

阜康市第一中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市第一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市第一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 年阜康市第一中学单位预算情况说明

- 一、关于阜康市第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市第一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市第一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于阜康市第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第一中学 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 阜康市第一中学单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育的发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。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

阜康市第一中学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办、工会办、初中教务处、高中教务室、初中教研室、高中教研室、初中德育处、高中德育处、总务处、安全办。阜康市第一中学编制数 220，实有人数 390 人，其中：在职 271 人，增加 12 人；退休 119 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市第一中学单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市第一中学

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	5806.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5806.60	202 外交支出	
其中: 一般财力	5082.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	724.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5990.37
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	183.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	183.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	183.77	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	5990.37	支出总计	5990.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市第一中学

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	5990.37	5806.60	5082.60	724.00							183.77	
205	02		普通教育	5896.37	5712.60	5082.60	630.00							183.77	
205	02	02	小学教育	1.26	1.26		1.26								
205	02	03	初中教育	574.60	560.30	429.62	130.68							14.31	
205	02	04	高中教育	5319.26	5149.79	4652.98	496.81							169.46	
205	02	99	其他普通教育支出	1.25	1.25		1.25								
205	09		教育费附加安排的支出	94.00	94.00		94.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	94.00	94.00		94.00								
			合计	5990.37	5806.60	5082.60	724.00							183.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市第一中学

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	5990.37	5021.09	969.28
205	02		普通教育	5896.37	5021.09	875.28
205	02	02	小学教育	1.26		1.26
205	02	03	初中教育	574.60	368.11	206.50
205	02	04	高中教育	5319.26	4652.98	666.27
205	02	99	其他普通教育支出	1.25		1.25
205	09		教育费附加安排的支出	94.00		94.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	94.00		94.00
			合计	5990.37	5021.09	969.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市第一中学

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)	5806.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5806.60	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	5806.60	5806.60		
		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	5806.60	支出合计	5806.60	5806.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市第一中学

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	5806.60	5021.09	785.51
205	02		普通教育	5712.60	5021.09	691.51
205	02	02	小学教育	1.26		1.26
205	02	03	初中教育	560.30	368.11	192.19
205	02	04	高中教育	5149.79	4652.98	496.81
205	02	99	其他普通教育支出	1.25		1.25
205	09		教育费附加安排的支出	94.00		94.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	94.00		94.00
			合计	5806.60	5021.09	785.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市第一中学

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	4419.61	4419.61	
301	01	基本工资	1439.45	1439.45	
301	02	津贴补贴	279.45	279.45	
301	03	奖金	595.19	595.19	
301	07	绩效工资	820.31	820.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472.27	472.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	312.64	312.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.38	87.38	
301	12	其他社会保障缴费	37.76	37.76	
301	13	住房公积金	375.16	375.16	
302		商品和服务支出	557.32		557.32
302	01	办公费	234.56		234.56
302	08	取暖费	248.86		248.86
302	16	培训费	43.51		43.51
302	28	工会经费	28.39		28.39
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	44.16	44.16	
303	02	退休费	27.37	27.37	
303	05	生活补助	16.79	16.79	
		合计	5021.09	4463.77	557.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市第一中学

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		785.51		652.87	132.64								
205	02		普通教育		691.51		558.87	132.64								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金(不含直达)	1.26			1.26								
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)	4.08		4.08									
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)	7.44			7.44								
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(家庭经济困难学生初中)	9.13			9.13								
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)	47.02		47.02									
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	63.00		63.00									

				金（校舍安全保障）													
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）	2.40		2.40										
205	02	03	初中教育	2023年义务教育5%培训费（初中）	3.18		3.18										
205	02	03	初中教育	2023年义务教育生均经费（初中）	55.94		55.94										
205	02	04	高中教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区普通高中免学费）	2.00		2.00										
205	02	04	高中教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）	9.00		9.00										
205	02	04	高中教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区普通高中助学金）	16.74		16.74										
205	02	04	高中教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）	87.07		87.07										
205	02	04	高中教育	昌州财教【2022】83号提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	382.00		382.00										
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）	1.25		1.25										
205	09		教育费附加安排的支出		94.00		94.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	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	94.00		94.00										
				合计	785.51		652.87	132.64									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市第一中学

