

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学
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蒙古中学单位概况

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蒙古中学 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蒙古中学 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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蒙古中学 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蒙古中学 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蒙古中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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蒙古中学 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蒙古中学单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，发挥党组织的核心领导作用，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法、法规。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

8、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9、组织开展学校招生及学生管理工作。

10、加强校园安全稳定工作，完善各类校园安全预案，确保师生安全。

11、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：

（一）、教务处

（二）、政教处

（三）、总务处

（四）、办公室

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学编制数 103 人，实有人数 152 人，其中：在职 97 人，增加 1 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1669.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1669.9	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	1535.77
事业单位经营收入		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	134.13
		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	1669.9		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1669.9	支 出 合 计	1669.9

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蒙古中学

单位：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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	1535.77	1535.77							
	01		教育管理事务	48.32	48.32							
		99	其他教育管理事务支出	48.32	48.32							
	02		普通教育	1487.45	1487.45							
		03	初中教育	1.01	1.01							
		04	高中教育	1470.44	1470.44							
		99	其他普通教育支出	16	16							
208			社会保障和就业支出	134.13	134.13							
	05		行政事业单位养老支出	134.13	134.13							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13							
			合计	1669.9	1669.9							

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蒙古中学

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				
205			教育支出	1535.77	1428.04	107.73
	01		教育管理事务支出	48.32	0	48.32
		99	其他教育管理事务支出	48.32	0	48.32
	02		普通教育	1487.45	1428.04	59.41
		03	初中教育	1.01	0	1.01
		04	高中教育	1470.44	1428.04	42.4
		99	其他普通教育支出	16	0	16
208			社会保障和就业支出	134.13	134.13	0
	05		行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	0
					</	

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蒙古中学

单位：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）	1669.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1669.9	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	1535.77	1535.77	
		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	134.13	134.13	
		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	1669.9	支 出 总 计	1669.9	1669.9	

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蒙古中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1535.77	1428.04	107.73
	01		48.32	0	48.32
		99	48.32	0	48.32
	02		1487.45	1428.04	59.41
		03	1.01	0	1.01
		04	1470.44	1428.04	42.4
		99	16	0	16
208			134.13	134.13	
	05		134.13	134.13	
		05	134.13	134.13	
			1669.9	1562.17	107.73

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蒙古中学

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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1355.72	1355.72	
	01	基本工资	463.05	463.05	
	02	津贴补贴	359.36	359.36	
	03	奖金	184.19	184.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	79.64	79.64	
	11	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15	
	12	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
	13	住房公积金	100.60	100.6	
	99	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302		商品和服务支出	144.23		
	01	办公费	8.74		8.74
	02	印刷费	3		3
	03	咨询费	1		1
	04	手续费	0.2		0.2
	05	水费	5		5
	06	电费	9		9
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	64.7		64.7
	09	物业管理费	5		5
	11	差旅费	9		9
	13	维修（护）费	6		6
	16	培训费	4.65		4.65
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	3		3

	28	工会经费	6.94		6.94
	29	福利费	10.41		10.41
	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	62.22	62.22	
	02	退休费	7.52	7.52	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	47.41	47.41	
	09	奖励金	5.96	5.96	
		合计	1562.17	1417.94	144.23

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蒙古中学

单位: 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	城乡义务教育经费保障机制专项	107.73	17.01	43.69	47.03							
	01		教育管理事务	城乡义务教育经费保障机制专项资金	48.32		27.81	20.51							
		99	其他教育管理事务支出	城乡义务教育经费保障机制专项资金	48.32		27.81	20.51							
	02		普通教育	普通高中补助资金	59.41	17.01	15.88	26.52							
		03	初中教育	自治区义务教育阶段班主任津补贴补助经费	1.01	1.01									
		04	高中教育	普通高中助学金补助资金	26.52			26.52							
		04	高中教育	普通高中免学费补助资金	15.88		15.88								
		99	其他普通教育支出	国家特岗教师绩效工资	16	16									
				合计	107.73	17.01	43.69	47.03							

