

克拉玛依市教育局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市教育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市教育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克拉玛依市教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于克拉玛依市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市教育局 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 克拉玛依市教育局部门概况

一、 主要职能

克拉玛依市教育局本部：

克拉玛依市教育局是人民政府主管全市教育事业的工作部门。主要职责是制定全市教育事业的发展规划、计划、确立全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并予以指导协调、贯彻实施。综合管理全市的中小学、幼儿园基础教育和市辖行政、事业、企业的成人教育工作，归口管理全市各种形式、层次的学历教育及其考试工作，归口管理社会力量办学和社会化教育、考试工作，指导各区、各部门的有关教育工作等。克拉玛依市教育局主管市直属学校共 8 所。

克拉玛依市第一中学：

克拉玛依市第一中学全面贯彻党的教育方针政策，面向学生，推进教育教学改革，引进北京“十一”学校先进教学与管理模式，采取联邦制扁平化管理模式，将学校办成学生向往、家长放心、教师自豪、社会满意的学校，承担着对社会输送人才的职能。

克拉玛依市第二中学：

执行国家教育方针，坚持社会主义办学方向，严格贯彻执行市教育主管部门及上级行政部门的政策法规，秉持教学育人、管理育人、服务育人的教育教学理念，全员德育，促使学生全面发展。

克拉玛依市高级中学：

执行国家教育方针，实施高中学历教育，坚持社会主义办学方向，严格执行贯彻市教育行政部门的法规政策，坚持教学育人、管理育人、服务育人，使学生全面发展。

克拉玛依市第六中学：

学校职能本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学理念，以“创办一流学校，培育合格人才”为办学目标，逐渐形成了“严谨、博学、善教、爱生”的教风和“诚实、刻苦、守纪、尊师”的学风。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《克拉玛依市“十三五”教育事业改革与发展规划》为指导，全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本，以“转型变革，提升品质，创新发展，追求卓越”为主线，恪守“创办适合每一位学生发展的教育”的发展观，加速教育转型，优化教育结构，全面实现教育教学现代化。

克拉玛依明园学校：

克拉玛依明园学校是克拉玛依市教育局直属九年一贯制教育单位。主要职责是立足学校发展实际，确立“小班化”教育教学特色发展目标及“用良好的教育为孩子一生的幸福奠基”的小班化办学理念，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

北京师范大学克拉玛依附属学校：

执行国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，严格执行贯彻市教育行政部门的法规、政策，坚持教学育人、管理育人、服务育人，使学生得到全面发展；组织学校教师进行有关培训，不断提高教育教学水平。

克拉玛依市教育局准东教育中心：

准东教育中心是克拉玛依市教育局派出协调管理准东中小学教育的机构，主要职责是贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规。协助克拉玛依市教育局制定准东油区普通中小学教育发展、计划、日常教学、教研及相关工作，负责准东油区中小学教师队伍的日常管理与建设及相关工作。

克拉玛依市青少年科技活动中心：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点、生动活泼的形式开展思想道德教育活动。

2. 帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识，直接为社会科技文化、教育事业服务，为现代化建设服务；为青少年提供和创造学习条件，辅导青少年的业余学习，鼓励青少年自学成才。

3. 开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；注意发现、培养和输送各种人才。

4. 正确引导青少年的兴趣和爱好，开展多种形式、健康有益的文化娱乐和体育活动。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克拉玛依市教育局的预算包括：克拉玛依市教育局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

克拉玛依市教育局本级下设 18 个处室，分别是：市委教育工委、办公室、政治工作科、基教科、高等与职业教育科、人事科、计划财务科、安全保卫科、家庭教育研究指导中心、思政办、教育条件装备中心、民办与社会教育科、教育信息发展中心、招生考试中心、人民政府督导室、教育研究所、学生资助管理中心、继续教育中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入克拉玛依市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 克拉玛依市教育局
2. 克拉玛依市第一中学
3. 克拉玛依市第二中学
4. 克拉玛依市高级中学
5. 克拉玛依市第六中学
6. 克拉玛依明园学校
7. 北京师范大学克拉玛依附属学校
8. 克拉玛依市教育局准东教育中心

9. 克拉玛依市青少年科技活动中心

克拉玛依市教育局编制数 1423，实有人数 1853 人，其中：在职 1405 人，增加 98 人；退休 448 人，增加 155 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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	47,425.92	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	46,523.40	202 外交支出	
其中：一般财力	45,364.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,158.84	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	47,364.39
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.16
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	266.49	211 节能环保支出	
5. 单位资金	636.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	125.00
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	636.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	66.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	66.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.63	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	47,492.55	支出总计	47,492.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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	47,492.55	46,523.40	45,364.56	1,158.84					266.49	636.03	66.63	
205			教育支出	47,364.39	46,398.40	45,239.56	1,158.84					266.49	632.87	66.63	
205	01		教育管理事务	7,962.70	7,890.24	7,884.24	6.00						72.46		
205	01	01	行政运行	5,736.13	5,729.98	5,729.98							6.15		
205	01	02	一般行政管理事务	2,226.57	2,160.26	2,154.26	6.00						66.31		
205	02		普通教育	35,750.85	34,857.32	33,704.48	1,152.84					266.49	560.41	66.63	
205	02	02	小学教育	258.81	120.75	0.08	120.67						138.06		
205	02	03	初中教育	21,168.65	20,693.04	19,732.32	960.72					107.29	316.18	52.15	
205	02	04	高中教育	14,310.82	14,043.53	13,972.08	71.45					159.20	106.17	1.92	
205	02	99	其他普通教育支出	12.56										12.56	
205	99		其他教育支出	3,650.84	3,650.84	3,650.84									
205	99	99	其他教育支出	3,650.84	3,650.84	3,650.84									
206			科学技术支出	3.16									3.16		
206	04		技术与开发	3.16									3.16		
206	04	99	其他技术与开发支出	3.16									3.16		
213			农林水支出	125.00	125.00	125.00									
213	01		农业农村	125.00	125.00	125.00									

编制部门：克拉玛依市教育局

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
213	01	99	其他农业农村支出	125.00	125.00	125.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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	47,492.55	35,278.62	12,213.93
205			教育支出	47,364.39	35,278.62	12,085.77
205	01		教育管理事务	7,962.70	5,729.98	2,232.72
205	01	01	行政运行	5,736.13	5,729.98	6.15
205	01	02	一般行政管理事务	2,226.57		2,226.57
205	02		普通教育	35,750.85	28,688.25	7,062.60
205	02	02	小学教育	258.81		258.81
205	02	03	初中教育	21,168.65	16,916.22	4,252.43
205	02	04	高中教育	14,310.82	11,772.03	2,538.79
205	02	99	其他普通教育支出	12.56		12.56
205	99		其他教育支出	3,650.84	860.39	2,790.45
205	99	99	其他教育支出	3,650.84	860.39	2,790.45
206			科学技术支出	3.16		3.16
206	04		技术与开发	3.16		3.16
206	04	99	其他技术与开发支出	3.16		3.16
213			农林水支出	125.00		125.00
213	01		农业农村	125.00		125.00
213	01	99	其他农业农村支出	125.00		125.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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）	46,523.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46,523.40	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	46,398.40	46,398.40		
		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	125.00	125.00		
		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	46,523.40	支出总计	46,523.40	46,523.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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	46,523.40	35,249.82	11,273.58
205			教育支出	46,398.40	35,249.82	11,148.58
205	01		教育管理事务	7,890.24	5,729.98	2,160.26
205	01	01	行政运行	5,729.98	5,729.98	
205	01	02	一般行政管理事务	2,160.26		2,160.26
205	02		普通教育	34,857.32	28,659.45	6,197.87
205	02	02	小学教育	120.75		120.75
205	02	03	初中教育	20,693.04	16,887.42	3,805.62
205	02	04	高中教育	14,043.53	11,772.03	2,271.50
205	99		其他教育支出	3,650.84	860.39	2,790.45
205	99	99	其他教育支出	3,650.84	860.39	2,790.45
213			农林水支出	125.00		125.00
213	01		农业农村	125.00		125.00
213	01	99	其他农业农村支出	125.00		125.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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
		总计	35,249.82	31,543.41	3,706.41
301		工资福利支出	31,249.04	31,249.04	
301	01	基本工资	7,465.58	7,465.58	
301	02	津贴补贴	5,457.97	5,457.97	
301	03	奖金	548.53	548.53	
301	07	绩效工资	8,103.33	8,103.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,949.07	2,949.07	
301	09	职业年金缴费	395.53	395.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,626.34	1,626.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	444.16	444.16	
301	12	其他社会保障缴费	815.44	815.44	
301	13	住房公积金	3,443.09	3,443.09	
302		商品和服务支出	3,706.41		3,706.41
302	01	办公费	249.30		249.30
302	02	印刷费	25.34		25.34
302	05	水费	160.59		160.59
302	06	电费	295.00		295.00
302	07	邮电费	265.51		265.51
302	08	取暖费	919.15		919.15
302	09	物业管理费	63.19		63.19
302	11	差旅费	200.65		200.65
302	13	维修（护）费	348.53		348.53
302	16	培训费	173.12		173.12
302	17	公务接待费	8.45		8.45
302	18	专用材料费	88.00		88.00
302	26	劳务费	17.16		17.16
302	28	工会经费	380.34		380.34
302	29	福利费	82.16		82.16
302	31	公务用车运行维护费	75.87		75.87
302	99	其他商品和服务支出	354.05		354.05
303		对个人和家庭的补助	294.37	294.37	
303	02	退休费	253.20	253.20	
303	05	生活补助	18.97	18.97	
303	09	奖励金	22.20	22.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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		11,273.58	353.90	9,075.62	273.63		150.50	1,419.93				
			克拉玛依市教育局		2,206.02	3.90	1,964.57	135.05			102.50				
205			教育支出		2,081.02	3.90	1,964.57	10.05			102.50				
205	01		教育管理事务		1,975.42	3.90	1,858.97	10.05			102.50				
205	01	02	一般行政管理事务	食堂运营补助等基本运行经费	170.36	3.90	166.46								
205	01	02	一般行政管理事务	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助	6.00			6.00							
205	01	02	一般行政管理事务	信息化建设及运维费用	731.86		711.86				20.00				
205	01	02	一般行政管理事务	教育管理相关工作经费	968.90		968.90								
205	01	02	一般行政管理事务	购置及维修专项经费	94.00		11.50				82.50				
205	01	02	一般行政管理事务	“三区”人才计划教师专项经费	4.30		0.25	4.05							
205	02		普通教育		105.60		105.60								
205	02	04	高中教育	高中免教材费	105.60		105.60								
213			农林水支出		125.00			125.00							
213	01		农业农村		125.00			125.00							
213	01	99	其他农业农村支出	学生饮用奶	125.00			125.00							
			克拉玛依市第一中学		1,805.28		1,395.42	14.20		140.00	255.66				
205			教育支出		1,805.28		1,395.42	14.20		140.00	255.66				
205	02		普通教育		1,805.28		1,395.42	14.20		140.00	255.66				

编制部门：克拉玛依市教育局

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	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中	102.14		102.14								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教	0.04		0.04								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）	0.08		0.08								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中	0.47			0.47							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（配套）	14.71		14.71								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中	1.82			1.82							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中	7.66		7.66								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	140.00					140.00					
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教	0.48		0.48								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（配套）	0.88			0.88							

编制部门：克拉玛依市教育局

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	04	高中教育	基本运行支出	817.80		816.28	1.52							
205	02	04	高中教育	课程研究及培训	280.00		280.00								
205	02	04	高中教育	学生经费	240.93		85.44				155.49				
205	02	04	高中教育	购置及维修改造	154.83		54.66				100.17				
205	02	04	高中教育	网络运行维护	33.00		33.00								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（配套）	1.66			1.66							
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金	7.84			7.84							
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费	0.72		0.72								
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费	0.21		0.21								
			克拉玛依市第二中学		611.26		457.04	12.72		10.50	131.00				
205			教育支出		611.26		457.04	12.72		10.50	131.00				
205	02		普通教育		611.26		457.04	12.72		10.50	131.00				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中	5.78		5.78								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教	1.44		1.44								
205	02	03	初中教育	学生经费	91.67		51.67				40.00				

