

阜康市第二中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市第二中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市第二中学单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市第二中学单位预算情况说明

一、关于阜康市第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第二中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市第二中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于阜康市第二中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市第二中学单位概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、机构设置及人员情况

阜康市第二中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、教务处、教研室、德育处、总务处、安全办。阜康市第二中学编制数 126，实有人数 208 人，其中：在职 118 人，减少 34 人；退休 90 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市第二中学单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市第二中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2618.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2618.68	202 外交支出	
其中: 一般财力	2352.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	266.23	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2655.34
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	36.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	36.66	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	2655.34	支 出 总 计	2655.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市第二中学

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	2655.34	2618.68	2352.45	266.23							36.66	
205	02		普通教育	2589.65	2566.68	2352.45	214.23							22.97	
205	02	03	初中教育	2586.22	2563.25	2352.45	210.80							22.97	
205	02	99	其他普通教育支出	3.43	3.43		3.43								
205	09		教育费附加安排的支出	30.69	17.00		17.00							13.69	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.69	17.00		17.00							13.69	
205	99		其他教育支出	35.00	35.00		35.00								
205	99	99	其他教育支出	35.00	35.00		35.00								
			合计	2655.34	2618.68	2352.45	266.23							36.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市第二中学

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2655.34	2189.75	465.59
205	02		普通教育	2589.65	2189.75	399.90
205	02	03	初中教育	2586.22	2189.75	396.47
205	02	99	其他普通教育支出	3.43		3.43
205	09		教育费附加安排的支出	30.69		30.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.69		30.69
205	99		其他教育支出	35.00		35.00
205	99	99	其他教育支出	35.00		35.00
			合计	2655.34	2189.75	465.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市第二中学

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2618.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2618.68	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	2618.68	2618.68		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2618.68	支 出 合 计	2618.68	2618.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市第二中学

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2618.68	2189.75	428.93
205	02		普通教育	2566.68	2189.75	376.93
205	02	03	初中教育	2563.25	2189.75	373.50
205	02	99	其他普通教育支出	3.43		3.43
205	09		教育费附加安排的支出	17.00		17.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.00		17.00
205	99		其他教育支出	35.00		35.00
205	99	99	其他教育支出	35.00		35.00
			合计	2618.68	2189.75	428.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市第二中学

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				
301		工资福利支出	2082.05	2082.05	
301	01	基本工资	682.32	682.32	
301	02	津贴补贴	121.56	121.56	
301	03	奖金	262.97	262.97	
301	07	绩效工资	358.59	358.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.48	215.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	163.32	163.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.93	45.93	
301	12	其他社会保障缴费	17.41	17.41	
301	13	住房公积金	170.66	170.66	
301	99	其他工资福利支出	43.81	43.81	
302		商品和服务支出	76.67		76.67
302	01	办公费	3.70		3.70
302	08	取暖费	40.57		40.57
302	16	培训费	14.78		14.78
302	28	工会经费	12.92		12.92
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	31.03	31.03	
303	02	退休费	18.00	18.00	
303	05	生活补助	13.03	13.03	
		合计	2189.75	2113.08	76.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市第二中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		428.93		384.96	43.97							
205	02		普通教育		376.93		332.96	43.97							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2022】80号 2023年自治区教育项目资金	3.28			3.28							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2022】79号 提前下达2023年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费初中）	11.63		11.63								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2022】79号 2023年城乡义务教育直达资金（自治区家庭困难学生补助资金）	16.52			16.52							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2022】77号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）	24.17			24.17							