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

编制单位: 博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

单位: 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	
3.85		3.5		3.5	0.35

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

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

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	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蒙古中学 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蒙古中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1669.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1669.9 万元。

支出预算包括：教育支出 1535.77 万元、社会保障和就业支出 134.13 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学收入预算 1669.9 万元，其中：

一般公共预算 1669.9 万元，占 100%，比上年增加 43.9 万元，主要原因是国家自治区项目经费支出列入预算、人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致收入预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学单位 2020 年支出预算 1669.9 万元，其中：

基本支出 1562.17 万元，占 94%，比上年减少 63.83 万元，在压减开支，开源节流。

项目支出 107.73 万元，占 6%，比上年增加 107.73 万元，主要原因上年度项目支出未纳入预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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 1669.9 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）1535.77 万元，主要用于人员经费支出及学生资助补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）134.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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蒙古中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1562.17 万元，比上年执行数减少 379.42 万元，减少 20%。主要原因是：商品服务支出减少，控制日常开销。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1535.77 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）134.13 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：2020 年预算数为 48.32 万元，比上年执行数减少 12.05 万元，下降 25%，主要原因是：上年执行中追加项目资金未列入年初预算，导致支出预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 1.01 万元，比上年执行数减少 43.08 万元，下降 43%，主要原因是：上年执行中追加项目资金未列入年初预算，导致支出预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年预算数为 1470.44 万元，比上年执行数减少 290.13 万元，下降 20%，主要原因是：压减商品服务支出开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020 年预算数为 16 万元，比上年执行数减少 206.61 万元，下降 13%，主要原因是：上年执行中追加项目资金未列入年初预算，导致支出预算减少。

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）2020 年预算数为 134.13 万元，比上年执行数减少 15.99 万元，下降 12%，主要原因是：养老保险缴费比例下调，相应支出减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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蒙古中学 2020 年一般公共预算基本支出 1562.17 万元， 其中：

人员经费 1417.94 万元，主要包括：基本工资 463.05 万元、津贴补贴 359.36 万元、奖金 184.19 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 134.13 万元、职工基本医疗保险缴费 79.64 万元、公务员医疗补助缴费 25.15 万元、其他社会保障缴费 9.15 万元、住房公积金 100.6 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、退休费 7.52 万元、生活补助 1.33 万元、医疗费补助 47.41 万元、奖励金 5.96 万元。

公用经费 144.23 万元，主要包括：办公费 8.74 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 5 万元、电费 9 万元、邮电费 3 万元、取暖费 64.7 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 4.65 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 3 万元、工会经费 6.94 万元、福利费 10.41 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 2020 年项目支出情况说明

1、（1）项目名称：城乡义务教育经费保障机制专项资金（公用经费）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法通知》（新财教【2018】251 号）

预算安排规模：27.81 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况：小学生 600 元/生/年；初中生 800 元/生/年

资金执行时间：2020 年度

(2) 项目名称: 城乡义务教育经费保障机制专项资金
(寄宿生生活补助)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法通知》(新财教【2018】251号)

预算安排规模: 20.51 万元

项目承担单位: 博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况: 全部到位

资金执行时间: 2020 年度

资金来源: 国家自治区专项

补贴人数: 155 人

补贴标准: 小学生 1250 元/生/年, 初中生 1500 元/生/年

补贴范围: 义务教育阶段住宿生

补贴方式: 伙食补助

发放程序: (1) 公开补助信息。宣传补助政策, 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。评审小组对寄宿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: 寄宿生, 减轻寄宿生家庭困难

2、项目名称: 普通高中免学费补助资金

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：15.88 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况：1430 元/生/年

资金执行时间：2020 年度

3、项目名称：普通高中国家助学金

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：26.52 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况：全部到位

资金执行时间：2020 年度

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：150 人

补贴标准：每人 2000 元/生/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：资金下发

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：家庭经济困难的高中生，减轻学生家庭困难，顺利完成学业。

