

阜康市第四中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市第四中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市第四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 年阜康市第四中学单位预算情况说明

一、关于阜康市第四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第四中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市第四中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于阜康市第四中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第四中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第四中学 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 阜康市第四中学单位概况

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

阜康市第四中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建处、综合处、德育处、教务处、教研室、总务处、安全处、信息处。阜康市第四中学编制数 191，实有人数 147 人，其中：在职 140 人，减少 13 人；退休 7 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市第四中学单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市第四中学

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	3379.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3379.22	202 外交支出	
其中: 一般财力	2246.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1132.54	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3485.24
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	106.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	106.02	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	3485.24	支 出 总 计	3485.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市第四中学

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	3485.24	3379.22	2246.68	1132.54							106.02	
205	02		普通教育	3453.24	3347.22	2246.68	1100.54							106.02	
205	02	03	初中教育	3452.62	3346.60	2246.68	1099.92							106.02	
205	02	99	其他普通教育支出	0.62	0.62		0.62								
205	09		教育费附加安排的支出	30.00	30.00		30.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00		30.00								
205	99		其他教育支出	2.00	2.00		2.00								
205	99	99	其他教育支出	2.00	2.00		2.00								
			合计	3485.24	3379.22	2246.68	1132.54							106.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市第四中学

单位:万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3485.24	2146.07	1339.17
205	02		3453.24	2146.07	1307.17
205	02	03	3452.62	2146.07	1306.55
205	02	99	0.62		0.62
205	09		30.00		30.00
205	09	99	30.00		30.00
205	99		2.00		2.00
205	99	99	2.00		2.00
			3485.24	2146.07	1339.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市第四中学

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）	3379.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3379.22	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	3379.22	3379.22		
		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	3379.22	支 出 合 计	3379.22	3379.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市第四中学

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	3379.22	2146.07	1233.15
205	02		普通教育	3347.22	2146.07	1201.15
205	02	03	初中教育	3346.60	2146.07	1200.53
205	02	99	其他普通教育支出	0.62		0.62
205	09		教育费附加安排的支出	30.00		30.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
			合计	3379.22	2146.07	1233.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市第四中学

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	2020.04	2020.04	
301	01	基本工资	637.38	637.38	
301	02	津贴补贴	136.03	136.03	
301	03	奖金	289.22	289.22	
301	07	绩效工资	399.55	399.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.06	219.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	114.88	114.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
301	12	其他社会保障缴费	17.31	17.31	
301	13	住房公积金	174.92	174.92	
302		商品和服务支出	119.54		119.54
302	01	办公费	20.14		20.14
302	08	取暖费	69.94		69.94
302	16	培训费	13.81		13.81
302	28	工会经费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	5.09	5.09	
		合计	2146.07	2026.53	119.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市第四中学

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		1233.15		1192.67	40.48							
205	02		普通教育		1201.15		1162.67	38.48							
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（不含直达，班主任津贴）	2.52			2.52							
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（自治区家庭经济困难学生补助初中）	4.16			4.16							
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）	8.43		8.43								
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（公用经费初中）	30.64		30.64								
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（家庭经济困难学生生活补助初中）	31.80			31.80							
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（公用经费初中）	81.69		81.69								

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（内初班经费）	940.68		940.68								
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）	1.20		1.20								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育5%培训费（初中）	5.14		5.14								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育生均经费（初中）	40.50		40.50								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育生均经费（初中）	53.77		53.77								
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）	0.62		0.62								
205	09		教育费附加安排的支出		30.00		30.00								
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2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）	30.00		30.00								
205	99		其他教育支出		2.00			2.00							
205	99	99	其他教育支出	昌州财教【2022】81号提前下达2023年三区人才计划教师专项工作补助经费	2.00			2.00							
				合计	1233.15		1192.67	40.48							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市第四中学

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		

阜康市第四中学 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：阜康市第四中学 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			