编制部门：克拉玛依市教育局

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	家庭经济困难学生生活补助（配套）	1.71			1.71							
205	02	03	初中教育	二中基本运行项目	268.82		263.14	5.68							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中	3.77			3.77							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中	77.00		77.00								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（配套）	11.15		11.15								
205	02	03	初中教育	综合奖补（中央直达）-初中	0.39			0.39							
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）	0.25		0.25								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	66.00						66.00				
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教	0.11		0.11								
205	02	03	初中教育	设备购置与维修	82.00		46.50			10.50	25.00				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中	1.17			1.17							
			克拉玛依市高级中学		576.68		475.63	24.20			76.85				

编制部门：克拉玛依市教育局

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			教育支出		576.68		475.63	24.20			76.85				
205	02		普通教育		576.68		475.63	24.20			76.85				
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金	5.00			5.00							
205	02	04	高中教育	高级中学运行经费	280.39		280.39								
205	02	04	高中教育	学生经费	178.56		146.00				32.56				
205	02	04	高中教育	教学设备购置及维修	92.00		47.71				44.29				
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费	1.18		1.18								
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费	0.35		0.35								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金	19.20			19.20							
			克拉玛依市第六中学		1,043.84		578.19	45.25			420.40				
205			教育支出		1,043.84		578.19	45.25			420.40				
205	02		普通教育		1,043.84		578.19	45.25			420.40				
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教	0.80		0.80								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（配套）	2.43			2.43							
205	02	03	初中教育	综合奖补（中央直达）-初中	0.67			0.67							
205	02	03	初中教育	教学设备购置及维修	145.00						145.00				

编制部门：克拉玛依市教育局

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	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中	81.98		81.98								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教	5.28		5.28								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	210.00						210.00				
205	02	03	初中教育	学生经费	181.39		115.99				65.40				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中	5.66			5.66							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中	2.76			2.76							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（配套）	11.95		11.95								
205	02	03	初中教育	六中运行经费	359.36		354.03	5.33							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中	6.15		6.15								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金	21.44			21.44							
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费	1.55		1.55								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（配套）	6.96			6.96							

编制部门：克拉玛依市教育局

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	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费	0.46		0.46								
			克拉玛依依明园学校		61.94		61.03	0.91							
205			教育支出		61.94		61.03	0.91							
205	02		普通教育		61.94		61.03	0.91							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教	0.48		0.48								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-小学	0.12			0.12							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教	0.04		0.04								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-小学	0.52		0.52								
205	02	02	小学教育	综合奖补（中央直达）-小学	0.32			0.32							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-小学	6.99		6.99								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）	0.08		0.08								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-小学	0.33			0.33							

编制部门：克拉玛依市教育局

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	城乡义务教育生均公用经费（配套）	0.97		0.97								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（配套）	0.14			0.14							
205	02	03	初中教育	学生经费	9.55		9.55								
205	02	03	初中教育	基本运行经费	42.40		42.40								
			北京师范大学克拉玛依附属学校		1,993.27	350.00	1,178.74	41.30			423.23				
205			教育支出		1,993.27	350.00	1,178.74	41.30			423.23				
205	02		普通教育		1,993.27	350.00	1,178.74	41.30			423.23				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-小学	4.88			4.88							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-小学	95.46		95.46								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-小学	4.04			4.04							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-小学	6.49		6.49								
205	02	02	小学教育	综合奖补（中央直达）-小学	1.00			1.00							
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教	1.13		1.13								
205	02	03	初中教育	基本运行支出	1,058.04	350.00	706.94	1.10							

编制部门：克拉玛依市教育局

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	家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中	5.28			5.28							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（配套）	27.27		27.27								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教	0.93		0.93								
205	02	03	初中教育	设备购置与维修	200.00		61.46				138.54				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中	2.57			2.57							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（配套）	3.42			3.42							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中	5.86		5.86								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中	87.89		87.89								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）	0.34		0.34								
205	02	03	初中教育	学生经费	331.36		181.67				149.69				
205	02	03	初中教育	综合奖补（中央直达）-初中	0.49			0.49							
205	02	03	初中教育	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	135.00						135.00				

编制部门：克拉玛依市教育局

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	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费	2.55		2.55								
205	02	04	高中教育	免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费	0.75		0.75								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（配套）	3.32			3.32							
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金	15.20			15.20							
			克拉玛依市教育局准东教育中心		184.84		184.84								
205			教育支出		184.84		184.84								
205	01		教育管理事务		184.84		184.84								
205	01	02	一般行政管理事务	准东教育中心基本运行支出	181.84		181.84								
205	01	02	一般行政管理事务	专用光缆租赁费	3.00		3.00								
			克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）		2,790.45		2,780.16				10.29				
205			教育支出		2,790.45		2,780.16				10.29				
205	99		其他教育支出		2,790.45		2,780.16				10.29				
205	99	99	其他教育支出	专项活动费	30.00		30.00								
205	99	99	其他教育支出	青少年科技活动中心可用性服务费	1,895.92		1,895.92								
205	99	99	其他教育支出	报名及视频播放系统运行维护费	16.00		16.00								
205	99	99	其他教育支出	少儿维修购置经费	30.00		19.71				10.29				

编制部门：克拉玛依市教育局

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	99	99	其他教育支出	基本运行支出	818.53		818.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市教育局

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

克拉玛依市教育局 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

编制部门：克拉玛依市教育局

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

克拉玛依市教育局 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

编制部门：克拉玛依市教育局

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	84.32	84.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.45	8.45		
公务用车购置及运行费（小计）	75.87	75.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	75.87	75.87		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市教育局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市教育局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,492.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、农林水支出。

二、关于克拉玛依市教育局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市教育局部门收入预算 47,492.55 万元，其中：

一般公共预算 45,364.56 万元，占 95.52%，比上年预算减少 2,317.54 万元，下降 4.86%，主要原因是由于准东中学和准东一小移交昌吉州，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,158.84 万元，占 2.44%，比上年预算减少 105.33 万元，下降 8.33%，主要原因是由于准东中学和准东一小移交，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所减少。

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 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 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 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）266.49 万元，占 0.56%，比上年预算增加 266.49 万元，增长 100%，主要原因 2023 年预算批复口径发生调整，所以 2023 年财政专户较 2022 年增长 100%。

单位资金 636.03 万元，占 1.34%，比上年预算增加 86.03 万元，增长 15.64%，主要原因是：1. 2023 年申报“课后托管”单位预算资金；2. 直属单位基本户结转资金预算批复口径发生调整，所以 2023 年单位资金总体较 2022 年增长 15.64%。

财政拨款结转 66.63 万元，占 0.14%，比上年预算减少 1,238.43 万元，下降 94.89%，主要原因是 2022 年结转项目在 2023 年执行完毕，所以财政拨款结转较 2022 年下降 94.89%。

三、关于克拉玛依市教育局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市教育局 2023 年支出预算 47,492.55 万元，其中：

基本支出 35,278.62 万元，占 74.28%，比上年预算减少 3,139.26 万元，下降 8.17%，主要原因一是准东地区两所中小学移交昌吉州，两所学校基本支出较上年有所下降；二是由于 2022 年人员经费调整，导致基本支出减少；三是预算口径调整，劳务费从基本支出调整至项目支出，所以基本支出较上年有所下降。

项目支出 12,213.93 万元，占 25.72%，比上年预算减少 169.52 万元，下降 1.37%，主要原因一是预算口径调整，劳务费从基本支出调整至项目支出；二是青少年科技活动中心可用性服务费项目 2023 年核定量增加，所以项目支出较上年增长 6.88%。

四、关于克拉玛依市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市教育局 2023 年财政拨款收支总预算 46,523.40 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 46,523.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 46,398.40 万元，主要用于市教育局及直属单位人员工资、基本运行经费及保障教育教学的各项支出；农林水支出 125.00 万元，主要用于学生饮用奶项目的支出。

五、关于克拉玛依市教育局 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

克拉玛依市教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 46,523.40 万元，其中：基本支出 35,249.82 万元，比上年预算减少 3,148.88 万元，下降 8.20%。主要原因一是准东地区两所中小学移交昌吉州，两所学校基本支出较上年有所下降；二是由于 2022 年人员经费调整，导致基本支出减少；三是预算口径调整，劳务费从基本支出调整至项目支出，所以基本支出较上年有所下降。

项目支出 11,273.58 万元，比上年预算增加 726.01 万元，增长 6.88%。主要原因一是预算口径调整，劳务费从基本支出调整至项目支出；二是青少年科技活动中心可用性服务费项目 2023 年核定量增加，所以项目支出较上年增长 6.88%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）46,398.40 万元，占 99.73%。
- 2、农林水支出（类）125.00 万元，占 0.27%。

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 5,729.98 万元，比上年预算增加 2,568.83 万元，增长 81.26%。主要原因是由于准东 2 所学校移交后，部分教职工由准东教育中心暂时代管，使得人员工资和公用经费有所增加，所以此项较上年预算有所增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 2,160.26 万元，比上年预算增加 244.68 万元，增长 12.77%。主要原因：一是教育管理相关工作经费较上年有所增加；二是准东教育中心项目支

出中残疾人保障金、食堂运营补助等项目经费安排较上年有所增加，所以此项支出较上年预算有所增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为120.75万元，比上年预算减少1,669.84万元，下降93.26%。主要原因是由于2023年1月1日起，准东一小移交至昌吉州，所以教育支出普通教育小学教育较上年有所下降。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为20,693.04万元，比上年预算减少1,603.23万元，下降7.19%。主要原因是由于2023年1月1日起，准东中学移交至昌吉州，所以初中教育较上年有所下降。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为14,043.53万元，比上年预算增加291.25万元，增长2.12%。主要原因是由于机关事业单位社会保险缴费支出科目调整至教育支出科目，所以高中教育较上年增长2.12%。

6、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0.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降100.00%。主要原因是由于2022年教育非直达资金（促进教育事业发展专项）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。

7、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3,650.84万元，比上年预算增加681.91万元，增长22.97%。主要原因是青少年科技活动中心可用性服务费项目2023年核定量增加，所以项目支出比上年有所增加。

8、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 2,706.82 万元,下降 100.00%。主要原因是由于机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整至教育支出科目,所以此项支出较上年下降 100%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少163.65万元,下降100.00%。主要原因是由于机关事业单位职业年金缴费支出科目调整至教育支出科目,所以此项支出较上年下降100%。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2023年预算数为125.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是由于我单位2023年与2022年此项经费安排一致,所以2023年与2022年对比增长0%。

六、关于克拉玛依市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市教育局2023年一般公共预算基本支出35,249.82万元,其中:人员经费31,543.41万元,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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3,706.41万元,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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于克拉玛依市教育局2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:食堂运营补助等基本运行经费

设立的政策依据:依据《2022年市教育局门卫服务合同》、食堂招标要求,为顺利做好教师的体检、考察等

预算安排规模:170.36万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.7 万元，专用材料费 0.5 万元，培训费 0.36 万元，委托业务费 163.9 万元，津贴补贴 3.9 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：高中免教材费

设立的政策依据：根据关于印发《克拉玛依市关于实施普通高中阶段免费教育实施方案》的通知

预算安排规模：105.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：专用材料费 105.6 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：2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：根据《转发关于对口支援克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工作实施方案的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：生活补助 6 万元

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：计划教师 3 人

补贴标准：3.433 万元/人/年

补贴范围：参与人才计划教师专项人员

补贴方式：“三区”人才计划教师补助通过转账打卡

发放程序：根据人事科提供名单和费用，领导审核后，计财科一次性代入人才计划教师专项人员工资卡受益人

受益人群和社会效益：参加人才计划的教师，提高教育教学水平

（四）项目名称：信息化建设及运维费用

设立的政策依据：根据《克拉玛依市信息系统运维标准》、《克拉玛依市“十四五”教育事业改革与发展规划》等

预算安排规模：731.86 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 20 万元，租赁费 350.36 万元，委托业务费 167.1 万元，维修（护）费 194.4 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：学生饮用奶

设立的政策依据：根据《关于印发克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案（试行）的通知》

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：助学金 125 万元

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：5868 人

补贴标准：213 元/生/年

补贴范围：义务教育段学生

补贴方式：转账支付给提供学生饮用奶的商家

发放程序：学校审核初定-上报市区教育主管部门复核-计财科转账支付

受益人群和社会效益：义务教育段学生，加强学生营养计划，提高学生身体素质

（六）项目名称：教育管理相关工作经费

设立的政策依据：根据国家自治区相关文件精神，加大教育管理经费投入，加强教师队伍培训，积极协调保障各类考试顺利开展等

预算安排规模：968.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：维修费 25.6 万元，专用材料费 62.66 万元，差旅费 61 万元，其他交通费用 13.74 万元，其他商品和服务支出 51.6 万元，劳务费 508 万元，培训费 136 万元，印刷费 41.3 万元，委托业务费 69 万元

