

阜康市九运街镇中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市九运街镇中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市九运街镇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 年阜康市九运街镇中学单位预算情况说明

一、关于阜康市九运街镇中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市九运街镇中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市九运街镇中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市九运街镇中学 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市九运街镇中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市九运街镇中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市九运街镇中学 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 阜康市九运街镇中学单位概况

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

阜康市九运街镇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。阜康市九运街镇中学编制数 97，实有人数 188 人，其中：在职 95 人，减少 7 人；退休 93 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市九运街镇中学单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇中学

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	2254.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2254.36	202 外交支出	
其中: 一般财力	1951.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	302.54	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2264.09
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	9.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	9.73	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	2264.09	支 出 总 计	2264.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市九运街镇中学

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	2264.09	2254.36	1951.82	302.54							9.73	
205	02		普通教育	2069.09	2059.36	1951.82	107.54							9.73	
205	02	02	小学教育	730.46	722.15	659.35	62.80							8.31	
205	02	03	初中教育	1336.13	1334.71	1292.47	42.24							1.42	
205	02	99	其他普通教育支出	2.50	2.50		2.50								
205	09		教育费附加安排的支出	195.00	195.00		195.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	195.00	195.00		195.00								
			合计	2264.09	2254.36	1951.82	302.54							9.73	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇中学

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	2264.09	1877.96	386.13
205	02		普通教育	2069.09	1877.96	191.13
205	02	02	小学教育	730.46	612.41	118.05
205	02	03	初中教育	1336.13	1265.55	70.58
205	02	99	其他普通教育支出	2.50		2.50
205	09		教育费附加安排的支出	195.00		195.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	195.00		195.00
			合计	2264.09	1877.96	386.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇中学

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）	2254.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2254.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2254.36	2254.36		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2254.36	支 出 合 计	2254.36	2254.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市九运街镇中学

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	2254.36	1877.96	376.40
205	02		普通教育	2059.36	1877.96	181.40
205	02	02	小学教育	722.15	612.41	109.74
205	02	03	初中教育	1334.71	1265.55	69.16
205	02	99	其他普通教育支出	2.50		2.50
205	09		教育费附加安排的支出	195.00		195.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	195.00		195.00
			合计	2254.36	1877.96	376.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇中学

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	1770.65	1770.65	
301	01	基本工资	574.22	574.22	
301	02	津贴补贴	139.64	139.64	
301	03	奖金	218.65	218.65	
301	07	绩效工资	301.96	301.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.28	181.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	145.80	145.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.11	41.11	
301	12	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
301	13	住房公积金	147.79	147.79	
301	99	其他工资福利支出	5.48	5.48	
302		商品和服务支出	74.89		74.89
302	01	办公费	1.74		1.74
302	08	取暖费	44.42		44.42
302	16	培训费	12.44		12.44
302	28	工会经费	11.25		11.25
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	2.79		2.79
303		对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
303	02	退休费	18.60	18.60	
303	05	生活补助	13.82	13.82	
		合计	1877.96	1803.07	74.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇中学

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		376.40		349.47	26.93							
205	02		普通教育		181.40		154.47								
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（小学班主任津贴）	1.76			1.76							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2022】79号提前下达 2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费小学）	3.35		3.35								
205	02	02	小学教育	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小学）	6.12			6.12							
205	02	02	小学教育	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小学）	6.88			6.88							

205	02	02	小学教育	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（公用经费小学）	44.69		44.69								
205	02	02	小学教育	2023年义务教育5%培训费（小学）	2.35		2.35								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（小学）	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	2023年义务教育生均经费（小学）	41.59		41.59								
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（初中班主任津贴）	0.92			0.92							
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）	2.10		2.10								
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）	3.47			3.47							
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）	7.78			7.78							
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）	27.97		27.97								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育5%培训费（初中）	1.46		1.46								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（初中）	1.80		1.80								
205	02	03	初中教育	2023年义务教育生均经费（初中）	23.66		23.66								