205	02	03	初中教育	昌州财教【2022】77号 2023年城乡义务教育直 达资金(公用经费初中)	155.19		155.19								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育阶段随 班就读残疾学生生均公 用经费(初中)	6.60		6.60								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育5%培训 费(初中)	8.24		8.24								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育生均经 费(初中)	147.87		147.87								
205	02	99	其他普通教育支出	昌州财教【2022】77号 提前下达2023年城乡义 务教育补助经费中央直 达资金(公用经费特教)	3.43		3.43								
205	09		教育费附加安排的支出		17.00		17.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的 支出	昌州财教【2022】77号 提前下达城乡义务教育 补助经费中央直达资金	17.00		17.00								
205	99		其他教育支出		35.00		35.00								
205	99	99	其他教育支出	二中昌州财教【2022】 84号提前下达2023年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金	35.00		35.00								
				合计	428.93		384.96	43.97							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市第二中学

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市第二中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市第二中学 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市第二中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市第二中学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阜康市第二中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第二中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2655.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市第二中学 2023 年收入预算情况说明

阜康市第二中学收入预算 2655.34 万元，其中：

一般公共预算 2352.45 万元，占 88.59%，比上年预算减少 28.16 万元，下降 1.18%，主要原因是在职人数减少，人员工资、社保、公积金等经费预算相应减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 266.23 万元，占 10.03%，比上年预算增加 266.23 万元，增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）、昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）、昌州财教[2022]84 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、昌州财教【2022】77 号 2023 年城乡义务教育直达资金（公用经费初中）等项目资金，上年无上级一般

公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 36.66 万元，占 1.38%，比上年预算增加 36.66 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的义务教育校舍安全保障、2022 年城乡义务教育直达资金（公用经费-办公费）等项目资金，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市第二中学 2023 年支出预算情况说明

阜康市第二中学 2023 年支出预算 2655.34 万元，其中：

基本支出 2189.75 万元，占 82.47%，比上年预算减少 190.86 万元，下降 8.02%，主要原因是在职人数减少，人员工资、社保、公积金等经费预算相应减少，本年部分公用经费在项目支出预算中安排，因此基本支出预算减少。

项目支出 465.59 万元，占 17.53%，比上年预算增加 465.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）、昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）、昌州财教[2022]84 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、昌州财教

【2022】77号2023年城乡义务教育直达资金(公用经费初中)、2023年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费、2023年义务教育5%培训费(初中)、义务教育校舍安全保障、2022年城乡义务教育直达资金(公用经费-办公费)等项目支出,上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市第二中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2618.68万元。

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2618.68万元。

一般公共预算支出包括:教育支出2618.68万元,主要用于保障学校正常运行的人员经费、公用经费及本年安排的项目经费支出。

五、关于阜康市第二中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市第二中学2023年一般公共预算拨款合计2618.68万元,其中:基本支出2189.75万元,比上年预算减少190.86万元,下降8.02%。主要原因是:在职人数减少,人员工资、社保、公积金等经费预算相应减少,本年部分公用经费在项

目支出预算中安排，因此基本支出预算减少。

项目支出 428.93 万元，比上年预算增加 428.93 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）、昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）、昌州财教【2022】77 号 2023 年城乡义务教育直达资金（公用经费初中）、2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费、2023 年义务教育 5%培训费（初中）等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2618.68 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 2563.25 万元，比上年预算增加 819.79 万元，增长 47.02%，主要原因是：本年新增昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）、昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）、昌州财教【2022】77 号 2023 年城乡义务教育直达资金（公用经费初中）、2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费、2023 年义务教育 5%培训费（初中）等项目经费预算。

2. 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3.43万元,比上年预算增加3.43万元,增长100%,主要原因是:本年新增昌州财教【2022】77号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费特教)项目经费预算,上年无此科目经费预算。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2023年预算数为17.00万元,比上年预算增加17.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增昌州财教【2022】77号提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费预算,上年无此科目经费预算。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2023年预算数为35.00万元,比上年预算增加35.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增昌州财教【2022】84号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金经费预算,上年无此科目经费预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少227.84万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年无此科目经费预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少196.41万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年无此科目经费预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 41.75 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年无此科目经费预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 171.15 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年无此科目经费预算。

六、关于阜康市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出 2189.75 万元, 其中:

人员经费 2113.08 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 76.67 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教