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

（七）项目名称：购置及维修专项经费

设立的政策依据：根据单位购置安排，新华社《中小学德育学堂》等

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：委托业务费 11.5 万元，办公设备购置 66.5 万元，信息网络及软件购置更新 16 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：“三区”人才计划教师专项经费

设立的政策依据：根据《转发关于对口支援克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工作实施方案的通知》

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局

资金分配情况：生活补助 4.05 万元，其他商品和服务费 0.25 万元

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：计划教师 3 人

补贴标准：3.433 万元/人/年

补贴范围：参与人才计划教师专项人员

补贴方式：参与人才计划教师专项人员转账打卡

发放程序：根据人事科提供名单和费用，领导审核后，计财科一次性代入人才计划教师专项人员工资卡受益人

受益人群和社会效益：参加人才计划的教师，提高教育教学水平

（九）项目名称：基本运行支出

设立的政策依据：依据市委市政府要求，通过合理分配使用各项业务经费，确保学校的基本运转，落实惠民政策，造福各族人民群众。

预算安排规模：817.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：委托业务费 716.28 万元、维修费 50 万元、专用材料费 20 万元、其他商品服务支出 30 万元、其他对个人和家庭补助 1.52 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：课程研究及培训

设立的政策依据：依据《克拉玛依市人民政府与北京十一学校合作办学协议书》；市政府办公室《会议纪要》【2013】15 号文件设立课程与教学研究专项费用设立该项目

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：印刷费 60 万元、培训费 70 万元、专用材料费 120 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 10 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：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中

设立的政策依据：依据新财教 2022 年 154 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》、克财教[2022]41号

《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》
设立该项目

预算安排规模：102.14 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：暖气费 102.14 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：学生经费

设立的政策依据：依据《关于建立克拉玛依市直属学校生均经费财政拨款制度的通知》（克财教【2021】30 号）设立该项目

预算安排规模：240.93 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：专用材料费 85.44 万元、专用设备购置 44.49 万元、大型修缮 111 万元

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

（一十三）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教

设立的政策依据：依据新财教〔2022〕165 号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：专用材料费 0.04 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：购置及维修改造

设立的政策依据：按照市委市政府的相关政策规定，保障民生支出，统一校服与教职工工装，优化教育教学设备及校园环境，以便提供有益于学生身心发展的教育教学环境

预算安排规模：154.83 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：专用材料费 54.66 万元、专用设备购置 84.84 万元、大型修缮 15.33 万元

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

（一十五）项目名称：网络运行维护

设立的政策依据：依据 2022 年 10 月中标通知书价格立项申报

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：委托业务费 33 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：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）

设立的政策依据：依据财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）设立该项目

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：专用材料费 0.08 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：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中

设立的政策依据：依据新财教〔2022〕154号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》、克财教〔2022〕41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》设立该项目

预算安排规模：0.47万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：助学金0.47万元

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：寄宿生55人、非寄宿生5人、特教生1人

补贴标准：寄宿生312.5元/人/学期、非寄宿生156.25元/人/学期、特教生375元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金打入家庭经济困难学生个人银行卡

发放程序：学校资助部门进行资助政策宣传，学生提出申请，学校资助部门审核学生是否符合受助条件报教育局资助中心审核确认，确认无误后学校财务部门进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，实现不让任何一个困难家庭学生失学的目标

（一十八）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（配套）

设立的政策依据：依据财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）设立该项目

预算安排规模：1.66万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生国家助学金 1.66 万元

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：受助困难学生 52 人

补贴标准：320 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金打入家庭经济困难学生个人银行卡

发放程序：学校资助部门进行资助政策宣传，学生提出申请，学校资助部门审核学生是否符合受助条件报教育局资助中心审核确认，确认无误后学校财务部门进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，实现不让任何一个困难家庭学生失学的目标

（一十九）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（配套）

设立的政策依据：依据财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）设立该项目

预算安排规模：14.71 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：专用材料费 14.71 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：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中

设立的政策依据：依据新财教〔2022〕165号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：助学金 1.82 万元

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：寄宿生 55 人、非寄宿生 5 人、特教生 1 人

补贴标准：寄宿生 306.25 元/人/学期、非寄宿生 153.13 元/人/学期、特教生 350 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金打入家庭经济困难学生个人银行卡

发放程序：学校资助部门进行资助政策宣传，学生提出申请，学校资助部门审核学生是否符合受助条件报教育局资助中心审核确认，确认无误后学校财务部门进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，实现不让任何一个困难家庭学生失学的目标

（二十一）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金

设立的政策依据：依据新财教〔2022〕153 号《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》设立该项目

预算安排规模：7.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生国家助学金 7.84 万元

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：家庭经济困难学生 52 人

补贴标准：特别困难3000元/学年、困难 2600 元/学年、一般困难 1600 元/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金打入家庭经济困难学生个人银行卡

发放程序：学校资助部门进行资助政策宣传，学生提出申请，学校资助部门审核学生是否符合受助条件报教育局资助中心审核确认，确认无误后学校财务部门进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，实现不让任何一个困难家庭学生失学的目标

（二十二）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中

设立的政策依据：依据新财教〔2022〕165号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模：7.66万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：城乡义务教育生均公用经费暖气费7.66万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（二十三）项目名称：2023年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：依据新财教〔2022〕178号《关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》、克财教〔2023〕6号《关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专用设备购置140万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(二十四) 项目名称: 免除家庭经济困难学生学杂费(中央直达)-普通高中免学费

设立的政策依据: 依据新财教〔2022〕153号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》设立该项目

预算安排规模: 0.72万元

项目承担单位: 克拉玛依市第一中学

资金分配情况: 暖气费 0.72万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

(二十五) 项目名称: 免除家庭经济困难学生学杂费(自治区直达)-普通高中免学费

设立的政策依据: 依据新财教〔2022〕165号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模: 0.21万元

项目承担单位: 克拉玛依市第一中学

资金分配情况: 暖气费 0.21万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

(二十六) 项目名称: 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(中央直达)-特教

设立的政策依据: 依据新财教〔2022〕165号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》设立该项目

预算安排规模: 0.48万元

项目承担单位: 克拉玛依市第一中学

资金分配情况: 专用材料费 0.48万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

(二十七) 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助(配套)

设立的政策依据：依据财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）设立该项目

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：克拉玛依市第一中学

资金分配情况：助学金 0.88 万元

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：寄宿生 55 人、非寄宿生 5 人、特教生 1 人

补贴标准：寄宿生 131.25 元/人/学期、非寄宿生 262.5 元/人/学期、特教生 300 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金打入家庭经济困难学生个人银行卡

发放程序：学校资助部门进行资助政策宣传，学生提出申请，学校资助部门审核学生是否符合受助条件报教育局资助中心审核确认，确认无误后学校财务部门进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，实现不让任何一个困难家庭学生失学的目标

（二十八）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：5.78 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：专用材料费 5.78 万元

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

(二十九) 项目名称: 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(中央直达)-特教

设立的政策依据: 克财教[2022]41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知》

预算安排规模: 1.44 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第二中学

资金分配情况: 专用材料费 1.44 万元

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

(三十) 项目名称: 学生经费

设立的政策依据: 根据市委市政府相关政策规定, 保障义务教育阶段均衡发展的需要, 保障学生各项活动顺利开展

预算安排规模: 91.67 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第二中学

资金分配情况: 专用材料费 11.67 万元, 其他商品服务支出 20 万元, 设备购置与维修 60 万元

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

(三十一) 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助(配套)

设立的政策依据: 新财规[2020]10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模: 1.71 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第二中学

资金分配情况: 家庭经济困难学生生活补助 1.71 万元

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: 家庭经济困难学生 130 人

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助（配套）标准 131.25 元/人

补贴范围：学校家庭困难学生

补贴方式：通过银行将资金直接打入家庭困难学生个人银行卡

发放程序：学生提出申请；确定家庭困难学生人数；公示；发放。

受益人群和社会效益：学校家庭困难学生，实现不让任何一个家庭困难的学生失学的目标

（三十二）项目名称：二中基本运行项目

设立的政策依据：根据市委市政府相关文件规定，进一步实施简政放权政策

预算安排规模：268.82 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：委托业务费 158.14 万元、劳务费 55.00 万元、专用材料费 12.00 万元、培训费 3.00 万元、印刷费 20.00 万元、其他商品服务支出 15 万元，其他对个人家庭和补助支出 5.68 万元

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

（三十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：3.77 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 3.77 万元

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：家庭经济困难学生 130 人

补贴标准：义务教育阶段学生生活补助中央标准 312.5 元/年/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金直接打入家庭困难学生个人银行卡

发放程序：学生提出申请；确定家庭困难学生人数；公示；发放。

受益人群和社会效益：学校家庭困难学生，实现不让任何一个家庭困难的学生失学的目标

（三十四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：暖气费 77 万元

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

（三十五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（配套）

设立的政策依据：新财规[2020]10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：专用材料费 11.15 万元

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

（三十六）项目名称：综合奖补（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 0.39 万元

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：家庭经济困难学生 130 人

补贴标准：义务教育阶段学生生活补助中央标准 312.5 元/年/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金直接打入家庭困难学生个人银行卡

发放程序：学生提出申请；确定家庭困难学生人数；公示；发放。

受益人群和社会效益：学校家庭困难学生，实现不让任何一个家庭困难的学生失学的目标

（三十七）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）

设立的政策依据：新财规[2020]10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：专用材料费 0.25 万元

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

（三十八）项目名称：2023 年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：克财教[2023]号《关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：设备购置 66 万元

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

（三十九）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教

设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：专用材料费0.11万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（四十）项目名称：设备购置与维修

设立的政策依据：按照市委市政府的相关政策规定，保障民生支出，统一校服与教职工工装，补充图书馆图书，以便提供有益于学生身心发展的教育教学环境

预算安排规模：82.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：专用材料费23万元，其他资本性支出25万元，维修费23.5万元，教学设备购置10.5万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（四十一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中

设立的政策依据：克财教[2022]41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.17万元

项目承担单位：克拉玛依市第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助1.17万元

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：家庭经济困难学生 130 人

补贴标准：义务教育阶段学生生活补助自治区标准 306.25 元/年/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行将资金直接打入家庭困难学生个人银行卡

发放程序：学生提出申请；确定家庭困难学生人数；公示；发放。

受益人群和社会效益：学校家庭困难学生，实现不让任何一个家庭困难的学生失学的目标

（四十二）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》克财教【2022】40 号、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》财教【2018】16 号的要求，结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：助学金 5 万元

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：预计 100 人次/学期，全年资助 200 人次左右

补贴标准：根据国家标准，按照困难等级结合我市实际情况，将国家助学金分为特别困难 3000 元/学年、困难 2600 元/学年、一般困难 1600 元/学年，地方资金承担 20%。

补贴范围：国家助学金受助学生

补贴方式：通过银行将助学金打入受助学生本人银行卡内

发放程序：通过向我校学生宣传国家助学金政策，每学期由学生提出申请，由学校初步审核学生是否符合受助资格后报市教育局资助中心确认，确认后报财务发放助学金。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，帮助缓解家庭经济困难家庭解决入学资金问题

（四十三）项目名称：高级中学运行经费

设立的政策依据：市委市政府要求，通过合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境，落实惠民政策，造福新疆各族人民群众。

预算安排规模：280.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：包含门卫劳务费 46.56 万元、劳务派遣人员劳务费 70 万元、校长专项资金 50 万元、食堂运营补助 113.07 万元、退休人员保健品 0.76 万元

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

（四十四）项目名称：学生经费

设立的政策依据：根据《关于建立克拉玛依市直属学校生均经费财政拨款制度的通知》（克财教【2021】30 号），按照普通高中学生每人 1200 元的标准拨付生均经费。

预算安排规模：178.56 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：包含专用材料费 46 万元、维修费 60 万元、其他商品和服务支出 11 万元、印刷费 20 万元、其他交通费用 3 万元、专用燃料费 3 万元、租赁费 3 万元、设备购置 32.56 万元等

