年；

补贴范围：乌尔禾区第十六中学经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学学生

（七）项目名称：2023年自治区教育项目（不含直达）资金学生、教师补助经费

设立的政策依据：根据新财教〔2023〕3号文件《2023年自治区教育项目（不含直达）资金学生、教师补助经费》要求设立

预算安排规模：911.95万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于内初班学生日常伙食、生活、学习等方面支出、内初班教师专项补助共计911.95万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八）项目名称：义务教育免费提供教科书（初中）

设立的政策依据：根据新教厅办（2021）年11号文件《义务教育免费提供教科书》要求设立

预算安排规模：23.26万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中学生免费提供教科书23.26万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（九）项目名称：2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：根据克财教（2023）6号文件《2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》要求设立

预算安排规模：1,001.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：实验室购买实验仪器等设备1001.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一十）项目名称：2023 年自治区教育直达资金初中生公用经费

设立的政策依据：克财教（2022）43 号文件《2023 年自治区教育直达资金初中生公用经费》要求设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中办公，文体活动，保险，日常维修维护等6.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2023 年自治区教育项目（不含直达）资金营养膳食

1

设立的政策依据：克财教（2023）3 号文件《2023 年自治区教育项目（不含直达）资金》要求设立

预算安排规模：21.74 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：寄宿生伙食费、生活用品，教师专项补助，采购宿舍食堂日常消耗品 21.72 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：家庭经济困难学生补助（小学生）

设立的政策依据：根据克财教（2022）41 号文件《家庭经济困难学生补助（小学生）》要求设立

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：5 人

补贴标准：非寄宿：小学 625 元/人/年。

补贴范围：乌尔禾区第十六中学经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学学生

（一十三）项目名称：义务教育保障经费

设立的政策依据：根据国家（2007）18 号文件《义务教育保障经费》要求设立

预算安排规模：80.64 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：班主任费用，学生奶费用，学生校服和教师工装费用，课后延时服务课时费，校园保险，学生体检等学校日常运转支出 80.64 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：家庭经济困难学生补助（初中）

设立的政策依据：根据克财教（2022）41 号文件《家庭经济困难学生补助（初中）》要求设立

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：51

补贴标准：寄宿生：初中 1500 元/人/年；

补贴范围：乌尔禾区第十六中学经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学学生

（一十五）项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）
初中生公用经费

设立的政策依据：克财教（2023）41 号文件《2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中生公用经费》要求设立

预算安排规模：82.47 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于文艺活动、办公、教学仪器设备及图书资料购置等共计 82.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：义务教育免费提供教科书（小学一年级新生）

设立的政策依据：根据新教厅办（2021）年 11 号文件《义务教育免费提供教科书》要求设立

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于学生免费提供教科书 1.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：克财教（2022）43号文件《城乡义务教育生均公用经费（小学）》要求设立

预算安排规模：34.90万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学文艺活动、办公、教学仪器设备及图书资料购置等34.90万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一十八）项目名称：义务教育免费提供教科书（小学）

设立的政策依据：根据新教厅办（2021）年11号文件《义务教育免费提供教科书》要求设立

预算安排规模：9.34万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于学生免费提供教科书9.34万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一十九）项目名称：2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）小学生公用经费

设立的政策依据：克财教（2023）41号文件《2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）小学生公用经费》要求设立

预算安排规模：34.44万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学文艺活动、办公、教学仪器设备及图书资料购置、教育业务及管理34.44万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二十）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：克财教（2022）43 号文件《城乡义务教育生均公用经费（初中）》要求设立

预算安排规模：115.94 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中文艺活动、办公、教学仪器设备及图书资料购置、教育业务及管理 115.94 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2023 年自治区教育直达资金初中生家庭经济困难补助

设立的政策依据：根据克财教（2022）41 号文件《2023 年自治区教育直达资金初中生家庭经济困难补助》要求设立

预算安排规模：12.35 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：82

补贴标准：寄宿生：初中 1500 元/人/年；

补贴范围：乌尔禾区第十六中学经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学学生

（二十二）项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）
小学家庭经济困难综合奖补资金

设立的政策依据：根据克财教（2022）41 号文件《2023 年城乡义务教育
补助经费预算（中央直达资金）小学家庭经济困难综合奖补资金》要求设立

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：44 人

补贴标准：非寄宿：小学 625 元/人/年。

补贴范围：乌尔禾区第十六中学经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学学生

（二十三）项目名称：校园维修维护安全经费

设立的政策依据：根据国家（2007）18 号《校园维修维护安全经费文件》
要求设立

预算安排规模：422.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：校园安全支出，维修维护支出，设备购置支出，工程二
类费用支出 422.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学 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、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 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、 关于克拉玛依市第十六中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.45 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 10.95 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 32.25 万元，下降 73.80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 32.25 万元，下降 74.65%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减公务用车费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市第十六中学的机关运行经费财政拨款预算 1,720.91 万元，比上年预算增加 100.47 万元，增长 58.38%。主要原因是克拉玛依市第十六中学学生、教师人数增加，学校规模扩大，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市第十六中学政府采购预算 61.42 万元，其中：政府采购货物预算 41.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.00 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市第十六中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40284 平方米，价值 2773.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 142.74 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 308 万元。