阜康市第四中学 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：阜康市第四中学

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市第四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第四中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3485.24 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、关于阜康市第四中学 2023 年收入预算情况说明

阜康市第四中学收入预算 3485.24 万元，其中：

一般公共预算 2246.68 万元，占 64.46%，比上年预算增加 270.31 万元，增长 13.68%，主要原因是人员工资标准调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1132.54 万元，占 32.50%，比上年预算增加 1132.54 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）、昌州财教【2022】81 号提前下达 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费、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）、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（家庭经济困难学生生活补助初中）、昌州财教

【2022】80号2023年自治区教育项目资金（内初班经费）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106.02万元，占3.04%，比上年预算增加106.02万元，增长100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的昌州财教2021-49号农村学生营养膳食补助、昌州财教2022-28号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、四中维修改造及设备采购等项目资金，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市第四中学2023年支出预算情况说明

阜康市第四中学2023年支出预算3485.24万元，其中：基本支出2146.07万元，占61.58%，比上年预算增加169.70万元，增长8.59%，主要原因是人员工资标准调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出1339.17万元，占38.42%，比上年预算增加1339.17万元，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（公用经费特教）、昌州财教【2022】81号提前下达2023年三区人才计划教师专项工作补助经费、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）、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（家庭经济困难学生生活补助初中）、昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金（内初班经费）等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市第四中学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3379.22万元。

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3379.22万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3379.22万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费。

五、关于阜康市第四中学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

阜康市第四中学2023年一般公共预算拨款合计3379.22万元，其中：基本支出2146.07万元，比上年预算增加169.70万元，增长8.59%。主要原因是：人员工资标准调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 1233.15 万元,比上年预算增加 1233.15 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)、昌州财教【2022】81 号提前下达 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费、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)、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(家庭经济困难学生生活补助初中)、昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金(内初班经费)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) 3379.22 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 3346.60 万元,比上年预算增加 1370.23 万元,增长 69.33%,主要原因是:人员工资标准调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费预算增加;本年新增昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年城乡义务教育直达资金(自治区家庭经济困难学生补助初中)、2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费(初中)、昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金(内初班经费)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 0.62 万元, 比上年预算增加 0.62 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 30.00 万元, 比上年预算增加 30.00 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 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(校舍安全保障) 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 2.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增昌州财教【2022】81 号提前下达 2023 年三区人才计划教师专项工作补助项目经费预算, 上年无此科目经费预算。

六、关于阜康市第四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第四中学 2023 年一般公共预算基本支出 2146.07 万元, 其中:

人员经费 2026.53 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、退休费、生活补助。

公用经费 119.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市第四中学 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（不含直达，班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：按学期发放班主任津贴，共 10 个月，项目资金 2.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区项目资金

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，提高班主任积极性，提高班级管理水平，学校共有 30 个班，补助经费 2.52 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（自治区家庭经济困难学生补助初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

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 4.16 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：自治区直达资金

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：实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年计划完成每学年给我校家庭经济困难学生发放以寄宿生 750 元/生/学年、非寄宿生 375 元/生/学年的标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月，解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

3. 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：8.43 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：公用经费生均标准 850 元/生/年*实际学生人数

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

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（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：30.64 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：学生人数 1190 人用于学校办公支出 30.64 万元

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

5. 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（家庭经济困难学生生活补助初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

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 31.80 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：实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年计划完成每学年给我校家庭经济困难学生发放以寄宿生 750 元/生/学年、非寄宿生 375 元/生/学年的

标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月，解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

6. 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（公用经费初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：81.69 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：学生人数 1190 人用于学校办公支出 81.69 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：昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（内初班经费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：940.68 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：实际教师人数*教职工专项补助标准 1.125 万/年/人；实际学生人数*区内初中班学生经常性经费标准 7000 元/生/年