育项目资金项目

设立的政策依据：昌州财教【2022】80号

预算安排规模：3.28万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：实际人数乘以120元/月，共计10个月，
项目资金3.28万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区教育项目资金

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：120元/月，共计10个月

补贴范围：班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：经学校德育处考核发放

受益人群和社会效益：班主任是班级工作的直接组织者和领导者，对全体学生德、智、体、美、劳全面发展负责，培养合格学生。2023年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，学校共有38个班，补助经费3.28万元。计划完成每月给班主任发放以120元/人/月的标准发放班主任补贴。补助覆盖率100%。通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。

2. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：11.63万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：公用经费标准850元/人/年*实际学生人数，项目资金11.63万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：昌州财教【2022】79号2023年城乡义务教育直达资金（自治区家庭困难学生补助资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：16.52万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：我校初中家庭困难学生补助有寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助，其中寄宿生按生均750元/生/学期进行补助，非寄宿生按生均375元/生/学期补助，项目资金16.52万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区经费

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：寄宿生750元/生/学年，非寄宿生375元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打入学生饭卡

发放程序：学校按规定评审后进行发放

受益人群和社会效益：我校 2023 年预计完成学校家庭经济困难学生生活补助的发放；学生资助政策知晓率达到 90%，受助学生覆盖率达到 100%；资助按规定及时发放率达到 100%；生均发放标准按照预算支出标准发放，项目的实施预计达到家庭经济困难学生经济压力得到有效减轻

4. 项目名称：昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：24.17 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：我校初中家庭经济困难学生补助有寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助，其中寄宿生按生均 750 元/生/学期进行补助，非寄宿生按生均 375 元/生/学期补助，项目资金 24.17 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：中央资金

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：寄宿生 750 元/生/学年，非寄宿生 375 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打入学生饭卡

发放程序：学校按规定评审后进行发放

受益人群和社会效益：我校 2023 年预计完成学校经济困难学生生活补助的发放；学生资助政策知晓率达到 90%，受助学生覆盖率达到 100%；资助按规定及时发放率达到 100%；生均发放标准按照预算支出标准发放，项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力得到有效减轻。

5. 项目名称：昌州财教【2022】77 号 2023 年城乡义务教育直达资金(公用经费初中)

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：155.19 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：在校实际学生人数 1800 余人，每学年以 850 元/生/学年的标准使用公用经费

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

6. 项目名称：2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：用于学校随班就读残疾人学生公用经费 6.60 万元

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

7. 项目名称：2023 年义务教育 5%培训费（初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：8.24 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：2023 年开展视频会议、教学研讨会议次数 8 次，开展德育活动次数 10 次，用于学校教师培训支出 8.24 万元

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

8. 项目名称：2023 年义务教育生均经费（初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：147.87 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：学校实际学生人数每学年以 850 元/生/学年的标准使用公用经费，学校办公支出 147.87 万元

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

9. 项目名称：昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费特教）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：3.43 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：用于学校办公支出 3.43 万元

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

10. 项目名称：昌州财教【2022】77 号提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金项目

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：一、散水、路面新建及拆除维修；我校教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼周围散水及路面等有破损，需要拆除维修周边散水约 230 平方米，厚度 100mm，C20 砼，间距 3M 切缝；损坏沥青路面约 120 平方米，水泥路面约 20 平方米，需要资金约 9.40 万元。二、运动场围挡长约 140m，高度 2.4m，钢架是 8×8 和 4×4 的镀锌方管，底板是 1.2cm 仿草皮镀锌板，约 318 平方米，文化雕刻 2cm 室外 PVC。需要资金约 7.00 万元。三、工程前期费约 0.60 万元。共计 17.00 万元

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

11. 项目名称：昌州财教【2022】84 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

设立的政策依据：昌州财教【2022】84 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阜康市第二中学

