

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开  
发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等

专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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 新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆地质中学是新疆地矿局下属公益二类事业单位，主要从事普通高中基础教育，面向地矿行业，举办中等学历教育并培养技术工人。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教导处、德育处、教研室、总务科、财务科、综合科等 7 个科室。

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）编制数 80 人，实有人数 187 人，其中：在职 66 人，减少 4 人；退休 120 人，减少 3 人；离休 1 人，减少 1 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：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校） 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	1,971.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,376.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,376.36	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	1,971.91
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	133.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	462.55	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	439.05	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	23.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		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		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	1,971.91	支出总计	1,971.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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	1,971.91	1,376.36	1,376.36						133.00	462.55		
205			教育支出	1,971.91	1,376.36	1,376.36						133.00	462.55		
205	02		普通教育	1,929.91	1,334.36	1,334.36						133.00	462.55		
205	02	04	高中教育	1,929.91	1,334.36	1,334.36						133.00	462.55		
205	03		职业教育	42.00	42.00	42.00									
205	03	03	技校教育	42.00	42.00	42.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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	1,971.91	1,898.91	73.00
205			教育支出	1,971.91	1,898.91	73.00
205	02		普通教育	1,929.91	1,898.91	31.00
205	02	04	高中教育	1,929.91	1,898.91	31.00
205	03		职业教育	42.00		42.00
205	03	03	技校教育	42.00		42.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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）	1,376.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,376.36	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	1,376.36	1,376.36		
		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	1,376.36	支出总计	1,376.36	1,376.36		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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	1, 376. 36	1, 334. 36	42. 00
205			教育支出	1, 376. 36	1, 334. 36	42. 00
205	02		普通教育	1, 334. 36	1, 334. 36	
205	02	04	高中教育	1, 334. 36	1, 334. 36	
205	03		职业教育	42. 00		42. 00
205	03	03	技校教育	42. 00		42. 00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,334.36</b>	<b>1,334.36</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,224.93</b>	<b>1,224.93</b>	
301	01	基本工资	403.55	403.55	
301	02	津贴补贴	61.56	61.56	
301	03	奖金	61.37	61.37	
301	07	绩效工资	238.70	238.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.66	140.66	
301	09	职业年金缴费	70.33	70.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.96	72.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.53	61.53	
301	12	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	105.52	105.52	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.43</b>	<b>109.43</b>	
303	01	离休费	9.82	9.82	
303	07	医疗费补助	99.61	99.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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		42.00		42.00								
205			教育支出		42.00		42.00								
205	03		职业教育		42.00		42.00								
205	03	03	技校教育	财政部划转地质技工学校下划基数	42.00		42.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

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

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校） 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,971.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年收入预算情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）单位收入预算 1,971.91 万元，其中：

一般公共预算 1,376.36 万元，占 69.80%，比上年预算增加 59.90 万元，增长 4.55%，主要原因是：职工增资、社保资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）133.00 万元，占 6.74%，比上年预算增加 133.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无财政专户（教育收费）预算。

单位资金 462.55 万元，占 23.46%，比上年预算增加 34.51 万元，增长 8.06%，主要原因是：增加高中学生课后托管服务费预算。

#### 三、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年支出预算情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年支出预算 1,971.91 万元，其中：

基本支出 1,898.91 万元，占 96.30%，比上年预算增加 474.36 万元，增长 33.30%，主要原因是：2023 年将人员基础绩效奖纳入基本支出预算。

项目支出 73.00 万元，占 3.70%，比上年预算减少 246.95 万元，下降 77.18%，主要原因是：2022 年将人员基础绩效奖纳入项目支出预算，2023 年无人员基础绩效奖项目预算。

#### 四、关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年财政拨款收支总预算 1,376.36 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 1,376.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,376.36 万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中：（1）人员经费 1,334.36 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、离休费、医疗费补助。（2）公用经费 42 万元，主要包括：专用材料费，劳务费。

#### 五、关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算拨款合计 1,376.36 万元，其中：



基本支出 1,334.36 万元，比上年预算增加 59.90 万元，增长 4.70%。主要原因是：职工增资、社保资金增加。

项目支出 42.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年项目支出预算继续保持原有规模，仍然为 42 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,376.36 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 1,334.36 万元，比上年预算增加 59.90 万元，增长 4.70%。主要原因是：职工增资、社保资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 42.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年项目支出预算继续保持原有规模，仍然为 42 万元。

## 六、关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算基本支出 1,334.36 万元，其中：

人员经费 1,334.36 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、离休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元。

## 七、关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政部划转地质技工学校下划基数

设立的政策依据：根据《财政部关于划转原地矿局所属地质技工学校工交事业费指标的通知》（财建【2001】434号）文件执行，主要用于培养地质矿产行业技术工人、岗位技能培训任务、实习等费用。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

资金分配情况：用于地质矿产行业技术工人培养、岗位技能培训任务、实习等方面对资金进行分配

资金执行时间：2023 年 1-10 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：0.5 万元/人

补贴范围：全体职工

补贴方式：用于公用方面的支出

发放程序：经办人申请，部门、主管领导、校领导三级审批制度

受益人群和社会效益：弥补我校经费不足情况，为社会输送更多有用人才

#### 八、关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）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、 关于新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.43 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致；公务用车购置费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公务用车维护费由财政专户资金承担；公务接待费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位非机关或参公单位，2023 年，新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）公用经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 28.7 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年公用经费财政拨款预算数压减为零。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 2.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11271.16 平方米，价值 311.97 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.31 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 2 辆，价值 44.31 万元。

3. 办公家具价值 76.66 万元。

4. 其他资产价值 361.27 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质中学						
项目名称		财政部划转地质技工学校下划基数				项目负责人	李晓江	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我校为差额拨款单位，公用经费比较紧张，预计 2023 年该项目用于办公费、劳务费等支出。通过实施该项目资金，缓解公用经费短缺情况，维持学校正常运转，保障学校正常开展教学教研活动，确保完成教学任务，为国家和自治区输送可造之才。						
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	保障办公人员数量	=84 人	计划标准	80 人	13	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出准确率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支出及时率	>=95%	计划标准	95%	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	=0.5 万元	计划标准	0.52 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障安全	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆地质中学						
项目名称		弥补基本人员经费支出				项目负责人		李晓江
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		31.00
项目总体目标		根据自治区 2023 年部门预算要求，按照财政下发测算数安排预算资金，我单位为公益二类单位，为差额拨款单位，财政拨款无法全额安排单位支出，由上级补助收入补充安排部分离退休人员费用。通过实施该项目安排离退休人员部分费用，保障离退休人员正常支出，保证单位的正常运转。						
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	保障离退休人员人数	=121人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支出离退休人员费用及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支出准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目执行周期	=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	离退休人均费用	=0. 26 万元	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	退休人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
		离休人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

新疆地质中学(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校)

2023 年 02 月 09 日