4. 其他资产价值 786.84 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 3,017.26 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学					
项目名称		2023 年自治区教育项目[不含直达]资金				项目负责人	何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,186.18	其中：财政拨款	1,186.18	其他资金	0.00
项目总体目标		用于保障内初班学生日常伙食、生活、学习等方面支出、保障内初班教师专项补助。					
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	内初班经费享受人数	>=1036人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	日常生活用品，伙食，学习用品等采购	<=1186.18万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目截至时间	2023年12月	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	内初班教师专项补助成本	<=1186.18万元	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障学生日常生活有序进行	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	学生经费产生影响时期	=1年	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	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

预算单位		第十六中学					
项目名称		2023 年自治区教育直达资金				项目负责人	何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	21.35	其中：财政拨款	21.35	其他资金	0.00
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受人数	> =1720 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公用经费资金发放及时率	=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	公用经费成本	21.35 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	经济效益指标	有效优化优化教育结构，促进教育公平	有效优化	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	不断保障教育工作顺利进行	不断保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	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

预算单位		第十六中学						
项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,045.55	其中：财政拨款	1,045.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		不断持续改善农村义务教育基本办学条件，稳步提升学校办学能力，购买教学仪器等。						
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	购买教学仪器包含类型	≥17种	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办学条件达到自治区标准	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=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	购买教学仪器等总金额	<=1045.55 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	经济效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

预算单位		第十六中学					
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	115.94	其中：财政拨款	115.94	其他资金	0.00
项目总体目标		促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。					
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	享受公用经费内初班学生人数	>=1019人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费保障周期	=1年	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	公用经费总额	<=115.95万元	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	有效提高经费保障水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	计划标准		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	=100%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.90	其中：财政拨款	34.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。						
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	享受公用经费小学生人数	>=537人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障周期	=1年	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	公用经费总额	<=34.90万元	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	有效提高经费保障水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	计划标准		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	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		党建经费				项目负责人		何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00		其他资金	0.00
项目总体目标		按照基层党组织工作要求，计划开展党员教育、组织活动、表彰奖励、服务党员、党建宣传、阵地建设、家校活动等，以完善基层党组织建设，提高教师工作积极性，加强思想政治教育。						
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	开展党组织活动数量	≥12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党组织活动开展合规性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展周期	=1年	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	党建经费成本	≤28万元	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	有效提高基层党组织建设	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	计划标准		10	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

预算单位		第十六中学						
项目名称		家庭经济困难学生补助（初中）				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.70	其中：财政拨款	7.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。						
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	享受家庭经济困难学生补助学生人数	>=445人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2学期	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=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	资助资金成本	<=7.70万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利进行	不断保障	计划标准		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	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		家庭经济困难学生补助（小学生）				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.34	其中：财政拨款	0.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。						
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	享受家庭经济困难学生补助学生人数	>=450人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2学期	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=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	资助资金成本	<=0.34万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利进行	不断保障	计划标准		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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		培训经费				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。						
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	开展教师培训次数	≥24次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训合格率	≥100人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每次开展教师培训活动时间长	≥2天	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	教师培训成本	≤28万元	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	提高教师业务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	计划标准		10	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

预算单位		第十六中学						
项目名称		校园维修维护安全经费				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	422.00	其中：财政拨款	422.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。						
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	日常修维护次数	≥12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护保障周期	=1 年	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	费用保障成本	<=422万元	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	有效提升学校资产利用率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	计划标准		10	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学					
项目名称		义务教育保障经费				项目负责人	何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	80.64	其中：财政拨款	80.64	其他资金	0.00
项目总体目标		以学校要重视学生的全面发展，保障教育教学正常进行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	课后托管服务月份	≥9月	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	课后托管服务质量合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目保障周期	=1年	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	项目费用总额	<=80.64万元	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	有效保障学生义务教育权利	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	计划标准		10	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	=100%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学					
项目名称		义务教育免费提供教科书（初中）				项目负责人	何云峰
项目资金(万元)		年度预算总额	23.26	其中：财政拨款	23.26	其他资金	0.00
项目总体目标		为了减轻家庭经济负担，保证学生接受义务教育，保障义务教育持续健康发展的重大举措。					
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	享受免费教科书学生人数	≥12月	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	享受免费教科书人数合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	免费教科书使用周期	=1年	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	免费教科书成本	<=23.26万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	有效保障义务教育阶段工作顺利进行	有效保障	计划标准		10	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	=100%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		义务教育免费提供教科书（小学一年级新生）				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了减轻家庭经济负担，保证学生接受义务教育，保障义务教育持续健康发展的重大举措。"						
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	免费提供教科书月份	≥12月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受免费教科书人数合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费教科书使用周期	=1 年	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	免费教科书成本	<=1.40万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障义务教育阶段工作顺利进行	有效保障	计划标准		10	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		第十六中学						
项目名称		义务教育聘用人员经费				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障劳务派遣人员工资福利支出						
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	聘用人员数量	≥2人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员费用发放合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用发票完成率	=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	费用发放成本	≤22万元	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	有效提高聘用人员工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保障聘用人员工资福利	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市第十六中学

2023年2月6日