

**博尔塔拉蒙古自治州实验中学
单位 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州实验中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州实验中学概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规。
- (二) 坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。
- (三) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。
- (四) 负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。
- (五) 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。
- (六) 提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。
- (七) 制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

- (八) 组织开展学校招生及学生管理等工作。
- (九) 组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。
- (十) 加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。
- (十一) 承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州实验中学无下属预算，下设 6 个科室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、安保处。

博州实验中学编制数 141 名，实有人数 196 人，其中：在职 133 人，增加 2 人； 退休 63 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2584.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2584.59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2402.69
事业经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	181.90
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	2584.59		
上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2584.59	支 出 合 计	2584.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	2402.69	2402.69							
	02		普通教育	2402.69	2402.69							
		04	高中教育	2402.69	2402.69							
208			社会保障和就业支出	181.90	181.90							
	05		行政事业单位养老支出	181.90	181.90							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90							
			合计	2584.59	2584.59							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：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				
205			教育支出	2402.69	1911.13	491.56
	02		普通教育	2402.69	1911.13	491.56
		04	高中教育	2402.69	1911.13	491.56
208			社会保障和就业支出	181.90	181.90	
	05		行政事业单位养老支出	181.90	181.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90	
			合计	2584.59	2093.03	491.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2584.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2584.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2402.69	2402.69	
		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	181.90	181.90	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	2584.59	支 出 总 计	2584.59	2584.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2402.69	1911.13	491.56
	02		普通教育	2402.69	1911.13	491.56
		04	高中教育	2402.69	1911.13	491.56
208			社会保障和就业支出	181.90	181.90	
	05		行政事业单位养老支出	181.90	181.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90	
			合计	2584.59	2093.03	491.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	1651.39	1651.39		
	01 基本工资	627.26	627.26		
	02 津贴补贴	484.51	484.51		
	03 奖金	248.27	248.27		
	10 职工基本医疗保险缴费	108.01	108.01		
	11 公务员医疗补助缴费	33.75	33.75		
	12 其他社会保险	12.57	12.57		
	13 住房公积金	136.43	136.43		
	19 其他工资福利支出	0.59	0.59		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	181.90	181.90		
302	商品和服务支出	188.68			188.68
	01 办公费	5.00			5.00
	03 咨询费	0			0
	04 手续费	0			0
	05 水费	8.20			8.20
	06 电费	17.76			17.76
	07 邮电费	6.50			6.50
	08 取暖费	80.12			80.12
	09 物业管理费	13.00			13.00
	11 差旅费	5.10			5.10
	13 维修（护）费	5.88			5.88
	16 培训费	4.60			4.60
	17 公务接待费	0.90			0.90

	18	专用材料费	15.00		15.00
	26	劳务费	0		0
	27	委托业务费	0		0
	28	工会经费	9.49		9.49
	29	福利费	14.24		14.24
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	71.06	71.06	
	02	退休费（采暖补贴）	8.69	8.69	
	03	医疗费补助	56.05	56.05	
	09	奖励金	5.98	5.98	
		合计	2093.03	1904.35	188.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博尔塔拉蒙古自治州实验中学

: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
205			教育支出	助学金免学费引智引才安置费	491.56	220	180	91.56							
	02		普通教育	助学金	491.56	220	180	91.56							
		04	高中教育	助学金	77.26			77.26							
		04	高中教育	免学费	14.30			14.30							
		04	高中教育	引智引才人员经费	220	220									
		04	高中教育	引智引才安置费	113.03		113.03								
		04	高中教育	骨干教师及管理干部培养培训	66.97		66.97								
				合计	491.56	220	180	91.56							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.8		1.90		1.90	0.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制：博尔塔拉蒙古自治州实验中学

：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2584.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2584.59 万元。

支出预算包括：教育支出 2402.69 万元、社会保障和就业支出 181.90 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州实验中学收入预算 2584.59 万元，其中：

一般公共预算 2584.59 万元，占 100%，比上年增加 468.64 万元，主要原因是增加了助学金、引智引才等项目预算以及人员调资等经费正常增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年支出预算 2584.59 万元，其中：

基本支出 2093.03 万元，占 81%，比上年减少 22.92 万元，主要原因是机关养老的缴费比例比上年预算数下降 3% 以及人员薪资的正常增减变动。

项目支出 491.56 万元，占 19%，比上年增加 491.56 万元，主要原因是上年没有做项目预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2584.59 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。

支出预算包括：教育支出（类）普通教育（款）2402.69 万元，主要用于人员支出和办公经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2093.03 万元，比上年执行数减少 245.41 万元，下降 10.5%。主要原因是：机关养老的缴费比例比上年预算数下降 3% 以及人员薪资的正常增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2402.69 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）181.90 万元，占 7%。

(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）2020年预算数为 2402.69 万元，比上年执行数减少 140.93 万元，主要原因是机关养老的缴费比例比上年预算数下降 3%以及人员薪资的正常增减变动。

2. 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）2020 年预算数为 181.90 万元，比上年执行数减少 33.65 万元，下降 15.61%，主要原因是：机关养老的缴费比例比上年预算数下降 3%以及人员薪资的正常增减变动。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年一般公共预算基本支出 2093.03 万元， 其中：

人员经费 1904.35 万元，主要包括：基本工资 627.26 万元、津贴补贴 484.51 万元、奖金 248.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.90 万元、职工基本医疗保险缴费 108.01 万元、公务员医疗补助缴费 33.75 万元、其他社会保障缴费 12.57 万元、住房公积金 136.43 万元、其他工资福利支出 0.59 万元、退休费 8.69 万元、医疗费补助 56.05 万元、奖励金 5.98 万元。