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：1.20万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：用于学校办公支出1.20万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9. 项目名称：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：5.14万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：用于学校教师培训5.14万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10. 项目名称：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：40.50万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：公用经费生均标准850元/生/年*实际
学生人数

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

11. 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：53.77万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：公用经费生均标准850元/生/年*实际

学生人数

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

12. 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：0.62 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：用于学校办公支出 0.62 万元

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

13. 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（校舍安全保障）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：2023 年预计完成学生劳动教育场地土地
平整 4500 平方米、田埂及木质围栏修建 1020 米等，项目资
金 30.00 万元

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

14. 项目名称：昌州财教【2022】81 号提前下达 2023 年
三区人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：昌州财教【2022】81 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：上级教育主管部门分配支教补助 2.00 万元，用于支教教师生活补助等

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：1 人

补贴标准：2.00 万元/人/年

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：上学期发放 1.00 万元，下学期发放 1.00 万元

受益人群和社会效益：2023 年按照上级教育主管部门的工作要求计划派出 1 名能胜任国家通用语言文字教学的专业技术教师到南疆支教 1 年。经费按时支出保障支教人员生活，保障支教工作正常开展。按期完成上级交办任务，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展

八、关于阜康市第四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第四中学 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、关于阜康市第四中学 2023 年国有资本经营预算拨

款情况说明

阜康市第四中学 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、关于阜康市第四中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第四中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 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：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；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，阜康市第四中学本级及下属 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 119.54 万元，比上年预算减少 96.81 万元，下降 44.75%。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，阜康市第四中学政府采购预算 521.92 万元，其中：政府采购货物预算 100.80 万元，政府采购工程预算 344.80 万元，政府采购服务预算 76.32 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 521.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 521.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市第四中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23607.56 平方米，价值 3728.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.98 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 291.00 万元。
4. 其他资产价值 1366.29 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 13 个，涉及预算金额 1339.17 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		2023 年义务教育生均经费						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：109.04						
		其中：财政拨款：109.04						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 1190 人在校生活正常运转；教师到岗率达到 100%，学生入学率达到 100%，开展教育教学活动 1000 次，确保学校正常运转。完成 2023 年度教育教学活动工作达标，义务教育生均经费按时按标准及时拨付并支付。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。								
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)	≥1190 人	历史标 准	1198 人	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		教职工人数	≥139	历史标 准	163	3	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展教育教学 活动次数	≥1000 次	历史标 准	1000 次	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	完成年度教育 教学活动工作 达标率	=100%	历史标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	正式资 料
		初中入学率	=100%	历史标 准	=100%	6	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	2022-1 2-31	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		按学生补助标 准及时拨付率	=100%	计划标 准	=100%	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成 本指标	公用经费生均 标准	=850 元 /生/年	计划标 准	850 元/ 生/年	10	按照完成 比例赋分	正式资 料、原 始凭证
		教师培训费张 公用经费比例	≥5%	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	正式资 料
效益 指标	社会效 益指标	保障学校各项 工作平稳进行	保障	历史标 准	保障	15	按照评判 等级赋分	说明材 料
		校园环境和条 件进一步改善	改善	历史标 准	改善	15	按照评判 等级赋分	说明材 料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农村学生营养膳食补助						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：36.82						
		其中：财政拨款：36.82						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年计划完成每学年给至少 2023 年计划完成在校期间每月 368 名学生按时按标准发放营养膳食补助，发放天数全年不超过 200 天，落实学生营养膳食补助政策，实施农村义务教育学生营养改善计划；改善学生营养膳食结构，提升身体素质；计划达到学生 95%或以上的满意度，发放时间 2023 年 1-12 月。								
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	学生享受营养膳食补助人数	≧368 人	历史标准	1002 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生享受营养改善计划政策天数	≦200 天	计划标准	≦200 天	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	学生享受营养改善计划政策时间	≦2023 年 12 月	计划标准	2022-1 2-1	5	按照完成比例赋分	正式资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	补助标准	=5 元/ 生/天	历史标准	5 元/生 /天	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益 指标	社会效益 指标	改善学生生活质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		享受营养改善计划学生身体素质	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	学生满意度	≧95%	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		崔新星	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：43.04						
		其中：财政拨款：43.04						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5 个其中教学楼、宿舍直饮水集中供水系统 1 套，学生生活区变压器改造安装变压器 1 个，购置安装学校网络宣传（LED）电子大屏 1 套，教师、宿舍箱包柜定及整理箱 2100 个，运动场设备购置安装 1 套。项目实施验收通过率达到 100%；购置设备质量达标率达到 100%；项目实施后计划改善全校师生员工的生活条件和教育教学条件。								
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	教学楼、宿舍直饮水集中供水系统	=1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学生生活区变压器改造变压器	=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校网络宣传（LED）电子大屏	=1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师、宿舍箱包柜及整理箱	≥2100 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		运动场设备	=1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学楼、宿舍直饮水集中供水系统质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校网络宣传（）LED）电子大屏质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学生生活区变压器改造工程质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