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

（四十五）项目名称： 教学设备购置及维修

设立的政策依据：根据《克拉玛依市规范中小学校师生统一着装工作实施办法》要求，需为中小学师生统一服装。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：包含学生校服 38.71 万元、采购电脑 27 万元、报告厅电子屏 17.29 万元、卫生间改造 9 万元。

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

（四十六）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：根据《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》要求，拨付直达资金，以满足学生资助补助。

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：专用材料费 1.18 万元

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

（四十七）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：根据《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》要求，拨付直达资金，以满足学生资助补助。

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：专用材料费 0.35 万元

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

（四十八）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》克财教【2022】40 号、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》财教【2018】16 号的要求，结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市高级中学

资金分配情况：助学金 19.2 万元

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：预计 100 人次/学期，全年资助 200 人次左右

补贴标准：根据国家标准，按照困难等级结合我市实际情况，将国家助学金分为特别困难 3000 元/学年、困难 2600 元/学年、一般困难 1600 元/学年，中央资金承担 80%。

补贴范围：国家助学金受助学生

补贴方式：通过银行将助学金打入受助学生本人银行卡内

发放程序：通过向我校学生宣传国家助学金政策，每学期由学生提出申请，由学校初步审核学生是否符合受助资格后报市教育局资助中心确认，确认后报财务发放助学金。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，帮助缓解家庭经济困难家庭解决入学资金问题

（四十九）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教

设立的政策依据：按新财教（2022）165号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，弥补公用经费。

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：专用材料0.80万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（五十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（配套）

设立的政策依据：按照落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，我校开展贫困家庭学生资助工作。

预算安排规模：2.43万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金2.43万元

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：享受补助168人

补贴标准：按照新财教（2022）165号文件规定初中生131.25元/人/学期
随班就读学生300元/人/学期

补贴范围：六中家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里。

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放。

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（五十一）项目名称：综合奖补（中央直达）-初中

设立的政策依据：按新财教（2022）154号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，我校开展贫困家庭学生资助工作。

预算安排规模：0.67万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金0.67万元

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：享受补助168人

补贴标准：按照新财教（2022）154号文件规定312.50元/人/学期补贴

范围：六中家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（五十二）项目名称：教学设备购置及维修

设立的政策依据：新教基【2012】1号《关于规范我区中小学师生统一着装工作的通知》，为我校学生及教师订购校服并满足师生着装需求。按《中华人民共和国政府采购法》委托教育局统一招标采购，确保招标物品正常使用。

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：3 号楼消防管线维修 20 万元，教学设备购置及维修（2023 校服）57 万元，教学设备购置及维修（会议室液晶屏）9 万元，教学设备购置及维修（实验室、电教室更换空调）44 万元，学生课桌椅 35 万元。

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

（五十三）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中

设立的政策依据：财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：81.98 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：暖气费 81.98 万元

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

（五十四）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教

设立的政策依据：新财教〔2022〕154 号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，弥补公用经费

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：专用材料 5.28 万元

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

（五十五）项目名称：2023 年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：财政部财教〔2019〕100 号文件《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知执行，于 2021 年依据财教〔2021〕127 号文件，关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：办公设备购置 60 万元，智慧黑板 150 万元。

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

（五十六）项目名称：学生经费

设立的政策依据：《关于建立克拉玛依市直属学校生均经费财政拨款制度的通知》（克财教〔2021〕30 号）

预算安排规模：181.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：办公设备购置 7.4 万元，大型修缮 58 万元，其他商品和服务支出 20 万元，维修（护）费 10 万元，印刷费 10 万元，专用材料费 75.99 万元。

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

（五十七）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中

设立的政策依据：按新财教〔2022〕154 号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，我校开展贫困家庭学生资助工作。

预算安排规模：5.66 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金 5.66 万元

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：享受补助 168 人

补贴标准：按新财教〔2022〕154 号文件 312.50 元/人/学期

补贴范围：六中家庭经济困难初中学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放。

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（五十八）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金

设立的政策依据：新财教〔2022〕154号文件，高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。

预算安排规模：21.44万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金21.44万元

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：享受补助134人

补贴标准：新财教〔2022〕154号文件3000/2600/1600元/人/学期补贴

范围：六中家庭经济困难高中学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难高中学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（五十九）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：新财教〔2022〕153号文件，落实高中经费保障机制，弥补公用经费

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：专用材料 1.55 万元

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

（六十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中

设立的政策依据：新财教（2022）165 号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，我校开展贫困家庭学生资助工作

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金 2.76 万元

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：享受补助 176 人

补贴标准：新财教（2022）165 号文件 218.75 元/人/学期

补贴范围：六中家庭经济困难初中学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难初中学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（六十一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（配套）

设立的政策依据：新财教（2022）154 号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，弥补公用经费

预算安排规模：11.95 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：专用材料 11.95 万元

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

（六十二）项目名称：六中运行经费

设立的政策依据：加速推进第六中学教育转型，提升学校办学品质，加快教师培养的步伐，构建多样化、有特色、可选择的课程体系，稳步推进校内教师职级制改革。提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。《门卫劳务合同》、《食堂承包合同》、市教育局《关于人才和事业发展专项资金使用方案》

预算安排规模：359.36 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：保安劳务费 130.80 万元，食堂运营补助 173.23 万元，退休人员补助 3 万元，校长专项资金 50 万元，援疆教师津贴 2.33 万元。

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

（六十三）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（配套）

设立的政策依据：按新财规（2020）10 号文件，高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。

预算安排规模：6.96 万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：助学金 6.96 万元

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：享受补助 176 人

补贴标准：600/520/320 元/人/学期

补贴范围：六中家庭经济困难高中学生

补贴方式：通过银行打入学生监护人银行卡里

发放程序：学生提出申请，学生发展中心审核，核算每个学生资助金，然后财务发放

受益人群和社会效益：六中家庭经济困难高中学生，解决家庭经济困难学生基本生活需要。

（六十四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中设立的政策依据：新财教（2022）65号文件，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，弥补公用经费

预算安排规模：6.15万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：暖气费6.15万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六十五）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：落实高中经费保障机制，弥补公用经费

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：克拉玛依市第六中学

资金分配情况：专用材料0.46万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六十六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教

设立的政策依据：根据《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》新财教（2022）154号文件

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：教师培训费0.48万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：12 人

补贴标准：400 元/人

补贴范围：克拉玛依明园学校全体教师

补贴方式：报销教师培训费

发放程序：教研室安排培训教师，培训结束后财务根据培训通知核算培训费并据实报销

受益人群和社会效益：全体教师，提高了教师业务素质，保障学校优质均衡发展

（六十七）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-小学

设立的政策依据：根据财政厅、教育厅《关于修订〈 \geq 新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规）【2020】10 号文件、《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》新财教（2022）165 号文件

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：助学金 0.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：12 人

补贴标准：100 元/生/学生

补贴范围：符合资助条件的学生

补贴方式：按学生提供银行卡信息将补助资金打入银行卡

发放程序：德育处负责搜集整理审核资料，按文件规定公示受助学生名单，提交财务部门发放

受益人群和社会效益：全体符合资助条件学生，改善了家庭经济困难学生生活状况，提高学生身体营养水平。

（六十八）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（配套）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102号）文件

预算安排规模：0.97万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：维修费0.97万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六十九）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（配套）

设立的政策依据：根据财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规）【2020】10号文件

预算安排规模：0.14万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：助学金0.14万元

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：12人

补贴标准：116.67元/生/学年

补贴范围：符合资助条件的学生

补贴方式：按学生提供银行卡信息将补助资金打入银行卡

发放程序：德育处负责搜集整理审核资料，按文件规定公示受助学生名单，提交财务部门发放

受益人群和社会效益：全体符合资助条件学生，改善了家庭经济困难学生生活状况，提高学生身体营养水平。

（七十）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》新财教（2022）165 号文件

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：教师培训费 0.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-小学
设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》新财教（2022）165 号文件

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：教师培训费 0.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十二）项目名称：学生经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102 号）文件

预算安排规模：9.55 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：1. 校园险及公众责任险 1.39 万元；2. 学生活动费 1 万元；3. 学生教材费 2.8 万元；4. 其他商品和服务支出 1.07 万元；5. 校园文化建设 1.17 万元；6. 维修费 2.12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十三）项目名称：综合奖补（中央直达）-小学

设立的政策依据：根据财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规）【2020】10 号文件、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》新财教（2022）154 号文件

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：助学金 0.32 万元

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：12 人

补贴标准：266.67 元/生/学年

补贴范围：符合资助条件的学生

补贴方式：按学生提供银行卡信息将补助资金打入银行卡

发放程序：德育处负责搜集整理审核资料，按文件规定公示受助学生名单，提交财务部门发放

受益人群和社会效益：全体符合资助条件学生，改善了家庭经济困难学生生活状况，提高学生身体营养水平。

（七十四）项目名称：基本运行经费

设立的政策依据：《卫生保洁合同》、《教师供餐协议》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：42.40 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：1、残疾人保障金 14.05 万元，2、保洁费 5.44 万元，3、食堂运行补助支出 22.91 万元

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-小学

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102 号）文件、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》新财教（2022）154 号文件

预算安排规模：6.99 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：取暖费 6.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）

设立的政策依据：根据财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规）【2020】10 号文件

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：教师培训费 0.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月31日

（七十七）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-小学

设立的政策依据：根据财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规）【2020】10号文件、《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》新财教（2022）154号文件

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：克拉玛依明园学校

资金分配情况：助学金0.33万元

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：12人

补贴标准：275元/生/年

补贴范围：符合资助条件的学生

补贴方式：按学生提供银行卡信息将补助资金打入银行卡

发放程序：德育处负责搜集整理审核资料，按文件规定公示受助学生名单，提交财务部门发放

受益人群和社会效益：全体符合资助条件学生，改善了家庭经济困难学生生活状况，提高学生身体营养水平。

（七十八）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央直达）-特教

设立的政策依据：克财教【2022】41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》、新财教（2022）154号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.13万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：专用材料费

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

（七十九）项目名称：基本运行支出

设立的政策依据：北京师范大学克拉玛依附属学校是克拉玛依市政府与北师大教育集团合作办学的成果，根据《北京师范大学与克拉玛依市人民政府合作办学协议书》内容。校长专项资金主要包含：1、教师赴北师大平台挂职、培训、聘请专家。2、课程研发及特色活动费用。3、校长及临聘教师工资。4、岗位绩效考核 5、超课时费及周末补课费。我校与荣康物业公司签订的物业服务合同，我校与博达签订服务合同。

预算安排规模：1,058.04 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：校长专项资金 350 万、教师公寓暖气费 7.95 万元、物业管理费 316.7 万元、委托业务费（包括门卫和食堂运营补助）282.29 万元、其他商品和服务支出 100 万元（北师大管理费）、退休人员活动费 1.1 万元。

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

（八十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-小学

设立的政策依据：克财教〔2022〕43 号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》、新财教〔2022〕165 号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》

预算安排规模：4.88 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 4.88 万元

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：补贴 140 名学生

补贴标准：义务教育阶段非寄宿生生活补助，小学 625 元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况。

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡

受益人群和社会效益：

受益人群：小学家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体质的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（八十一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-小学

设立的政策依据：克财教【2022】41 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》、新财教〔2022〕154号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：95.46 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费为 95.46 万元

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

（八十二）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（中央直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：

设立的政策依据：克财教〔2022〕40号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》、新财教〔2022〕153号《关于提前下

达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》

预算安排规模：2.55万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费为2.55万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-小学

设立的政策依据：克财教【2022】41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》、新财教〔2022〕154号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》 预算安排规模：4.04万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金4.04万元

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：补贴140名学生

补贴标准：义务教育阶段非寄宿生生活补助，小学625元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况。

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡

受益人群和社会效益：

受益人群：小学家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体制的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（八十四）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教【2022】41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》新财教〔2022〕154 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 5.28 万元

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：补贴 130 名学生

补贴标准：初中寄宿生生活补助 1500 元/人/年，初中非寄宿生生活补助 750 元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：初中家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体制的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（八十五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（配套）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教[2021]56号财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：27.27 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：维修费 27.27 万元

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

（八十六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（自治区直达）-特教

设立的政策依据：克财教〔2022〕43 号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》、新财教〔2022〕165 号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：专用材料费 0.93 万元

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

（八十七）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-小学

设立的政策依据：克财教〔2022〕43号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》、新财教〔2022〕165号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》

预算安排规模：6.49万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费6.49万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八十八）项目名称：免除家庭经济困难学生学杂费（自治区直达）-普通高中免学费