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			

阜康市第一中学 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: 阜康市第一中学

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			

阜康市第一中学 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：阜康市第一中学

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				

阜康市第一中学 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、关于阜康市第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5990.37 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、关于阜康市第一中学 2023 年收入预算情况说明

阜康市第一中学收入预算 5990.37 万元，其中：

一般公共预算 5082.60 万元，占 84.85%，比上年预算增加 737.58 万元，增长 16.98%，主要原因是人员增加，岗位晋升，正常薪级工资调标，工资结构新增基础绩效奖，社保、公积金基数调增，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 724.00 万元，占 12.09%，比上年预算增加 724.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目经费，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 183.77 万元，占 3.06%，比上年预算增加 183.77 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 2022 年城乡义务教育直达资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教学设备）等项目经费，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市第一中学 2023 年支出预算情况说明

阜康市第一中学 2023 年支出预算 5990.37 万元，其中：基本支出 5021.09 万元，占 83.82%，比上年预算增加 676.07 万元，增长 15.56%，主要原因是人员增加，岗位晋升，正常薪级工资调标，工资结构新增基础绩效奖，社保、公积金基数调增，人员经费预算增加。

项目支出 969.28 万元，占 16.18%，比上年预算增加 969.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2022 年城乡义务教育直达资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市第一中学 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 5806.60 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 5806.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5806.60 万元，主要用于保障学校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、关于阜康市第一中学 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

阜康市第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 5806.60 万元，其中：基本支出 5021.09 万元，比上年预算增加 676.07 万元，增长 15.56%。主要原因是：人员增加，岗位晋升，正常薪级工资调标，工资结构新增基础绩效奖，社保、公积金基数调增，人员经费预算增加。

项目支出 785.51 万元，比上年预算增加 785.51 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目支出，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）5806.60 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)小学教育(项):2023 年预算数为 1.26 万元,比上年预算增加 1.26 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增 2023 年自治区教育项目资金班主任津贴项目经费,上年未安排此项经费预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 560.30 万元,比上年预算增加 560.30 万元,增长 100%,主要原因是:我校新设立初中部,新增 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(校舍安全保障)、2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费初中)等项目经费,上年未安排此项经费预算。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 5149.79 万元,比上年预算增加 804.77 万元,增长 18.52%,主要原因是:人员增加,岗位晋升,正常薪级工资调标,工资结构新增基础绩效奖,社保、公积金基数调增,人员经费预算增加;本年增加 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金、2023 年学生资助补助直达资金(普通高中免学费)等项目资金。

4. 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 1.25 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费特教),上年未安排此项经费预算。

5. 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94.00万元,比上年预算增加94.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增2023年安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金万元,上年未安排此项经费预算。

六、关于阜康市第一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第一中学2023年一般公共预算基本支出5021.09万元,其中:

人员经费4463.77万元,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557.32万元,主要包括:办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于阜康市第一中学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)

设立的政策依据:昌州财教【2022】80号

预算安排规模:1.26万元

项目承担单位:阜康市第一中学

资金分配情况：按学期发放班主任津贴，共 10 个月，项目资金 1.26 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：自治区资金

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：120 元/班/月

补贴范围：班主任

补贴方式：120 元/月，共计 10 个月，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 15 个班，补助经费 1.26 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：4.08 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：实际人数按 850 元/生/学年的标准使用

公用经费，提高教师教育教学水平，项目资金 4.08 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：7.44 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

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 7.44 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：自治区经费

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：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

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打饭卡发放

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

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（家庭经济困难学生初中）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：9.13万元

项目承担单位：阜康市第一中学

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。

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

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打饭卡发放

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

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（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：47.02万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：办公费26.11万元，邮电费0.91万元，维修费20.00万元，共计47.02万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

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（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：63.00万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：劳动基地建设费用13.98万元，食堂改造项目费用49.02万元，共计63.00万元

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：2.40万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：对随班就读送教上门进行学习用品购买0.50万元，对随班就读学生学习环境改善及学校运转经费