资金分配情况：音乐教学器材 19.24 万元，美术教学器材 11.86 万元；体育教学器材 3.90 万元，共计 35.00 万元

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

八、关于阜康市第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第二中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市第二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市第二中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市第二中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.67 万元，比上年预算减少 145.97 万元，下降 65.56%。主要原因是：2023 年部分公用经费通过直达资金拨付，使用项目支出核算，因此机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市第二中学政府采购预算 393.64 万元，其中：政府采购货物预算 165.02 万元，政府采购工程预算 17.00 万元，政府采购服务预算 211.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 393.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 168.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市第二中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 33712.92 平方米，价值 2443.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 175.98 万元。

4. 其他资产价值 1037.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 465.59 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2021】70 号关于提前下达 2022 年教育直达资金						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		葛文豪	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.05						
		其中：财政拨款：0.05						
		其他资金：0						
年度总体目标								
班主任是班级工作的直接组织者和领导者，对全体学生德、智、体、美劳全面发展负责,培养合格学生。2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，学校共有 38 个班，补助经费 0.05 万元。计划完成每月给至少 4 名班主任发放以 120 元/人/月的标准发放班主任补贴。补助覆盖率 100%。通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。								
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	班主任补贴人 数	≧4 人	历史标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		补助班级	=4 个班	历史标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		补助月数	=1 个月	历史标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	补助班主任覆 盖率	=100%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	10	直接赋分	工作 资料
		资金发放及时 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	补助标准	=120 元/ 班/月	历史标 准	/	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效 益指标	提高班主任工 作积极性，激发 班主任工作积极 性	有效提高	计划标 准	/	10	按评判等 级赋分	说明 资料
		提高教育教学 质量	有效提高	计划标 准	/	10	按评判等 级赋分	说明 资料
满意 度指 标	满意度 指标	班主任满意度	≧90%	计划标 准	/	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】77 号 2023 年城乡义务教育直达资金(公用经费初中)						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：155.19						
		其中：财政拨款：155.19						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年我校在校学生人数 1871 人，计划完成每学年以 850 元/生/学年的标准使用公用经费，提高教师教育教学水平，参加培训费占公用经费 5%，进一步提高教育教学水平，有效保障学校正常运转，改善教学环境，提供良好的成长条件，促进城乡教育均衡发展。								
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	在校学生人 数（人）	≥1871 人	计划标 准	1717 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	公用经费享 受比例	=100%	计划标 准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		教师培训结 业率	=100%	计划标 准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	公用经费使 用时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	9	直接赋 分	工作 资料
		按学生补助 标准及时拨 付率	=100%	计划标 准	100%	9	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	成本 指标	经济成本指标	公用经费标 准	=850 元 /人/年	预算支 出标准	850 元/ 人/年	10	按照完 成比例 赋分
教师培训费			≤7.95 万元	预算支 出标准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
社会成本指标		/	/	/	/	/	/	/
生态成本指标		/	/	/	/	/	/	/
效益 指标		经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效保障学 校正常运转	有效保 障	计划标 准	有效保 障	15	按评判 等级赋 分	说明 材料

		改善教学环境,提供良好的成长条件	有效改善	计划标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费特教）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		葛文豪	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：3.43						
		其中：财政拨款：3.43						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年计划完成特殊教育 11 人，每学年以 6000 元/生/学年的标准使用公用经费。进一步提高教育教学水平，有效保障学校正常运转，改善教学环境，提供良好的成长条件，促进城乡教育均衡发展								
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
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	随班就读学生人数（人）	≧6 人	计划标准	6 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		送教上门学生人数（人）	≧5 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费使用时间	≦2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料
		按学生补助标准及时拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=6000 元/人/年	预算支出标准	6000 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费金额	≦3.43 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/