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教〔2022〕43号）、《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（新财教〔2022〕165号）

预算安排规模：0.75万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费为0.75万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八十九）项目名称：设备购置与维修

设立的政策依据：新教基【2012】1号《关于规范我区中小学师生统一着装工作的通知》、《克拉玛依市规范中小学校师生统一着装工作实施办法》特此

申请购置学生校服；根据学生生均图书拥有量达到义务教育阶段基本水平，申请购置图书93.5万元，根据教育教学可持续发展及学校购置日常教学及办公

设备共计138.54万元。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：1、秋季新生包括小学一年级、初中一年级、高中一年级生校服 61.46 万元； 2、教学及其他设备购置 45.04 万元； 3、义务教育均衡达标图书购置 93.5 万元。

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

（九十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）-初中

设立的政策依据：克财教〔2022〕43 号《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》新财教〔2022〕165 号《关于提前下达 2023 年自治

区教育直达资金预算的通知》

预算安排规模：2.57 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 2.57 万元

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：补贴 130 名学生

补贴标准：义务教育阶段寄宿生生活补助，初中 1500 元/人/年。义务教育阶段非寄宿生生活补，初中 750 元/人/年。

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：初中家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目

前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体质的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（九十一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（配套）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教[2021]56号财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 3.42 万元

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：小学和初中合计约 270 人。

补贴标准：义务教育阶段寄宿生生活补助，小学1250元/人/年，初中1500元/人/年。义务教育阶段非寄宿生生活补助，小学625元/人/年，初中750元/人/年。

补贴范围：小学和初中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况。

发放程序：按次审批、财务报销。一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：小学和初中家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目

前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体制的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（九十二）项目名称：综合奖补（中央直达）-小学

设立的政策依据：克财教【2022】41号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》新财教〔2022〕154 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 1.00 万元

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：补贴 140 名学生

补贴标准：义务教育阶段寄宿生生活补助，小学 1250 元/人/年。义务教育阶段非寄宿生生活补助，小学 625 元/人/年。

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况。

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡

受益人群和社会效益：

受益人群：小学家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城

乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体质的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（九十三）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（配套）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教[2021]56号财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：3.32 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 3.32 万元

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：补贴 270 名学生

补贴标准：义务教育阶段寄宿生生活补助，小学1250元/人/年，初中1500元/人/年。义务教育阶段非寄宿生生活补助，小学625元/人/年，初中750元/人/年。

补贴范围：小学和初中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：小学和初中家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城

乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体质的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（九十四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）-初中

设立的政策依据：克财教〔2022〕43号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》、新财教〔2022〕165号《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》

预算安排规模：5.86万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费为5.86万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（九十五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教〔2022〕41号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》、新财教〔2022〕154号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：87.89万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：取暖费为87.89万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（九十六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（配套）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56号财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：专用材料费 0.34 万元

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

（九十七）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中央直达）-普通高中助学金

设立的政策依据：克财教〔2022〕40号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》新财教〔2022〕153号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 15.20 万元

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：补贴 90 名学生

补贴标准：分成三个档次，1600 元/人/年，2600 元/人/年，3000 元/人/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况

发放程序：一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：高中家庭经济困难学生

社会效益：家庭经济困难学生国家助学金是学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受高中教育、防止高中学生因贫失

学辍学的重要措施，事关广大高中生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。

（九十八）项目名称：学生经费

设立的政策依据：为落实《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102号），认真落实中央和自治区的决策部署，根据办学条件标准与教育教学基本需要，建立与财力状况、办学需求和物价水平联动的稳定增长机制，保障教育投入，提高办学水平。

预算安排规模：331.36 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：租赁费 10.00 万元、专用材料费 135.91 万元、劳务费 5.76 万元、广告宣传费 30.00 万元、专用设备购置 149.69 万元

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

（九十九）项目名称：综合奖补（中央直达）-初中

设立的政策依据：克财教【2022】41 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）的通知预算》新财教〔2022〕154 号《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：助学金 0.49 万元

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：补贴 130 名学生

补贴标准：义务教育阶段寄宿生生活补助，初中 1500 元/人/年。义务教育阶段非寄宿生生活补助，初中 750 元/人/年。

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：将资金打入学生指定银行卡，并查看发放成功情况。

发放程序：按次审批、财务报销。一是学生申报学校筛选、二是上报教育局、三是及时发放，将资金打入学生银行卡。

受益人群和社会效益：

受益人群：小学和初中家庭经济困难学生

社会效益：义务教育是教育工作的重中之重，在巩固全面小康社会成果、实现中华民族伟大复兴的进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。目前，义务教育已纳入公共财政保障范围、义务教育均衡发展水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制是教育领域健全城乡发展一体化机制体制的重大举措、有利于推动统筹教育改革、优化教育布局、实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平、提高教育质量。

（一百）项目名称：2023 年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：克财教〔2023〕6 号《关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》、新财教〔2022〕178 号《关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：北京师范大学克拉玛依附属学校

资金分配情况：设备购置费用 135.00 万元

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

（一百零一）项目名称：准东教育中心基本运行支出

设立的政策依据：根据《门卫有偿服务合同》、《劳务派遣协议书》、《地区分摊费会议纪要》等政策要求，实现准东地区常规性教育教学保障服务业务。

预算安排规模：181.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局准东教育中心

资金分配情况：1. 门卫服务费：27.36万元，2. 劳务派遣人员劳务费：11.63万元，3. 地区分摊消防费：8万元，4. 会计专项审计费：1.25万元，5. 食堂运营补助：109.66万元，6. 残疾人保障金：23.7万元，7. 其他收入：0.24万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一百零二）项目名称：专用光缆租赁费

设立的政策依据：为实现准东油区所属单位教学网络通畅，准东教育中心按双方合同协议需每年向准东通讯公司支付光缆搭建租赁费。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克拉玛依市教育局准东教育中心

资金分配情况：每年一次性支付租赁费3万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一百零三）项目名称：专项活动费

设立的政策依据：根据青少年科技活动中心职能及教学发展需要

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）

资金分配情况：商品和服务支出30万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一百零四）项目名称：青少年科技活动中心可用性服务费

设立的政策依据：根据青少年科技活动中心职能及合同约定

预算安排规模：1,895.92万元

项目承担单位：克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）

资金分配情况：其中物业管理费212万元，可用性服务费1683.92万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一百零五）项目名称：报名及视频播放系统运行维护费

设立的政策依据：根据青少年科技活动中心职能教学发展需要和合同约定
预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）

资金分配情况：其中报名系统运维费 10 万元，视频播放系统运维费 6 万元

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

（一百零六）项目名称：少儿维修购置经费

设立的政策依据：根据青少年科技活动中心职能及教学发展需要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）

资金分配情况：设备购置 10.29 万元，维修费 19.71 万元

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

（一百零七）项目名称：基本运行支出

设立的政策依据：根据青少年科技活动中心职能及教学发展需要

预算安排规模：818.53 万元

项目承担单位：克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）

资金分配情况：北航运营费 670 万元，绩效考核费 30 万元，弱电系统运维费 30 万元，劳务派遣人员劳务费 68.16 万元，食堂运营补助 20.37 万元

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

八、关于克拉玛依市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市教育局 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、关于克拉玛依市教育局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市教育局 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、关于克拉玛依市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 84.32 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 75.87 万元，公务接待费 8.45 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.65 万元，下降 3.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我单位 2023 年与 2022 年此项经费安排一致，所以 2023 年与 2022 年对比增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我单位 2023 年与 2022 年此项经费安排一致，所以 2023 年与 2022 年对比增长 0%；公务用车运行费减少 2.65 万元，下降 3.37%，主要原因是由于 2023 年 1 月 1 日起，准东中学移交至昌吉州负责，所以公务用车运行费较上年有所下降；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我单位 2023 年与 2022 年此项经费安排一致，所以 2023 年与 2022 年对比增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市教育局本级及下属 1 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3706.41 万元，比上年预算减少 615.66 万元，下降 14.24%。主要原因是自 2023 年 1 月 1 日起，准东地区两所中小学由昌吉州负责，所以机关运行经费财政拨款较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市教育局政府采购预算 8,017.82 万元，其中：政府采购货物预算 2,543.25 万元，政府采购工程预算 683.53 万元，政府采购服务预算 4,791.04 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,349.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,902.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 368126.21 平方米，价值 140343.34 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 366.45 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 335.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 31.26 万元。

3. 办公家具价值 2147.41 万元。

4. 其他资产价值 29507.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 59 个，涉及预算金额 10,825.62 万元；非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 570.52 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		2022 年基本户结转资金				项目负责人	王女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.18	
项目总体目标		保证每个学生都能享受公平且有质量的教育，改善办学条件、提升教育质量，优化教育资源配置						
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	购置电脑数量	≥16台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修工程验收合格率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备完成验收合格率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后托管	=2.14万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层党建经费	≤2万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		上海援建资金	<=3.06万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		上海援助教学资金	<=2.76万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		上年基本结余	≤1万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		上年结转	<=7.64万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		事业基金	<=4.83万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		吾斯曼工作室	<=0.28万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料

		援建资金	< =4.47 万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善校园育人环境	有利 于教 育教 学工 作开 展	计划标准	/	30	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）						
项目名称		报名及视频播放系统运行维护费				项目负责人	尼先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证青少年科技活动中心的互联网教育（支付）交互平台中的门户网站、在线报名缴费系统、后台教务系统等正常运行，从而保证青少年科技活动中心各项工作正常开展。						
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	全年维保服务次数	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	=2 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 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	报名系统运维月成本	<=0.83 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频播放系统月成本	<=0.42 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为青少年教育发展提供了强有力保障和支持	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		网络直播课程惠及人数	不断增加	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		北师附校新课程新教材维修改造项目				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.29	其中：财政拨款	77.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成本年度双新改造项目，为高中生提供一个安全舒适、功能齐全的学习环境。完成本年度双新改造项目，为高中生提供一个安全舒适、功能齐全的学习环境。						
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	17间教室增加木质墙裙	=17间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		窗户改造 100 平方米	=100平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两间教室电路改造验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=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	增加木质墙裙成本	≤27万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铝合金内门改造成本	≤5万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		功能教室改造成本	<=45.29万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为高中学生提供一个安全舒适、功能齐全的学习环境	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.51	其中：财政拨款	124.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。						
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	特教人数	=1人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=1236人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学人数	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
	质量 指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	非寄宿生乌鲁木齐市、克拉玛依市按10%享受，其他地区按30%享受	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	寄宿生农村寄宿生按	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

			100%享受；城市寄宿生南疆四地州100%享受，其他地州按40%享受。					
		验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	用于支付暖气费费用	=109.80万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	本项目不涉及该绩效目标	预算支出标准	/	0		
		初中生公用经费标准	=850元/生/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1500元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教寄宿生补助标准	=1750元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生补助标准	本项目不涉及该绩效目标	预算支出标准	/	0	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依明园学校						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费				项目负责人	尚先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.48	其中：财政拨款	8.48	其他资金		
项目总体目标		保障学校设施有效运转,为师生提供良好安全的教学环境。						
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	保障供暖月数	=6个月	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师人数	=13人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师业务素质提高率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本控制数	≤8.48万元	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校设施有效运转时间	保障	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		持续保障财务制度合规性	持续保障	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第二中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.32	其中：财政拨款	94.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制.弥补本级财政公用经费，用于单位暖气费补贴，保证日常教育教学正常运转。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		享受免费教科书政策的学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		生均公用经费	=850元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		公用经费受益学生人数	=937人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	学校供暖面积	=37115平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	该项目不涉及该指	计划标准	/	0		

			标					
		教科书质量合格率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		完成特岗教师招聘计划	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		营养改善计划食品安全达标	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		项目购进耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍日常维修改造质量达标率	=100%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	该项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		用于支付暖气费费用	=77万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于支付学历印刷费用	<=18.12万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	不断改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有利于教育教学可持续发展程度	持续	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.08	其中：财政拨款	100.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划； 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		享受免费教科书政策的学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		生均公用经费	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
			支付暖气费面积	47778.40 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
	质量 指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	该项目不涉及	计划标准		0		

			该指标					
		教科书质量合格率	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		完成特岗教师招聘计划	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		营养改善计划食品安全达标率	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		支付维修费合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付维修费及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付暖气费及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付暖气费金额	=88.13万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养膳食生均补助标准	该项目不涉及该指标	预算支出标准		0		
		支付维修耗材款	11.95万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		保证教育教学正常开展	有利于	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		家长和学生满意度	该项	计划标准		0		