1.90 万元，共计 2.40 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 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：3.18 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：用于初中部教师的培训费支出 3.18 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：55.94 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：办公费 35.02 万元，邮电费 0.92 万元，
维修费 20.00 万元，共计 55.94 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】79 号提前下达 2023 年
学生资助补助直达资金（自治区普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生按 1430 元/年补助，
项目资金 2.00 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：自治区资金

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：1430元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学生或家长银行卡中

发放程序：减免学生学费

受益人群和社会效益：家庭困难学生经济压力得到有效减轻

11. 项目名称：昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生按1430元/年补助，项目资金9.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：1430元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学生或家长银行卡中

发放程序：学校按规定评审后进行减免学生学费

受益人群和社会效益：家庭困难学生经济压力得到有效减轻

12. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区普通高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：16.74万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生按2000元/年补助，项目资金16.74万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学生或家长银行卡中

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：家庭困难学生经济压力得到有效减轻

13. 项目名称：昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76号

预算安排规模：87.07万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：家庭经济困难学生按 2000 元/年补助，
项目资金 87.07 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：2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学生或家长银行卡中

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：家庭困难学生经济压力得到有效
减轻

14. 项目名称：昌州财教【2022】83 号提前下达 2023 年
改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】83 号

预算安排规模：382.00 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：各功能室费用 220 万元，维修改造项目
费用 162 万元，共计 382.00 万元

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

15. 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：1.25 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：对随班就读送教上门进行学习用品购买 0.50 万元，对随班就读学生学习环境改善及学校运转经费 0.75 万元，共计 1.25 万元

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

16. 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

设立的政策依据：昌州财教【2022】84 号

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：党建活动文化建设费用 58.22 万元，其他文化建设费用 35.78 万元，共计 94.00 万元

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

八、关于阜康市第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第一中学 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、关于阜康市第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市第一中学 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、关于阜康市第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第一中学 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，阜康市第一中学本级及下属 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 557.32 万元，比上年预算减少 272.96 万元，下降 32.88%。主要原因是 2023 年高中部公用经费按照生均 1000 元/生/年进行预算安排，

2022 年高中部公用经费按照生均 2000 元/生/年进行预算安排，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市第一中学政府采购预算 829.21 万元，其中：政府采购货物预算 201.73 万元，政府采购工程预算 382.00 万元，政府采购服务预算 245.48 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 829.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 829.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市第一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 110600.34 平方米，价值 26563.73 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.52 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 703.77 万元。
4. 其他资产价值 15953.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 15 个，涉及预算金额 969.28 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		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		张黎芳			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 1.26						
		其中: 财政拨款: 1.26						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学业教育, 促进基础教育发展, 初高中学业教育。我校 2023 年预计完成补助班级 15 个班, 补助月数 10 个月, 补助班主任覆盖率达到 100%, 项目预计完成时限 2023 年 12 月 31 日, 补助标准 120 元/月/班, 项目的实施预计有效提高班主任工作积极性及班主任满意度达到 90%								
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	补助班级数	≥10 个	计划标准	=15 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	9	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	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/月/班	预算支出标准	=120 元/月. 班	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	其他标准	=90%	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	2023 年义务教育生均经费（初中）							
预算单位	阜康市第一中学			项目负责人		张黎芳		
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：65.60							
	其中：财政拨款：65.60							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。我校 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 719 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。</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	初中义务阶段 人数	=719 人	计划 标准	=719 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	/	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
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	/	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		2022 年结转义务教育生均经费（初中）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		张黎芳			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：14.31						
		其中：财政拨款：14.31						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。我校 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 719 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。</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	初中义务阶段人数	≥168 人	计划标准	=749 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
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

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	阜康市第一中学			项目负责人		张黎芳		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：47.02							
	其中：财政拨款：47.02							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。我校 2023 年预计完成保障初中义务阶段学生人数 719 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。</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	初中义务阶段人数	≥553 人	计划标准	=749 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