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）	2.50		2.50								
205	09		教育费附加安排的支出		195.00		195.00								
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）	86.00		86.00								
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	109.00		109.00								
				合计	376.40		349.47	26.93							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇中学

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		

阜康市九运街镇中学 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：阜康市九运街镇中学

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			

阜康市九运街镇中学 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：阜康市九运街镇中学

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、关于阜康市九运街镇中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市九运街镇中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2264.09 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、关于阜康市九运街镇中学 2023 年收入预算情况说明

阜康市九运街镇中学收入预算 2264.09 万元，其中：

一般公共预算 1951.82 万元，占 86.21%，比上年预算增加 216.01 万元，增长 12.44%，主要原因是在职人员工资调增，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 302.54 万元，占 13.36%，比上年预算增加 302.54 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（家庭经济困难学生生活补助初中）、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 9.73 万元，占 0.43%，比上年预算增加 9.73 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的 2022 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（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、关于阜康市九运街镇中学 2023 年支出预算情况说明

阜康市九运街镇中学 2023 年支出预算 2264.09 万元，其中：

基本支出 1877.96 万元，占 82.95%，比上年预算增加 142.15 万元，增长 8.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 386.13 万元，占 17.05%，比上年预算增加 386.13 万元，增长 100.00%，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（家庭经济困难学生生活补助初中）、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 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目支出。

四、关于阜康市九运街镇中学 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 2254.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2254.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2254.36 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、关于阜康市九运街镇中学 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

阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算拨款合计 2254.36 万元，其中：基本支出 1877.96 万元，比上年预算增加 142.15 万元，增长 8.19%。主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金缴费基数等相应增加，预算增加。

项目支出 376.40 万元，比上年预算增加 376.40 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（家庭经济困难学生生活补助初中）、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 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2254.36 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 722.15 万元，比上年预算增加 158.74 万元，增长 28.17%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；本年新增增加 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费小学）、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小学）等项目经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 1334.71 万元，比上年预算增加 162.31 万元，增长 13.84%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；本年新增 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）、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。

3. 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 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 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）项目经费。

4. 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 195.00 万元，比上

年预算增加 195.00 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（校舍安全保障）、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。

六、关于阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市九运街镇中学 2023 年一般公共预算基本支出 1877.96 万元，其中：

人员经费 1803.07 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 74.89 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、关于阜康市九运街镇中学 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（小学班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：1.76 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际班主任人数乘以 120 元/月，共计 10 个月，项目资金共计 1.76 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：自治区教育项目资金

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：打卡发放

发放程序：德育处制表，领导审核，财务室发放

受益人群和社会效益：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（自治区公用经费小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出 3.35 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】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

活补助小学)

设立的政策依据：昌州财教【2022】77号

预算安排规模：6.12万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际人数按625元/人/年补助，项目资金6.12万元

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：待教育局认定结果

补贴标准：625元/人/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：班主任申报，德育处制表，校委会讨论审核，财务室发放

受益人群效益：对家庭经济困难学生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

4. 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小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：6.88万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际人数按625元/人/年补助，项目资金6.88万元

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

资金来源：自治区教育项目资金

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：小学 625 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：班主任申报，德育处制表，校委会讨论审核，财务室发放

受益人群效益：对家庭经济困难学生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

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（公用经费小学）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号

预算安排规模：44.69 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：在校学生人数*650 元/生/学年使用办公经费，项目资金 44.69 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：2023 年义务教育 5%培训费（小学）

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校培训支出 2.35 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：义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（小学）

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出 3.00 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（小学）

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：41.59 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：在校学生人数*650 元/生/学年使用办公经费，项目资金 41.59 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】80 号 2023 年自治区教育项目资金（初中班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际班主任人数乘以 120 元/月，共计 10 个月，项目资金共计 0.92 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：待教育局认定结果

补贴标准：120 元/班/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：德育处制表，领导审核，财务室发放

受益人群和社会效益：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

10. 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：2.10 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出 2.10 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】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：3.47 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际人数按 700 元/人/年补助，项目资金，共计 3.47 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：自治区教育项目资金