			目不 涉及 该指 标					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.02	其中：财政拨款	121.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极响应国家和自治区关于义务教育阶段城乡义务教育补助预算的政策文件，认真筛选符合条件的学生，及时、准确、规范发放补助资金，切实保障学生接受教育的权利，并接受社会监督。						
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	城乡义务教育生均公用经费（初中）覆盖年级数量	≥3个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡义务教育生均公用经费（初中）覆盖学生人数	>=1129人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		初中人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	质量指标	城乡义务教育生均公用经费（初中）有效使用率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		非寄宿生补助享受比例	此项目不	计划标准	/	0		

			涉及该指标					
	时效指标	城乡义务教育生均公用经费（初中）资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（初中）转移支付资金成本	<=937500元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生公用经费标准	=1800元/人	预算支出标准		5	直接赋分	正式材料
		小学公用经费标准	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		城乡义务教育生均公用经费（初中）本级财政资金成本	<=272700元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		小学寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		特教寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		城乡义务教育生均公用经费	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

		费（初中）保障教育教学 工作平稳顺利进行	保障					
满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	此项目 不涉及 该指 标	计划标准	/	0		
		学生满意度	此项目 不涉及 该指 标	计划标准	/	0		
		教师满意度	此项目 不涉及 该指 标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）				项目负责人	吴先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.95	其中：财政拨款	101.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极响应国家和自治区关于义务教育阶段城乡义务教育补助预算的政策文件，认真筛选符合条件的学生，及时、准确、规范发放补助资金，切实保障学生接受教育的权利，并接受社会监督。						
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	资金覆盖年级个数	-6个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡义务教育生均公用经费（小学）覆盖学生人数	=1388	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		初中人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		特教人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		非寄宿生补助享受比例	寄此项目不涉及该指标	计划标准		0		

	时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（中央直达）资金成本	<=954600元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生公用经费标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准		0		
		小学公用经费标准	=1600元/人	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		城乡义务教育生均公用经费（自治区直达）资金成本	<=64900元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标比例	预算支出标准	/	0		
		特教寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		学生满意度	此项目	计划标准	/	0		

			目不涉及该指标					
		教师满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局					
项目名称		促进教育事业发展专项				项目负责人	冯先生
项目资金(万元)		年度预算总额	12.56	其中：财政拨款	12.56	其他资金	0.00
项目总体目标		建设普通高中新课程新教材示范区，普通高中育人方式转变，深化课堂改革，加强各学科学生核心素养的学习与实践研究。					
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	改革示范校	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0	
		改革示范区	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	实施工作完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		课堂质量提升率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	年度任务按时完成率	=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	预算控制率	<=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	教师专业能力和水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人群满意度	>=90%	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		克拉玛依市第二中学						
项目名称		二中基本运行项目				项目负责人	姚先生、何先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.27	其中：财政拨款	268.82	其他资金	35.45	
项目总体目标		进一步落实教育教学课程改革目标，完成教育优质可持续发展目标。						
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	学生受益人数	>=937人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷验收合格率	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目执行及时性	>=95%	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	印刷费成本	<=20万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费成本	<=90.10万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人员及食堂委托业务费成本	<=158.14万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进教育教学优质发展，提高教育质量	有利于	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		高级中学新课程新教材改造项目				项目负责人	段先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	94.20	
项目总体目标		根据《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》教基厅函【2020】19号的安排，完成普通高中新课程新教材示范校的教学楼内学科教室、设施设备改造。						
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	改造工程数量	=4个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支付及时性	=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	教学楼改造成本尾款	<=78.4万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教室改造成本尾款	<=3.57万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善师生硬件学习环境	整洁明亮	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		高级中学运行经费				项目负责人	刘先生、段先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.39	其中：财政拨款	280.39	其他资金	2.00	
项目总体目标		通过合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境，落实惠民政策，造福新疆各族人民群众。保障保安人员薪酬按时发放，保持保安人员的工作积极性，提高管理水平，确保校园安全环境。校长事业发展专项资金用于优秀教师奖励、引进、培养及学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展，提高学校教育教学水平和社会声誉。						
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	保安人员配备数	=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急演练次数	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	食堂补助覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=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	保安劳务费标准	<=3880 元/人.月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员保健品标准	<=200 元/人	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	维护校园安全稳定	安全	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局					
项目名称		高中免教材费				项目负责人	俞女士
项目资金(万元)		年度预算总额	105.60	其中：财政拨款	105.60	其他资金	0.00
项目总体目标		市、区两级相关部门统筹协调，相关学校按照属地管理的原则实施普通高中免教材费教育工作。各区政府依据具体的实施方案，落实配套资金，切实做好本区域内普通高中免教材费教育的工作。					
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	享受高中免费教材人数	> =2700 人	计划标准	/	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学生免教材覆盖率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	教材发放完成及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	享受免费教材人均金额	< =670 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	落实我市教育实际实施高中阶段免费教育	有效 实施	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
		促进教育公平	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	> =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		克拉玛依市第一中学						
项目名称		购置及维修改造				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	219.83	其中：财政拨款	154.83	其他资金	65.00	
项目总体目标		校服，凝聚和展示着学校的文化特色，校园文化是学校教育教学的外在表现形式；统一穿着校服，时刻提醒学生自己的特殊身份和使命，让学生能够把注意力集中在品德培养和学业提高上，有利于培养他们专心致志的意志品质。穿着校服，不但代表着学生、教师自己的形象，也代表着学校的形象。充足的光线及灯光效果，保障教学课程正常进行，保障学校的正常运转，给学生提供良好的学习及校园生活环境，着力于保护学生视力。教室线路及灯存在安全隐患，出现过失火现象，严重影响了学生各类文艺活动及教职工各类会议培训的现场效果，需要及时进光源改造。						
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	学生校服数量	>=950套	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购付款及时率	=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	校服工装费用	<=54.83万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置费用	<=84.84万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮费用	<=80.33万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教育教学的发展	有效促进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局					
项目名称		购置及维修专项经费				项目负责人	黄先生
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00
项目总体目标		加快推进教育新基建和教育现代化，构建高质量教育支撑体系。					
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	金属探测器购置数量	=174把	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		新型基建平台建设数量	=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		平台验收合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	教育局设备购置	<=84万元	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	优化教育资源配置	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		国际部经费				项目负责人	吕女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.19	
项目总体目标		保证国际部最后一学年教育教学工作顺利进行，学生毕业率 100%，且多数学生可以被国际优秀大学录取。						
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	毕业生数量	=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中加班学费	=5 万元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国际高校录取率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	外教工资发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	外教工资成本	<=5.28 万元/月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		合作方分成率	=60%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	涉外教育教学质量	不断提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局					
项目名称		基本户跨年结转项目（基本支出）				项目负责人	刘女士
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.15
项目总体目标		保证财务工作正常进行，保证基本户资金正常支付。					
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	手续费支付月数	≤12个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		装订凭证次数	=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	装订凭证合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	五万元内跨行单笔手续费	=5元/笔	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		十万元内跨行单笔手续费	=10元/笔	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证财务工作正常进行	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局						
项目名称		基本户跨年结转项目（项目支出）				项目负责人	冯先生等	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49.08	
项目总体目标		确保各项业务工作、培训及专业管理提升顺利实施，提高教学质量，保障当年的教学活动和学生活动经费支出，促进我校各项工作正常开展，完成当年教学工作和任务。						
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	双新建设区	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		职称评审场次	>=6场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	课题结题合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	领军、拔尖人才工作补助 陈冬	< =5.38 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		领军、拔尖人才工作补助 冯祥杰	< =8.37 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审费	< =7.14 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童青少年心理健康筛查 费	< =4.07 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中新课程新教材国家 级示范区示范校专项扶持 资金	< =14.4 6万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建设教师高质量人才队伍	有效建设	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依明园学校						
项目名称		基本运行经费				项目负责人	尚先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.40	其中：财政拨款	42.40	其他资金		
项目总体目标		消除学校安全隐患，保护师生身体健康，保障教育教学工作顺利进行，为师生创造良好的工作和学习环境。						
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	在职人员数量	54 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人数	8 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	基本运行经费支付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	食堂运行补助支出控制数	≤22.91 万元	预算支出标准	0.32	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁费控制数	≤5.44 万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金控制数	≤14.05 万元	预算支出标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学工作有效运行	有效促进	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局准东教育中心						
项目名称		基本运行支出				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.84	其中：财政拨款	181.60	其他资金	0.24	
项目总体目标		基本运行经费是为实现准东地区教育教学和谐发展、保障消防安全等的专项经费。克拉玛依市教育局准东教育中心设立该项目，旨在保障准东地区教育教学质量的持续提升和良好的办学社会效益，更好的服务于准东地区中小學生及教师队伍建设。						
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	24小时值守门岗数量	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保证教育教学的及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全保障率	>=99%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务按时完成率	=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	门卫劳务费	<=27.36万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂运营补助	<=109.66万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金	<=23.70万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保教育教学质量提升	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		基本运行支出				项目负责人	路先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,185.80	其中：财政拨款	1,058.04	其他资金	127.76	
项目总体目标		1、北京师范大学管理费及时汇付。 2、校园物业、保安服务全面、及时，营造干净整洁、平安祥和校园环境。 3、充分使用基本运行经费，确保各项费用及时、准确地使用。 4、及时支付教师公寓暖气费。 5、做好本年托管收费工作。						
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	基本运行经费中校长专项资金参加考核的教师人数	>=244人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务费按照合同约定全年付款次数	=4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大事故发生率	<=1%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时性	=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	物业管理费成本	<=316.70万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂运营补助和安保服务费成本	<=282.29万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		北师大管理费成本	<=100万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校长专项资金承担教师超课时和考核的成本	<=350万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绩效专项资金绩效考核提升教职工工作积极性	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		物业、安保工作为学校提供了良好的后勤保障	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）					
项目名称		基本运行支出				项目负责人	黄先生
项目资金(万元)		年度预算总额	818.53	其中：财政拨款	818.53	其他资金	0.00
项目总体目标		服务好广大青少年，架构适合青少年科技与创新的课程体系并实施，从而实现青少年科普教育的跨越式和可持续发展，让广大青少年能接受良好的校外教育，与校内教育进行有效衔接提高青少年的综合素质，保障中心各类课程的顺利开展。					
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	保障办公人员数量	≥25人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培养学生人数（人）	>=2000人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动开展次数	>=5次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	弱电项目验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	北航运营费	<=670万	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		弱电运维费	<=27.50万	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分 工作资料
		中心在社会知名度有效提升	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		基本运行支出				项目负责人	广女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	840.75	其中：财政拨款	817.80	其他资金	22.95	
项目总体目标		保障学校德育工作的有序进行，在开展工作的过程中不断发现问题，基于问题推进工作，着力解决学校德育课程体系建设，规范课程实施，研发课程内容，使得德育工作品质不断提升。在职责范围内，保证我单位全年无责任事故和责任案件发生，师生有安全感，对校园安保服务满意。让教师从繁琐的后勤管理工作中解脱出来，将更多的精力放在教学、科研工作上。减少学校办学成本、提高学校综合竞争力。确保学校各项设备的安全平稳运行，保障水电暖以及电梯、消防设施、各类安全设备的正常工作。						
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	电梯维护数量（台）	=18 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	电梯维护保养验收合格率	>=90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务外包费用	<=148.99 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务外包费用	<=286.2 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维护费用	<=10 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运营补助	=192.32 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校长专项资金	=100 万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现现代教育转型跨越，提升克拉玛依基础教育内涵品质和影响力	稳步提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.20	其中：财政拨款	24.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》克财教【2022】40 号、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》财教【2018】16 号的要求，结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	<=2000元/生/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建档立卡学生均免学杂标准	项目不涉及该指标	计划标准		0		
		新疆四地州学生均免学费标准	项目不涉及该指标	计划标准		0		
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜（个）	是	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意	满意	家长满意度	>	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
		学校满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校							
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.52	其中：财政拨款	18.52	其他资金	0.00		
项目总体目标		保障高中家庭经济困难学生接受教育的权利							
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	普通高中国家助学金覆盖高中学年数	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		普通高中国家助学金依照金额划分档次	=3 档	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
		研究生国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
		研究生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
		本专科国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
		专科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
		本科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			