		教师、宿舍箱包柜定制验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		运动场设备质量合格率	=100%	计划标准	/	3	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	/	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、宿舍直饮水集中供水系统成本	≤9.56万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生生活区变压器改造变压器成本	≤8.27万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师、宿舍箱包柜定	≤7.89万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动场设备	≤6.94万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校网络宣传(LED)电子大屏成本	≤10.38万元	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	改善全校师生的教育教学及生活条件	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		校舍安全保障直达资金							
预算单位		阜康市第四中学				项目负责人		崔新星	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：25.35							
		其中：财政拨款：25.35							
		其他资金：0							
年度总体目标									
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成篮球场地面硅 PU 地面铺设面积 3600 平方米、更换校舍窗户 138 个，按施工情况工程按期完成率达到 100%、完工合格率达到 100%、资金支付及时率达到 100%，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学环境。									
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	篮球场地面 硅 PU 地面铺 设面积	≧3600 平米	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		更换窗户数 量	≧138 个	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	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		资金支付率	=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 8 月	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		项目按计划 完工时间	≤2023 年 10 月	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	篮球场地面 硅 PU 地面铺 设项目资金	≤16.6 万元	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证	
		窗户更换项 目资金	≤8.75 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	正常运转率	=100%	计划标 准	/	15	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		提升教育教 学环境	提高	计划标 准	/	15	按评判等 级赋分	说明 材料	

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						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：112.33						
		其中：财政拨款：112.33						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 1190 人在校生活正常运转；教师到岗率达到 100%，学生入学率达到 100%，开展教育教学活动 1000 次，确保学校正常运转。完成 2023 年度教育教学活动工作达标，义务教育生均经费按时按标准及时拨付并支付。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。								
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）	≥1190 人	历史标准	1198 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师到岗率	≥94%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育教学活动次数	≥1000 次	历史标准	1000 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成年度教育教学活动工作达标率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中入学率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费使用截止时间	≤2023-12-31	计划标准	2022-12-31	5	按照完成比例赋分	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		中央家庭经济困难学生生活补助						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 31.80						
		其中: 财政拨款: 31.80						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施初中义务教育, 促进基础教育发展和初中学历教育, 为内初学生提供教育服务, 阜康市第四中学 2023 年计划完成每学年给我校家庭经济困难学生发放以寄宿生 750 元/生/学年、非寄宿生 375 元/生/学年的标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月, 解决了众多家庭经济困难学生的生活费, 缓解了困难家庭经济压力, 保证了家庭经济困难学生公平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	家庭经济困难 学生人数	≥435 人	历史标 准	436 人	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	家庭经济困难 学生享受生活 补助政策比列	=100%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
	时效指标	完成全年发放 家庭经济困难 学生补助时间	2023 年 1 月-12 月	计划标 准	2023 年 1 月 -12 月	5	按照完成 比例赋分	正式 资料
		资金发放及时 率	=100%	计划标 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	寄宿生 750 元/ 生/学年	=750 元/ 生/学年	历史标 准	750 元 /生/ 学年	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
		寄宿生 750 元/ 生/学年	=375 元/ 生/学年	历史标 准	375 元 /生/ 学年	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
效益指标	社会效益 指标	改善贫困生生 活质量	保障	计划标 准	保障	10	按评判等 级赋分	工作 资料
		有效缓解家庭 经济困难家庭 的教育生活支 出	缓解	计划标 准	缓解	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