指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善教学环境，提供良好的成长条件	有效改善	计划标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】77 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生补助资金）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		刘伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：24.17						
		其中：财政拨款：24.17						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。我校 2023 年预计完成 566 名家庭经济困难学生生活补助的发放；学生资助政策知晓率达到 90%，受助学生覆盖率达到 100%；资助按规定及时发放率达到 100%；生均发放标准按照预算支出标准发放，项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力得到有效减轻。								
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	发放寄宿生生活补助人数	=72 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非寄宿生生活补助人数	≥494 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助按规定及时发放率	=100%	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	寄宿生生均标准	=750 元/生/年	预算支出标准	/	10	直接赋分	工作资料
		非寄宿生生均标准	=375 元/生/年	预算支出标准	/	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】77 号提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障资金）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：17.00						
		其中：财政拨款：17.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。一、散水、路面新建及拆除维修；我校教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼周围散水及路面等有破损，需要拆除维修周边散水约 230 平方米，厚度 100mm，C20 砼，间距 3M 切缝；损坏沥青路面约 120 平方米，水泥路面约 20 平方米，需要资金约 9.4 万元。 二、运动场围挡长约 140m，高度 2.4m，钢架是 8×8 和 4×4 的镀锌方管，底板是 1.2cm 仿草皮镀锌板，约 318 平方米，文化雕刻 2cm 室外 PVC。需要资金约 7 万元。三、工程前期费。监理约 4300 元，审计约 1700 元，合计为 6000 元。提升教育教学环境。								
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	路面维修改造	≥230 平方米	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		运动场围挡	≥140 平方米	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	工程验收合格 率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		校舍改造修缮 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	项目按计划开 工时间	≤2023 年 7 月	计划标 准	/	6	直接赋 分	工作 资料
		项目按计划完 工时间	≤2023 年 9 月	计划标 准	/	6	直接赋 分	工作 资料
		项目完工及时 率	=100%	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	路面维修改造	≤9.4 万元	预算支 出标准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料

		运动场围挡	≤7 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程前期费	≤0.6 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】79 号 2023 年城乡义务教育直达资金（自治区家庭困难学生补助资金）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		刘伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：16.52						
		其中：财政拨款：16.52						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。我校 2023 年预计完成 566 名家庭经济困难学生生活补助的发放；学生资助政策知晓率达到 90%，受助学生覆盖率达到 100%；资助按规定及时发放率达到 100%；生均发放标准按照预算支出标准发放，项目的实施预计达到家庭经济困难学生经济压力得到有效减轻。								
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	发放寄宿生生活补助人数	=72 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非寄宿生生活补助人数	≥494 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助按规定及时发放率	=100%	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	寄宿生生均标准	=750 元/生/年	预算支出标准	/	10	直接赋分	工作资料
		非寄宿生生均标准	=375 元/生/年	预算支出标准	/	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金							
预算单位		阜康市第二中学				项目负责人		葛文豪	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.28							
		其中：财政拨款：3.28							
		其他资金：0							
年度总体目标									
班主任是班级工作的直接组织者和领导者，对全体学生德、智、体、美劳全面发展负责，培养合格学生。2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，学校共有 38 个班，补助经费 3.27 万元。计划完成每月给至少 38 名班主任发放以 120 元/人/月的标准发放班主任补贴。补助覆盖率 100%。通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。									
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	班主任补贴人数	≥38 人	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助班级	=38 个班	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助月数	=10 个月	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料	
		资金发放及时率	=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	补助标准	=120 元/班/月	历史标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会效益指标	提高班主任 工作积极性， 激发班主任 工作积极性	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明资料	
		提高教育教 学质量	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明资料	
满意 度指 标	满意度 指标	班主任满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		二中昌州财教【2022】84 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：35.00						
		其中：财政拨款：35.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市第二中学为保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年预计完成音乐教学设备一批价值 19.23 万元，美术教学器材设备一批价值 11.86 万元，体育教学器材设备一批价值 3.9 万元；项目的实施预计达到保障学校教育教学正常开展及提升教育教学环境。								
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	购置音乐教学器材设备数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置体育教学器材设备数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置美术教学器材设备数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置音乐教学器材设备合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置体育教学器材设备合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置美术教学器材设备合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=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	音乐教学器材	≤19.23 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育教学器材	≤3.9 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术教学器材设备	≤11.86 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	设备使用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明资料
		提升教育教学环境	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年 49 号文义务教育校舍安全保障资金						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：13.69						
		其中：财政拨款：13.69						
		其他资金：0						
年度总体目标								
完成教育教学质量的提升，篮球场维修改造 2350 平米，教育教学日常开展学生人数 1871 人，该工程验收合格率要达到 100%，日常维修改造质量达标率 100%，工程完工率达到 100%，日常巡查维修及时率达到 100%，篮球场维修改造小于等于 6.84 万元，矮墙改造小于等于 6.85 万元，促进学生素质教育。								
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	篮球场维修改造	≥2350 平方米	预算支 出标准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		教育教学日常 开展学生人数	≥1871 人	预算支 出标准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	工程验收合格 率	=100%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		维修改造质量 达标率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	工程完工及时 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	篮球场维修改造	≤6.84 万元	预算支 出标准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		篮球场矮墙改造	≤6.85 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	改善全校师生 员工的生活条 件	有效提 升	计划标 准	/	30	按评判 等级赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育生均经费（初中）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：174.34						
		其中：财政拨款：174.34						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年我校学生 1871 人，计划完成每学年以 850 元/生/学年的标准使用公用经费，2023 年开展视频会议、教学研讨会议次数 8 次，开展德育活动次数 10 次。教育教学活动工作时间 2023 年 1 月-12 月，项目实施预计能够保障学校各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，进一步提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展。								
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	在校学生人数（人）	≥1871 人	计划标 准	1717 人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展视频会议、教学研讨会议次数	≥8 次	计划标 准	10 次	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展德育活动次数	≥10 次	计划标 准	10 次	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	开展视频会议、教学研讨会议完成率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展德育活动完成率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	教育教学活动开展时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资 料
		教育教学活动开展及时率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	公用经费标准	=850 元/ 人/年	预算支 出标准	850 元/人 /年	10	按照完成 比例赋分	正式资 料、原 始凭证
		教师培训费	≤7.95 万元	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	正式资 料、原 始凭证