			涉及该指标					
		本专科生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		中职国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		中职免学费应受助学生资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		中职国家助学金应受助学生受助资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	质量指标	高中阶段职普比	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		普通高中国家助学金资金有效使用率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	家庭经济困难学生国家助	=3320	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	成本 指标	学金本级资金成本	0 元				分	
		家庭经济困难学生国家助学金国家资金成本	=152000 元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
		分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学							
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		落实家庭经济困难学生国家助学金保障机制.切实保障学生的相关利益							
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	连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率		本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例		本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		生均公用经费		不低于国家规定的标准	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	>=97%		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成特岗教师招聘计划		本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率		本项目不	计划标准	/	0		

			涉及该绩效目标					
		营养改善计划食品安全达标率	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		家长和学生满意度	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金-高中				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.40	其中：财政拨款	28.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。目标 2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 3：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 4：满足家庭经济困难学生基本生活需要。目标 5：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。						
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	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	此项目不涉及指标及该	历史标准		0		
		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=21%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		中职国家助学金资助面	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		本专科生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		本科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		专科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		本专科国家助学金资助面	此项目不涉及指	历史标准		0		

			标					
		研究生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		研究生国家助学金资助面	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		享受国家助学金学生人数	=134人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助资助比例	此项目不涉及指标	历史标准		0		
质量指标		高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例	此项目不涉及指标	历史标准		0		
		高中阶段职普比	此项目不涉及指标	历史标准		0		
时效指标		资金到账及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放国家助学金资金	<=28.4万元	行业或国家标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	此项目不涉及指标	计划标准		0	按照完成比例赋分	

		帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	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	此项目不涉及指标	历史标准		0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.81	其中：财政拨款	5.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。						
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	小学人数	本项目不涉及该指标	计划标准	/	0	直接赋分	
		初中人数	=1236人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教人数	=1人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	寄宿生补助享受比例	寄宿生农村寄宿生按100%享受；城市寄宿生南疆四地州100%享受，其他地州按40%享受。	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋	工作资料

							分	
		非寄宿生补助享受比例	非寄宿生乌鲁木齐市、克拉玛依市按10%享受，其他地区按30%享受	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	小学寄宿生补助标准	本项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0	直接赋分	
		初中寄宿生补助标准	=1500元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教寄宿生补助标准	=1750元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生公用经费标准	=850元/生/年	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	本项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第二中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	艾先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.65	其中：财政拨款	6.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制.助力家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生家庭生活负担，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。中央综合奖补资金统筹用于家庭经济困难学生生活补助支出。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生补贴人数	<=130人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		家庭经济困难学生生活补助标准	=750元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教科书质量合格率	该项目不涉及	计划标准	/	0		

			该指标					
		完成特岗教师招聘计划	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		营养改善计划食品安全达标率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	时效指标	奖助学金到位及时性	=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	营养膳食生均补助标准	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		用于补助家庭经济困难学生补助费用	<=5.32万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		资助精准度提升程度	大幅提高	历史标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生认定精准程度	显著提高	历史标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依明园学校						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	叶女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.91	其中：财政拨款	0.91	其他资金		
项目总体目标		为有效改善家庭经济困难学生生活状况，提高学生身体营养水平						
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	受资助学生人数	=12 人	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生均经费	625 元 / 生 / 学年	固定标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	受助学生享受补助政策比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	经费控制成本数	≤0.14 万元	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受助学生家庭生活改善	改善	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	学生 营养 水平 提高	学生营养水平提高	提高	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助-初中				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.52	其中：财政拨款	11.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划； 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		享受免费教科书政策的学生比例	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		生均公用经费	此项目不涉及指标	行业或国家标准		0		
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		享受生活补助学生人数	176 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		教科书质量合格率	此项目不涉及指标	计划标准		0		
		完成特岗教师招聘计划	此项	计划标准		0		

			目不涉指标					
		营养改善计划食品安全达标率	此项目不涉指标	计划标准		0		
		学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	营养膳食生均补助标准	此项目不涉指标	预算支出标准		0		
		发放生活补助资金	<=11.52万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	项目不涉及该指标	计划标准	/	0	按评判等级赋分	工作资料
		保障家庭经济困难学生就学	有利于保障家庭经济困难学生就学	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		有效降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	此项目不涉指标	计划标准		0		
		家长和学生满意度	此项目不涉指标	计划标准		0		

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.76	其中：财政拨款	11.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极响应国家和自治区关于义务教育阶段城乡义务教育补助预算的政策文件，认真筛选符合条件的学生，及时、准确、规范发放补助资金，切实保障学生接受教育的权利，并接受社会监督。						
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	学生补助资金覆盖年级个数	=3个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生补助资金覆盖学生数量	>=115人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助补助资金种类	=4种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费-初中	=1800元/人	行业或国家标准	/	5	直接赋分	正式材料
		享受免费教科书政策的学生比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生享受学生生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0			
	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成特岗教师招聘计划	此项目不涉及	计划标准	/	0		

			该指标					
		营养改善计划食品安全达标率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		教科书质量合格率	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中学非寄宿学生资助成本	≤10万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养膳食生均补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		中学寄宿学生资助成本	<=1.50万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育的权利	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.92	其中：财政拨款	9.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极响应国家和自治区关于义务教育阶段城乡义务教育补助预算的政策文件，认真筛选符合条件的学生，及时、准确、规范发放补助资金，切实保障学生接受教育的权利，并接受社会监督。						
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	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	此项目不涉及该指标	自定义		0		
		生均公用经费	=1600元/人	行业或国家标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助补助资金种类	=4种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生补助资金覆盖学生数量	>=120人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生补助资金覆盖年级个数	=6	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	此项目不涉及该指标	计划标准			0	

		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		教科书质量合格率	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		完成特岗教师招聘计划	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		资助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		资金保障及时性	=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	小学特殊教育学生资助补助成本	<=7000元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿学生资助成本	<=8500元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养膳食生均补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准		0		
效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育的权利	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
		家长和学生满意度	此项目不	计划标准		0		

			涉及 该指 标					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		教学设备购置及维修				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、更新学校陈旧设备，保障学校正常教育教学 2、全面规范全市中小学师生统一着装管理工作，进一步加强和改进中小学校德育工作，优化育人环境，积极营造健康向上的校园文化氛围，切实保障青少年学生健康成长						
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	购置 200 套课桌椅	=200 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率 (%)	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修项目验收合格率 (%)	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时发放学生校服	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	3 号楼消防管线维修	<=20 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备购置及维修 (2023 年学生校服)	<=57 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备购置及维修 (会议室液晶屏)	<=9 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备购置及维修 (实验室、电教室更换空调)	<=44 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生课桌椅	<=35 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于改善教学硬件设施，提升教学水平	有利于	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		教学设备购置及维修				项目负责人	段先生、唐先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全面规范全市中小学师生统一着装管理工作，进一步加强和改进中小学校德育工作，优化育人环境，积极营造健康向上的校园文化氛围，切实保障青少年学生健康成长； 2、完成设备采购及教学楼设施维修，不断改善学校硬件设施质量。						
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	新增台式电脑数量	≥54台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=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	台式电脑采购成本	<=5000元/台	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服采购成本	<=900元/套	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范师生仪容仪表	不断改善	计划标准	/	20	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	>=90%	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		克拉玛依市教育局						
项目名称		教育管理相关工作经费				项目负责人	吴先生、李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	968.90	其中：财政拨款	968.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，形成多个聚焦课程、合作共进的工作团队；保障国家级、自治区考试顺利进行；促进教育教学质量提升的改进作用；加强和提升教育宣传工作；不断提升校园消防四个能力；促进我市中学生球类运动的普及、发展与提高；保障教育工作正常开展。						
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	举办青少年比赛次数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培训次数	>=6次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划完成及时率	=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	教师培训业务费	<=265万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		各类考试经费	<=450万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育督导工作经费	<=80万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过各类宣传，促进市教育局转型教学	有效促进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局						
项目名称		科技资金跨年结转项目（基本户）			项目负责人		余女士、赵女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.16	
项目总体目标		顺利完成科技类课题结题工作，并带动市区两级教师课题研究热情，将研究成果运用到教学中。						
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	课题数量	=2 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目实施发表论文数	=1 篇	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参评课题合格率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		主持人研究能力提升率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	有利于提高教学水平	有效提高	历史标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		课程研究及培训				项目负责人	孙女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了开辟克拉玛依市高品质办学之路，实现现代教育转型跨越，提升克拉玛依基础教育内涵品质和影响力，构建高质量、有特色、多样化、可选择的办学格局。打造克拉玛依市乃至全疆教育的品牌。打造第一中学优质教育品牌效应，构建完善的分层分类综合特需课程实施体系，构筑学生多元发展的高品质平台。</p>						
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	课程耗材覆盖学生人数	>=2200人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织教师培训次数	>=4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课程耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时性	=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	课程研发费用	<=210万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=70万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化教师队伍质量	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		六中运行经费				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	387.26	其中：财政拨款	359.36	其他资金	27.90	
项目总体目标		加速推进第六中学教育转型，提升学校办学品质，加快教师培养的步伐，构建多样化、有特色、可选择的课程体系，稳步推进校内教师职级制改革。提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
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	享受伙食补助人数	=255人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁保安人员人数	=21人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员保健品	>=143人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂第三方服务达标率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁保安劳务费支付及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安保洁劳务费	<=130.80万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管费、利息、个税返还收入	<=27.90万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运营补助	<=173.23万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助	<=3万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校长专项资金	<=50万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师津贴	<=2.33万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保证各项活动顺利实施	顺利 开展	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证
----------	----------------	------------	----------	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	3.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		弥补公用经费不足，保障学校正常运转						
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	覆盖年级个数	=12个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖学生数量	=3312人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		研究生国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		研究生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		本专科国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		专科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		本科生国家励志奖学金资助面	此项目不	计划标准	/	0		

		涉及该指标					
	本专科生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	中职国家助学金资助面	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	中职免学费应受助学生资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	中职国家助学金应受助学生受助资助比例	城乡此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	资金有效利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	高中阶段职普比	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
时效指标	奖助学金按规定及时发放率	此项目不	计划标准	/	0		

			涉及该指标					
		资金保障及时性	=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	免除家庭经济困难学生学杂费中央资金成本	<=25500元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免除家庭经济困难学生学杂费自治区资金成本	<=7500元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		弥补公用经费暖气费的不足,保障正常的教育教学活动	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
		帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.53	其中：财政拨款	1.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》克财教【2022】40 号、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》财教【2018】16 号的要求，结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	=2000元/生/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时，是否适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>=85%	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		克拉玛依市第一中学						
项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.93	其中：财政拨款	0.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实用于免除家庭经济困难学生学杂费保障机制,切实保障学生的相关利益						
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	完成特岗教师招聘计划	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		教科书质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	本项目不	计划标准	/	0		

			涉及该绩效目标					
		营养改善计划食品安全达标率	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		家长和学生满意度	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费-高中				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.01	其中：财政拨款	2.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。目标 2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 3：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 4：满足家庭经济困难学生基本生活需要。目标 5：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。</p>						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		受助高中学生人数	17 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		研究生国家助学金资助面	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		研究生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		本专科国家助学金资助面	此项目不涉及	历史标准		0	按照完成比例赋分	