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费中央直达资金（家庭经济困难学生初中）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		张黎芳			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：9.13						
		其中：财政拨款：9.13						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学业教育，促进基础教育发展，初高中学业教育。我校 2023 年预计完成 219 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	=8 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	=211 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	非寄宿生生均标准	=375 元/生/年	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	/	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 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人	郑建生				
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：63.00						
		其中：财政拨款：63.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学业教育，促进基础教育发展，初高中学业教育。我校 2023 年预计完成新吊顶维修、塑钢窗、塌陷地面修复、路面铺设等维修面积共 788 平方米；食材传输设备、包子机、饺子机、洗碗机、监控安装等设备采购安装共 5 个；地面改造修缮验收通过率达到 100%；购置设备质量达标率达到 100%；工程按期完成率达到 100%。项目的实施预计有效改善全校师生的生活条件及师生满意度达到 90%。</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	新吊顶维修、塑钢窗、塌陷地面修复、路面铺设	=788 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食材传输设备、包子机、饺子机、洗碗机、监控安装	=5 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地面改造修缮验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量达标率	=100%	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳动基地建设费用	≤13.98 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂改造项目费用	≤49.02 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	改善全校师生的生活条件	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准	/	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		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）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		张黎芳			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：7.44						
		其中：财政拨款：7.44						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。我校 2023 年预计完成 101 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	=4 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	≥190 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	2023 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）							
预算单位	阜康市第一中学	项目负责人	王玉莲					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 20.42							
	其中: 财政拨款: 20.42							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学业教育, 促进基础教育发展, 初高中学业教育。我校 2023 年预计完成 102 名普通高中家庭经济困难学生生活补助的发放, 其中普通高中免学杂费受助人数占应受助助学金学生数的比例 10%; 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普通高中家庭困难学生经济压力得到有效减轻。</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	普通高中免学杂费受助人数占应受助助学金学生数的比例	=10%	计划标准	=10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中助学金应受助学生人数	≥102 人	计划标准	=598 人	9	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	/	8	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	/	9	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	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金生均标准	=2000 元/生/年	计划标准	=2000 元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中家庭困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	减轻	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		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教学设备）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		郑建生			
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：165.78						
		其中：财政拨款：165.78						
		其他资金：0						
年度总体目标								
我校 2023 年预计完成理化生实验室 1 间；云机房 1 间，建设项目验收通过率达到 100%；购置设备质量达标率达到 100%；工程按期完成率达到 100%，项目的实施预计达到改善全校师生员工的生活条件及学校和老师满意度达到 90%。								
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	理化生实验室	=1 间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		云机房	=1 间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创客教室费用	=1 间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子备课室费用	=1 间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收通过率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量达标率	=100%	计划标准	/	7	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	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	理化生实验设备费用	≤ 29.84 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		云机房费用	≤60 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创客教室费用	≤45.7 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电子备课室费用	≤ 30.24 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	改善全校师生员工的生活条件	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校和老师满意 度	≥90%	其他标准	/	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】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		王玉莲			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 9.00						
		其中: 财政拨款: 9.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学历教育, 促进基础教育发展, 初高中学历教育。我校2023年预计完成63名家庭经济困难学生减免学费工作; 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%; 生均减免标准按照1430元/生/年, 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及家长满意度达到90%。								
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	受助学生人数	≥63人	计划标准	=63人	10	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	≥90%	9	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	=100%	10	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	=100%	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	减免学费资助生均标准	=1430元/生/年	预算支出标准	=1430元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	≥90%	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	2023 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）							
预算单位	阜康市第一中学			项目负责人	王玉莲			
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：87.07							
	其中：财政拨款：87.07							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学业教育，促进基础教育发展，初高中学业教育。我校 2023 年预计完成 435 名普通高中家庭经济困难学生生活补助的发放，其中普通高中免学杂费受助人占应受助助学金学生数的比例 11%；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普通高中家庭经济困难学生经济压力得到有效减轻。</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	普通高中免学杂费受助人占应受助助学金学生数的比例	=10%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中助学金应受助学生人数	≥435人	计划标准	=598人	10	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	/	8	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	=100%	9	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	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	普通高中助学金生均标准	=2000元/生/年	预算支出标准	=2000元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	减轻普通高中家庭经济困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级评分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	学生满意度	≥90%	计划标准	90%	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】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区普通高中免学费）						
预算单位		阜康市第一中学	项目负责人		王玉莲			
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								
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。我校 2023 年预计完成 13 名家庭经济困难学生减免学费的工作；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	受助学生人数	≥13 人	计划标准	=63 人	10	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	=90%	9	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	=100%	10	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	=100%	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免学费资助生均标准	=1430 元/生/年	计划标准	=1430 元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	≥90%	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】83 号提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金							
预算单位	阜康市第一中学	项目负责人	郑建生					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 382.00							
	其中: 财政拨款: 382.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>实施初中义务教育和高中学业教育, 促进基础教育发展, 初高中学业教育。我校 2023 年预计完成图书采购数量 10000 册; 维修改造项目达到 4 个; 学校饮水设备提升 20 台; 3 间功能室建设; 维修改造项目验收通过率达到 100%, 功能室建设及设备购置安装质量达标率达到 100%; 工程按期完成率达到 100%; 项目的实施预计达到改善全校师生员工的生活条件及学校和老师满意度达到 90%。</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	图书采购数量	=10000 册	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造项目	=4 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校饮水设备提升	=20 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		录播教室建设	=1 间	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		书法教室建设	=1 间	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		心理咨询及生涯规划教室建设	=1 间	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造项目验收通过率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		功能室建设及设备购置安装质量达标率	=100%	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各功能室费用	≤220 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料