公用经费 188.68 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 8.20 万元、电费 17.76 万元、邮电费 6.50 万元、取暖费 80.12 万元、物业管理费 13.00 万元、差旅费 5.10 万元、维

修（护）费 5.88 万元、培训费 4.60 万元、公务接待费 0.90 万元、专用材料费 15.00 万元、工会经费 9.49 万元、福利费 14.24 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：助学金

设立的政策依据：《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19 号）

预算安排规模：77.26 万元

项目承担单位：博州实验中学

资金分配情况：受助人人数 386 人

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政资金

补贴人数：386 人

补贴标准：2000 元/年/生

补贴范围：在校生人数的 30%

补贴方式：发放到学生个人

发放程序：（1）公开资助信息。宣传资助政策，真正做到家喻户晓。（2）资格审核。学生提供相应的证明材料经政教处审核。（3）公示名单。评审小组对申请免学费的学生资料进行审核，审核通过予以公示；公示期内，如有异议的，评审小组对有关情况进行重新审核。（4）发放补助。

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

2. 项目名称：免学费

设立的政策依据：《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19号）

预算安排规模：14.30 万元

项目承担单位：博州实验中学

资金分配情况：受助人数量 100 人

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政资金

补贴人数：100 人

补贴标准：1430 元/年/生

补贴范围：符合建档立卡，农村低保，学生残疾，农村特困供养学生，城市低保这五类学生。

补贴方式：直接免交学费

发放程序：（1）公开资助信息。宣传资助政策，真正做到家喻户晓。（2）资格审核。学生提供相应的证明材料经政教处审核。（3）公示名单。评审小组对申请免学费的学生资料进行审核，审核通过予以公示；公示期内，如有异议的，评审小组对有关情况进行重新审核。（4）免收学费。已交学费的退还学费。

受益人群和社会效益：有效减轻建档立卡等五类家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

3. 项目名称：引智引才人员经费

设立的政策依据：博州党教发【2019】13号

预算安排规模：220万元

项目承担：财政资金

资金分配情况：按文件分配

资金执行时间：2020年度

4. 项目名称：引智引才安置费

设立的政策依据：博州党教发【2019】13号

预算安排规模：113.03万元

项目承担：财政资金

资金分配情况：按文件分配

资金执行时间：2020年度

5. 项目名称：骨干教师及管理干部培养培训

设立的政策依据：博州党教发【2019】13号

预算安排规模：66.97万元

项目承担：财政资金

资金分配情况：按文件分配

资金执行时间：2020年度

八、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州实验中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.90万元，公务接待费0.90万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少用车开支；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州实验中学 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州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 188.68 万元，比上年减少 14.87 万元，下降 7.3%。主要原因是压减一般性支出，经费预算减少。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州实验中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州实验中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 33463.78 平方米，价值 5212.58 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.93 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 299.77 万元。
4. 其他资产价值 566.03 万元。

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

2020 年部门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（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 491.56 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算	博州实验中学			项目名称	助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.26	其中：财政拨款	77.26	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 386 人，投入资金 77.26 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	普通高中学生均标准		2000 元/生/年		
	时效指标	2020 年末全部发放到位				
	数量指标	应受助学生数		386		
		资金足额到位率		100%		
	质量指标	受助学生覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算	博州实验中学			项目名称	免学费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.30	其中：财政拨款	14.30	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 100 人，投入资金 14.36 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建档立卡学生均标准			1430 元/生/年	
	时效指标	2020 年末全部发放到位				
	数量指标	应受助学生数			100	
		资金足额到位率			100%	
	质量指标	受助学生覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算	博州实验中学			项目名称	引智引才人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	0
项目总体目标	预计聘用疆内高级退休教师 20 人，投入资金 220 万元。打造名校工程，提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	疆外聘用高级退休教师 10 人			薪资 10000 元/人/年，交通 8000 元/人/年	
		疆内聘用高级退休教师 10 人			薪资 7500 元/人/年，交通 8000 元/人/年	
	时效指标	2020 年每月发放			100%	
	数量指标	疆外聘用高级退休教师数			10 人	
		疆内聘用高级退休教师数			10 人	
	质量指标	加强教师队伍建设			有效加强	
		提高教育教学质量			有效提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高学校社会影响			显著提高	
满意度指标	满意度指标					
		家长满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算	博州实验中学			项目名称	引智引才安置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	113.03	其中：财政拨款	113.03	其他资金	0
项目总体目标	预计装修安置房屋间数 34 间。为返聘专家解除后顾之忧，促使返聘专家全心投入教育教学。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	装修安置房屋及相应设施标准			3.32 万元/间	
	时效指标	2020 年末全部装修完毕			100%	
	数量指标	装修安置房屋间数			34	
		房间设施配置率			100%	
	质量指标	装修配置完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障聘用教师的生活需求，提升学校的教育教学质量。			有效保障和提高	
满意度指标	满意度指标	聘用退休教师满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算	博州实验中学			项目名称	骨干教师及管理干部培养培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.97	其中：财政拨款	66.97	其他资金	0
项目总体目标	预计培训中层以上管理干部和教师 54 人，聘请专家两次 16 人来校指导和培训。有效提升教育教学质量，打造名校工程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中层以上管理干部和教师培训费			41.7 万元	
		聘请专家两次 16 人指导和培训			25.27 万元	
	时效指标	2020 年完成培训			100%	
	数量指标	应培训教师数			54	
		聘请专家次数			2	
	质量指标	培训提升教师的专业素养			有效提升	
		提升教师的教学理念			显著提升	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	促进学校教育教学质量整体提升，提高社会影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	培训教师满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博尔塔拉蒙古自治州实验中学

2020 年 2 月 6 日