			此项目					
		专科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		本科生国家励志奖学金资助面	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		本专科生国家奖学金奖励人数	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		中职国家助学金资助面	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		中职免学费应受助学生资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		国家助学金应受助学生受助资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
质量指标		高中阶段职普比	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		维修耗材验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生学习用品耗材验收合格	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		格率					分	
	时效 指标	支付学生学习用品耗材及时率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付维修耗材及时率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金按规定及时发放率	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	高中经济困难学生学杂费总额	<=2.01万元	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	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证
		分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	此项目不涉及此项目	计划标准		0	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		名校长工作室经费			项目负责人	孙先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.03	
项目总体目标		打造书记（校长）领航团队，提升书记（校长）思想引领、实践创新的能力；遴选有潜力的中青年后备干部进入工作室，促进其向更高层次发展，作为校长后备人选。						
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	工作室成员数量	>=10人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置资金比例	<=10%	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费报销比例	<=50%	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室经费标准	=4万元/年	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	书记、校长职业能力素质	不断提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）					
项目名称		青少年科技活动中心可用性服务费				项目负责人	黄先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,895.92	其中：财政拨款	1,895.92	其他资金	0.00
项目总体目标		为切实加强克拉玛依市青少年科技活动中心项目（PPP）运营维护管理，保障场馆安全有效运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，提高城市居民生活质量。					
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	支付可行性缺口补贴次数	=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务期	=3 年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	支付可行性缺口补助准确性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付可行性缺口补助及时性	=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	物业管理费成本	=212 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		可用性服务费季度成本	< =420.98 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障青少年科技活动中心正常运转	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局准东教育中心						
项目名称		上年结转结余				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.33	
项目总体目标		通过基本的教师队伍稳定、消防安全、校园和谐资源的投入，达到准东教育教学水平的不断提升，以满足准东中小学教育教学发展需求。						
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	项目数	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	项目成本控制率	<=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		确保教育教学质量提升	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）						
项目名称		少儿维修购置经费				项目负责人	黄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过设备专业化、人员科学化管理，确保教育教学设施完备，设施完好有效，及早发现并杜绝隐患，辅助学校提高安保建设和教学建设，保证教育教学工作正常运行，校园安全管理日益完善。						
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	新增教学设备数量	=25架	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增办公设备数量	=2台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修验收通过率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置电子琴成本	3900元/架	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置打印机成本	2700元/台	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效改善	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第二中学						
项目名称		设备购置与维修				项目负责人	姚先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		完成学生统一着装，统一管理目标；完成学校校园环境改善目标，完成教育教学可持续发展目标，为学生发展提供良好物质基础。						
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	学生受益人数	>=320人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量(册)	>=6250册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时性	>=95%	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	换热站维修成本	<=20.50万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书购置成本	<=25万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服购置成本	<=23万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进教育教学优质发展，提高教育质量	进一步	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		设备购置与维修				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、及时购置新生校服 2、购置教育教学硬件设备，提升教学水平 3、购置图书，实现义务教育均衡达标						
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	新增的图书数量	>=23000	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学采购校服数量	>=900套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	中小学校服购置质量合格率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金保障及时性	=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	购置图书成本	<=93.50万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置成本	<=45.04万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学新生校服购置成本	<61.46万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为学生购置图书，努力实现义务教育均衡达标的要求	努力实现义务教育均衡达标	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善我校劳动教育基地建设	不断完善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局						
项目名称		食堂运营补助等基本运行经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.26	其中：财政拨款	170.36	其他资金	0.90	
项目总体目标		保障市教育局基本工作正常运行，保障市教育局人身财物安全，保障食堂正常运营，提升我市内派教师服务管理水平。						
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	门卫人员数量	=6人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员数量	>=6人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安全工作有效性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	门卫工资按时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	食堂运营补助	<=81.02万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员服务费	<=46.80万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		市教育局机关门卫服务	<=28.08万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人财物安全	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		网络运行维护				项目负责人	薛先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保证故障响应、解决问题和交付结果的可控，服务承诺的实现，我公司针对克拉玛依市第一中学网络运维项目在人员管理、岗位结构和人员的知识、技能、经验、安全意识等方面进行全面规划。针对克拉玛依市第一中学网络运维项目我公司计划通过常驻服务团队、二线专家团队及专业厂家支持三个层次的技术服务力量，互相协作，共同保证服务内容的实现。1、克拉玛依市第一中学网络运维项目工作手册 2、克拉玛依市第一中学网络运维标准与计划表</p>						
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	硬件、软件维护范围（校区）	=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		响应服务时间	=56小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运维支付次数	=4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统维护响应时间	≤2小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	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	提升校园网络稳定性	不断提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升学生信息化应用能力	不断提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局						
项目名称		信息化建设及运维费用				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	731.86	其中：财政拨款	731.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障教育信息化正常发展，保证克拉玛依市教育局信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。						
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	软件购买数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育城域网覆盖学校数	=82 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行正常率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=1 小时	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	链路租用费	<=350.36 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教育城域网维保	<=90 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教育城域网网络安全等级保护	<=64.30 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教育城域网软件服务购买	<=59 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		市教育局办公楼网络改造	<=35 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市教育局信息系统的整体安全等级	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第二中学						
项目名称		学生经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.67	其中：财政拨款	91.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步贯彻落实教育均衡化发展，保障学生课程及活动的顺利实施，保障教育优质可持续发展。						
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	受益学生人数	> =937 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	> =320 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	设备采购及时率	=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	维修费成本	<=20 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置成本	<=40 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生课程耗材及活动材料购置	< =11.6 7万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	推进教育教学优质发展，提高教育质量	进一 步推 进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依明园学校						
项目名称		学生经费				项目负责人	何女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.55	其中：财政拨款	9.55	其他资金		
项目总体目标		进一步贯彻落实教育均衡发展政策，保障学生课程顺利进行，保障教育质量优质可持续发展。						
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	资金惠及学生人数	106	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费学生覆盖率	100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生生活费及教材费成本	≤5.53万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费成本	≤2.12万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障学校教学工作效率	持续保障	计划标准	可持续	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市高级中学						
项目名称		学生经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.56	其中：财政拨款	178.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格落实国家的教育优先发展策略，不断深化教育投入使用管理机制体制改革，切实加强教育经费投入使用管理，提高教育经费使用效益，保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育，改善办学条件、提升教育质量，优化教育资源配置。						
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	在校生人数	> =1488 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书采购金额	> =4.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实验设备采购类别	>=2 类	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	图书采购验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	生均经费标准（高中）	=1200 元/人 /年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	教育教学质量	不断 提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		学生经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.93	其中：财政拨款	240.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过一系列德育课程和活动的实施，使得我校学生在政治、思想、道德、法治、心理品质方面达到应有的规格要求，一方面落实我国立德树人的根本任务，另一方面尊重学生的认知发展特点和思想道德实际，不断提高我校学生的公共道德水平以及社会参与能力。						
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	享受年级数	=7个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支出及时率	>=90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修项目使用资金	<=111万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生生活使用资金	<=85.47万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置项目使用资金	<=44.46万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家长对学校德育工作的认可度	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		学生经费				项目负责人	张女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.39	其中：财政拨款	181.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格落实国家的教育优先发展策略，不断深化教育投入使用管理机制体制改革，切实加强教育经费投入使用管理，提高教育经费使用效益，保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育，改善办学条件、提升教育质量，优化教育资源配置						
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	校园活动参加人数	=1704人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=1套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时性	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置	<=7.40万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型修缮	<=58万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=75.99万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=20万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修(护)费	<=10万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=10万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=1年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有利于改善校园育人环境	有利于	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		学生经费				项目负责人	张先生、张先生、程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	331.36	其中：财政拨款	331.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育，改善办学条件、提升教育质量，优化教育资源配置。						
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	学生经费覆盖年级数量	=12个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学笔记本电脑采购数量	=36台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	笔记本电脑质量验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金保障及时率	=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	广告宣传费成本	≤30万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生专用材料购置成本	<=136万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置成本	<=150万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新购置的笔记本电脑为教师办公提供极大便利	为教师办公提供便利	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		充分利用广告宣传费用，努力提升我校校园文化新层次	有效提升校园文化层次	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局						
项目名称		学生饮用奶				项目负责人	俞女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真贯彻落实自治区人民政府《关于稳定奶业发展的意见》（新政发〔2009〕27号）、自治区稳定奶业发展工作会议精神及自治区关于推进“学生饮用奶计划”的要求，按照“统一部署、属地管理、确保质量”的工作方针，通过推进“学生饮用奶计划”，宣传营养健康知识和食品安全知识，倡导“安全饮奶、健康消费”的理念，培养学生科学饮奶习惯，改善我市中小学生的营养健康状况，提高广大青少年的身体素质，全面推进素质教育。						
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	享受义务教育阶段学生奶人数	> =5800 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生奶发放次数	>=7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生奶发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学生奶按时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生奶人均成本标准	=213 元/生 /年	行业或国家标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有助于提升学生身体素质	有效提升	计划标准	/	20	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		克拉玛依市第二中学						
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。						
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	连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	该项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		享受免费教科书政策的学生比例	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		生均公用经费	=6000元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		特殊教育学生人数	=3人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	营养改善计划食品安全达标率	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	该项目不	历史标准	/	0		

			涉及该指标					
		教科书质量合格率	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		完成特岗教师招聘计划	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		项目购进耗材质量达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	营养膳食生均补助标准	该项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		购置送教上门教育教学仪器费用	<=0.64万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置适用特殊教育用图书	<=0.80万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	=1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	该项目不涉及该指标	历史标准	/	0		
		受益特教学校学生	=2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	历史标准	/	3	满意度赋分	工作资料
		残疾学生及家长满意度	>=85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	历史标准	/	2	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障特殊教育学生接受义务教育的权利						
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	小学义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	=3人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	=1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		初中人数	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	质量指标	特教学生覆盖率	-100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		非寄宿生补助享受比例	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
	时效	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标						分	
		资金发放及时率	此项目不涉及该指标	计划标准		0		
成本指标	经济成本指标	小学特教生成本	<=18000元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		初中生公用经费标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		初中寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		特教寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
		中学特教生成本	<=6000元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生补助标准	此项目不涉及该指标	预算支出标准	/	0		
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障特殊教育学生接受教育的权利	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	此项目不涉及该指	计划标准	/	0		

			标					
		学生满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		
		教师满意度	此项目不涉及该指标	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第一中学						
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制						
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	小学人数	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	
		初中人数	=1236人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特教人数	=1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教学生相关耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	
		非寄宿生补助享受比例	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	
	时效指标	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	小学寄宿生补助标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		

			标					
		特教寄宿生补助标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		初中寄宿生补助标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		初中生公用经费标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		小学公用经费标准	本项目不涉及该绩效目标	计划标准	/	0		
		项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		受益随班就读学生	=1人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依明园学校						
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-特教				项目负责人	孙女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		
项目总体目标		提高教师教育教学水平，强化教师业务素质质量						
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	培训教师人数	=12 人	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师占比	≥30%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教师业务素质提高率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	资金控制成本数	≤0.48 万元	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障学校教师队伍素质提高	有效保障	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		持续保障学校教学工作正常运转	持续保障	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第六中学						
项目名称		义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费			项目负责人	张女士		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	该项目不涉及该指标	行业或国家标准		0	按照完成比例赋分	
		享受免费教科书政策的学生比例	该项目不涉及该指标	行业或国家标准		0	按照完成比例赋分	
		生均公用经费	该项目不涉及该指标	行业或国家标准		0	按照完成比例赋分	
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	该项目不涉及该指标	行业或国家标准		0	按照完成比例赋分	
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	该项目不涉及该指标	行业或国家标准		0	按照完成比例赋分	
	享受特教补助人数	=11人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	该项目不涉及该指	计划标准		0	按照完成比例赋分	

			标					
		教科书质量合格率	该项目不涉及该指标	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		完成特岗教师招聘计划	该项目不涉及该指标	计划标准		0		
		营养改善计划食品安全达标率	该项目不涉及该指标	计划标准		0	按照完成比例赋分	
		维修项目验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购进学习耗材质量购进合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付学习耗材及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付维修项目及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	该项目不涉及该指标	预算支出标准		0	按照完成比例赋分	
		随班就读生均经费	=6000/人/年	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	乡村教师队伍素质	该项目不涉及该指标	历史标准		0	按照完成比例赋分	
		保证各项工作顺利实施	有利于	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	该项目不涉及该指标	历史标准		0	按照完成比例赋分	
		家长和学生满意度	该项	历史标准		0	按照完成比例赋分	

			目不 涉及 该指 标				分	
--	--	--	---------------------	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）						
项目名称		专项活动费				项目负责人	徐女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中心落实新疆四地五师教育联动发展精神要求，以及对克拉玛依各个中小学开展科技活动的需要，坚持节假日的开放制度，让有效的科技活动成为常态化，将政府公益化惠民行为落到实处，开展各类活动，通过活动让家长和孩子对科技教育有所了解，培养孩子的兴趣，宣传科技教育。						
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	参加活动人数	>=2000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传讲座开展次数（次）	>=2场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重要节假日活动覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均外出比赛补助（疆外）	=180元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均外出比赛补助（疆内）	=200元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	网络直播课程惠及人数	递增	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		中心在社会影响力	有效增强	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市教育局准东教育中心						
项目名称		专用光缆租赁费				项目负责人	汪先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	100M 教育教学专用光缆电路	=1 条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保证教育教学网络畅通率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维持教育中心网络畅通时长	>=1 年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学通信网络畅通	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		确保教育教学提升	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	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。

克拉玛依市教育局

2023年2月28日