		维修改造项目费用	≤162万元	预算支出标准	/	12	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	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90	其他标准	/	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 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		阜康市第一中学	项目负责人		李晓玲			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 1.25						
		其中: 财政拨款: 1.25						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学历教育, 促进基础教育发展, 初高中学历教育。我校 2023 年预计完成受益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%; 特教经费按照生均 6000 元/年进行预算, 受益随班就读学生达到 2 人; 受益送教上门教师达到 5 人; 项目的实施预计达到受益学生家长满意度达到 90%。								
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	质量指标	学生资助政策知晓率	≥90%	计划标准	/	9	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	/	15	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	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特教学生生均经费	=6000 元/生/年	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	受益随班就读学生	≥2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益送教上门教师	≥5 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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】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		阜康市第一中学	项目负责人		郑建生			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 94.00						
		其中: 财政拨款: 94.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
实施初中义务教育和高中学历教育, 促进基础教育发展, 初高中学历教育。我校 2023 年预计完成党建活动室文化建设共 1738 平方米; 校园文化建设项目 6 个, 文化建设项目验收通过率达到 100%; 购置设备质量达标率达到 100%; 工程按期完成率达到 100%, 项目的实施预计达到改善全校师生员工的生活条件及学校和老师满意度达到 90%。								
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	党建活动室文化建设	=1738 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设项目	=6 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化建设项目验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量达标率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=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	党建活动文化建设费用	≤58.22 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他文化建设费用	≤35.78 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	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市第一中学 2023 年预算一体化系统中共有 20 个项目，其中合并项有三项：

1、2023 年义务教育 5%培训费(初中)3.18 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)2.40 万元，2023 年义务教育生均经费(初中)55.94 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)4.08 元，以上四个项目资金合计 65.60 万元，均为公用经费，所以我单位将四个项目合并为一个项目申报绩效目标表。

2、昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金(自治区普通高中助学金)16.74 万元，昌州财教 2021-69 号 2022 年教育直达资金(助学金)3.68 万元。两个项目均为普通高中助学金，金额合计为 20.42 万元。我单位将两个项目合并为一个项目申报绩效目标表。

3、昌州财教 2021-49 号 2022 年城乡义务教育直达资金(公用经费-办公费)3.64 万元，昌州财教 2021-49 号 2022 年城乡义务教育直达资金(公用经费-办公费)10.67 万元，两个项目均为直达资金(公用经费-办公费)，金额合计为 14.31 万元，我单位将两个项目合并为一个项目申报绩效目标表。

我单位共申报 15 个绩效项目目标表。

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。

阜康市第一中学
2023年02月06日