4、项目名称：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：《义务教育阶段班主任津贴补助》（博州财教【2019】093号）

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况：全部到位

资金执行时间：2020 年度

资金来源：自治区专项

补贴人数：12 个班

补贴标准：每班 120 元/月（补贴 10 个月）

补贴范围：义务教育阶段班级

补贴方式：班主任费

发放程序：学期末对班主任工作进行考核，后完成发放工作。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高班主任工作积极性。

5、项目名称：特岗教师绩效工资

设立的政策依据：《特岗教师绩效工资发放标准》（博州财教【2019】093号）

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学

资金分配情况：全部到位

资金执行时间：2020 年度

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：23 名特岗教师

补贴标准：每人 3.5 万元/年

补贴范围：服务期特岗教师

补贴方式：工资发放

发放程序：以工资形式发放到个人。

受益人群和社会效益：服务期内 23 名特岗，提高教师队伍建设，保障特岗教师待遇水平。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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蒙古中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.85 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 3.5 万元，公务接待费 0.35 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是工作业务不需要出入境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.03 万元，主要原因是减少公务车开支；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是压减支出,减少公务接待费用。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学 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，博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学本级及下属 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 144.23 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 9%。主要原因是人员较上年有增加，因此公用经费随之增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学政府采购预算 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蒙古中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27710 平方米，价值 2490.3 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.13 万元。
3. 办公家具价值 168.36 万元。

4. 其他资产价值 44.95 万元。

单位价值 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）。

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），单位价值 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 107.73 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学			项目名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.32	其中：财政拨款	48.32	其他资金	0
项目总体目标	进一步入地优化教育结构，促进教育公平，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；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平。公用经费基准定额为：普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。					
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	城乡义务教育保障经费			48.32	
		公用经费标准			小学 600 元/生/年 初中 800 元/生/年	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	寄宿生人数			155 人	
		公用经费拨款总数			26.1 万元	
	质量指标	寄宿生补助享受比例			农村寄宿生 100%，城市寄宿生 39%	
		年费教科书发放比例			100%	
	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学			项目名称	国家特岗教师绩效工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	2020 年，按时足额为服务期内特岗教师发放工资，同时实施好中央特岗计划，为中小学补充合格教师，提高教师队伍的整体素质，稳定推进国家通用语言文字教学工作。					
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	中央特岗教师绩效工资标准			16 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	服务期内特岗教师数			23 人	
	质量指标	国语授课能力合格率			100%	
		普通话水平合格率			100%	
		政治素质合格率			100%	
		资金足额到位率			100%	
	社会效益指标	教师队伍建设情况			不断改善	
		推进国家通用语言文字教育			有效提高	
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学			项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.01	其中：财政拨款	1.01	其他资金	0
项目总体目标	2020 年，通过实施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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	班主任津贴补助标准			每班每月补助 120 元	
	时效指标	班主任津贴补助月数			10 个月	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	补助班级			12 个	
	质量指标	资金到位准确率			100%	
		补助班主任覆盖率			100%	
		提高班主任工作积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	班主任满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学			项目名称	普通高中助学金资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.52	其中：财政拨款	26.52	其他资金	0
项目总体目标	预计资助 150 人，投入资金 26.52 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	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	数量指标	资金足额到位率			100%	
		应受助学生数			150 人	
	质量指标	助学金覆盖率			100%	
		资金足额到位率			100%	
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担			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

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙古中学			项目名称	普通高中免学杂补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.88	其中：财政拨款	15.88	其他资金	0
项目总体目标	预计资助 150 人，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	建档立卡普通高中学生均标准			1430 元/生/年	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	数量指标	资金足额到位率			100%	
		应受助学生数			150 人	
	质量指标	建档立卡学生免学费覆盖率			100%	
		资金足额到位率			100%	
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担			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%	

（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蒙古中学

2020年2月6日