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区家庭经济困难学生生活补助						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：4.16						
		其中：财政拨款：4.16						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学2023 年计划完成每学年给我校家庭经济困难学生发放以寄宿生 750 元/生/学年、非寄宿生 375 元/生/学年的标准发放困难学生补助。补助覆盖率 100%。发放时间 2023 年 1-12 月，解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平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	家庭经济困难 学生人数	≥55 人	历史标 准	55 人	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	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	正式 资料
	时效指标	完成全年发放 家庭经济困难 学生补助时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2023 年 1 月 -12 月	5	按照完成 比例赋分	正式 资料
		资金发放及时 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	寄宿生补助标 准	=750 元/ 生/学年	历史标 准	750 元 /生/ 学年	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
		非寄宿生补助 标准	=375 元/ 生/学年	历史标 准	375 元 /生/ 学年	10	按照完成 比例赋分	正式 资料
效益指标	社会效益 指标	改善贫困生生 活质量	保障	计划标 准	保障	10	按评判等 级赋分	工作 资料
		有效缓解家庭 经济困难家庭 的教育生活支 出	缓解	计划标 准	缓解	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

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（不含直达，班主任津贴）						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		柳菁	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：2.52						
		其中：财政拨款：2.52						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的合格学生。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以及班级管理水平，学校共有 30 个教学班，补助经费 2.52 万元。计划完成每月给至少 30 名班主任发放 120 元/人/月标准的班主任补贴全年发放 10 个月。达到补助覆盖率 100%，班主任补助发放及时率 100%，通过发放班主任津贴，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	≥21 人	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助班级	=21 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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	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	=120 元/班/月	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	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	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】80 号 2023 年自治区教育项目资金（内初班经费）						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：940.68						
		其中：财政拨款：940.68						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 1198 人、教师 171 人在校学习、生活正常运转；收益学生覆盖率达到 100%，开展教育教学活动 1000 次，确保学校正常运转。完成 2023 年度教育教学活动工作达标，义务教育生均经费按时按标准及时拨付并支付。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。								
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）	≤1198 人	历史标准	1022 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		区内初中班收益教职工人数	≤171	历史标准	163 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育教学活动次数	≥1000 次	历史标准	1000 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成年度教育教学活动工作达标率	100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
		收益学生覆盖率	=100%	历史标准	=100 %	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费使用截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022-12-31	5	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 %	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	教职工专项补助标准	=1.125 万/年/人	预算支出标准	1.125 万/年/师	10	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		区内初中班学生经常性经费标准	=7000 元/生/年	预算支出标准	7000 元/生/	10	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证