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效保障学校正常运转	保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善教学环境，提供良好的成长条件	改善	历史标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教 2021-49 号文 2022 年结转义务教育生均经费（初中）						
预算单位		阜康市第二中学			项目负责人		周晓虎	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：22.92						
		其中：财政拨款：22.92						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。我校 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 1871 人在校生活正常运转；教师到岗率达到 100%，初中入学率达到 100%；教科书质量合格率达到 100%；校舍日常维修改造质量达标率达到 100%。项目的实施预计达到教师队伍质量整体得到有效提升。								
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	初中义务 阶段人数	≥1871 人	计划标 准	1717 人	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		教师到岗 率	=100%	计划标 准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	初中入学 率	=100%	计划标 准	=100%	3	按照完成 比例赋分	工作资 料
		教科书质 量合格率	=100%	计划标 准	/	12	按照完成 比例赋分	工作资 料
		校舍日常 维修改造 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	公用经费 支付及时 率	=100%	计划标 准	=100%	3	按照完成 比例赋分	原始凭 证
成本指标	经济成本指标	公用经费 生均标准	=850 元 /生/年	预算支 出标准	=850 元/ 生/年	20	直接赋分	工作资 料
效益指标	社会效益指标	教师队伍 素质	整体有 效提升	计划标 准	提升	30	按评判等 级赋分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

阜康市第二中学 2023 年预算一体化系统中，共有 14 个特定项目，其中：昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费初中）11.63 万元，2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（初中）6.60 万元，2023 年义务教育 5%培训费（初中）8.24 万元，2023 年义务教育生均经费（初中）147.87 万元，项目资金均为公用经费，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 174.34 万元。

因此，我单位申报绩效目标表共 11 个。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市第二中学
2023 年 02 月 06 日