					年			
效益 指标	社会效益 指标	保障学校各项 工作平稳进行	保障	历史 标准	有效 保障	15	按照评判 等级赋分	说明材 料
		校园环境和条 件进一步改善	改善	历史 标准	有效 改善	15	按照评判 等级赋分	说明材 料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		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		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：0.62						
		其中：财政拨款：0.62						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年计划开展为 2 名随班就读学生送教上门的教学工作，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，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	随班就读学生 人数（人）	≥2 人	历史标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		送教上门学生 人数（人）	≥2 人	历史标 准	/	8	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 截止时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022- 12-1	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		按学生补助标 准及时拨付率	=100%	计划标 准	=100%	8	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	历史标 准	6000 元/人 /年	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		公用经费金额	≤0.62 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		2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）项目						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		崔新星	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：30.00						
		其中：财政拨款：30.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成学生劳动教育场地土地平整 4500 平方米、田埂及木质围栏修建 1020 米等工作。年内工程按期完成率达到 100%、完工合格率达到 100%、资金支付及时率达到 100%，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学环境。								
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	学生劳动教育场 地土地平整	≥4500 平米	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		田埂及木质围栏 修建	≥1000 米	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	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金支付率	=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	/	5	直接赋分	工作 资料
		项目按计划完工 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	5	直接赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	学生劳动教育场 地土地平整 4500 平方米	≤20 万 元	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		田埂及木质围栏 修建 1020 米	≤10 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	正常运转率	=100%	计划标 准	/	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		提升教育教学环 境	提高	计划标 准	/	15	按照完成 比例赋分	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】81 号提前下达 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		郝敬德	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.00						
		其中：财政拨款：2.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为保障学校教育教学工作正常开展，我校 2023 年按照自治区“三区”人才支持计划教师专项计划的通知，选派 1 名教师到南疆四地州进行支教工作，由中央财政按照年人均 2 万元标准发放补助，切实履行三区人才支持计划教师专项计划。通过支教保障受援学校教育教学工作正常开展，实现逐步提高教育教学质量。								
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	支教人数	≥1 人	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		发放补助月数	≥10 个 月	计划标 准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标 准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目计划开始 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	8	直接赋 分	工作 资料
		资金支付及时 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	项目计划保障 经费补助标准	=2 万元/ 人	预算支 出标准	/	20	直接赋 分
效益指 标	社会效益 指标	保障学校教育 教学工作正常 开展	有效保障	计划标 准	/	15	按评判 等级赋 分	说明 资料
		提高教育教學 质量	有效提高	计划标 准	/	15	按评判 等级赋 分	说明 资料
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		2023 年义务教育生均经费						
预算单位		阜康市第四中学			项目负责人		卡玛努尔·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.81						
		其中：财政拨款：0.81						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，为内初学生提供教育服务，阜康市第四中学 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 1198 人在校生活正常运转；教师到岗率达到 100%，学生入学率达到 100%，开展教育教学活动 1000 次，确保学校正常运转。完成 2023 年度教育教学活动工作达标，义务教育生均经费按时按标准及时拨付并支付。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。								
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)	≥9 人	历史标 准	1198 人	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		教职工人数	≥139	历史标 准	163	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开展教育教学活 动次数	≥1000 次	历史标 准	1000 次	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	完成年度教育教 学活动工作达标 率	=100%	历史标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	正式 资料
		初中入学率	=100%	历史标 准	=100%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	公用经费使用截 止时间	≤ 2023-12-31	计划标 准	2022-1 2-31	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		按学生补助标准 及时拨付率	=100%	计划标 准	=100%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	公用经费生均标 准	=850 元/生 /年	计划标 准	850 元/ 生/年	20	按照完成 比例赋分	正式 资料、 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学校各项工 作平稳进行	保障	历史标 准	保障	15	按照评判 等级赋分	说明 材料
		校园环境和条件 进一步改善	改善	历史标 准	改善	15	按照评判 等级赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

阜康市第四中学 2023 年预算一体化系统中，共有 18 个特定项目，其中：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（公用经费初中）30.64 万元，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（公用经费初中）81.69 万元，资金性质为中央直达资金（公用经费初中），两个项目合并为一个项目申报绩效目标，金额 112.33 万元；

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）8.43 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）1.20 万元，2023 年义务教育 5%培训费（初中）5.14 万元，2023 年义务教育生均经费（初中）40.50 万元，2023 年义务教育生均经费（初中）53.77 万元。资金性质为本级公用费资金及自治区级公用经费，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 109.04 万元。

我单位共申报 13 个绩效目标表。

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。

阜康市第四中学
2023 年 02 月 06 日