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：中学 700 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：班主任申报，德育处制表，校委会讨论审核，财务室发放

受益人群效益：对家庭经济困难学生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

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（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：7.78 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：实际人数按 700 元/人/年补助，项目资金，7.78 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：待教育局认定结果

补贴标准：中学 700 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：班主任申报，德育处制表，校委会讨论审核，财务室发放

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生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

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（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：27.97万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：在校学生人数*850元/生/学年使用办公经费，项目资金27.97万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

14. 项目名称：2023年义务教育5%培训费（初中）

设立的政策依据：阜财预【2023】002号

预算安排规模：1.46万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出1.46万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

15. 项目名称：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：阜财预【2023】002号

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出 1.80 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：2023 年义务教育生均经费（初中）

设立的政策依据：阜财预【2023】002 号

预算安排规模：23.66 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：在校学生人数*850 元/生/学年使用办公经费，项目资金 23.66 万元

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

17. 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：2.50 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：用于学校办公支出 2.50 万元

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

18. 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：86.00 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：食宿楼室内外粉刷 25.86 万元，公租房室内粉刷 38.85 万元，公租房电器购置 16.79 万元，公租房卫生洁具拆除 4.50 万元，项目资金共计 86.00 万元

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

19. 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：109.00 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇中学

资金分配情况：中学音乐器材 40.20 万元，中学美术器材 16.90 万元；小学音乐器材 35.01 万元，小学美术器材 16.89 万元，项目资金共计 109.00 万元

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

八、关于阜康市九运街镇中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市九运街镇中学 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、关于阜康市九运街镇中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市九运街镇中学 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、关于阜康市九运街镇中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市九运街镇中学 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 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；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，阜康市九运街镇中学本级及下属 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 74.89 万元，比上年预算减少 67.49 万元，下降 47.40%。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，阜康市政府采购预算 390.81 万元，其中：政府采购货物预算 69.61 万元，政府采购工程预算 86.00 万元，政府采购服务预算 235.20 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 390.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 386.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市九运街镇中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27000.33 平方米，价值 3376.73 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 113.63 万元。
4. 其他资产价值 1759.48 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 10 个，

涉及预算金额 386.13 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（中小学）						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		熊伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：79.31						
		其中：财政拨款：79.31						
		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 年计划完成每学年小学以 650 元/生/学年，中学以 850 元/生/学年的标准使用公用经费，总计在校学生人数 932 人。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（小 学）	=607 人	计划标 准	607 人	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		在校学生 人数（中 学）	=325 人	计划标 准	325 人	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%	5	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%	5	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	小学公用 经费标准	=650 元/人/ 年	预算支 出标准	650 元/ 人/年	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		中学公用 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	工作 资料
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	10	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	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	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		义务教育生均经费						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		熊伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：72.66						
		其中：财政拨款：72.66						
		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 年计划完成每学年小学以 650 元/生/学年的标准，中学以 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（小学）	=607 人	计划标准	607 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在校学生人数（中学）	=325 人	计划标准	325 人	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%	5	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%	5	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	小学公用经费标准	=650 元/人/年	历史标准	650 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式资料
		中学公用经费标准	=850 元/人/年	历史标准	850 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式资料
	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（家庭经济困难学生补助）						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		丁文秀	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：13.90						
		其中：财政拨款：13.90						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。2023 年计划完成每学年给至少 257 名家庭经济困难学生发放，其中小学 179 人以 625 元/生/学年的标准发放困难学生补助。中学 78 人以 700 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（小学）	≥179 人	计划标 准	179 人	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		家庭经济困难学 生人数（中学）	≥78 人	计划标 准	78 人	7	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	100%	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	2022 年 12 月	5	直接赋 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	小学补助标准	=625 元/ 生/学年	预算支 出标准	625 元/ 生/学年	10	按照完 成比例 赋分	正式 资料
		中学补助标准	=700 元/ 生/学年	预算支 出标准	700 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	有效保障	计划标 准	有效保 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	有效缓解	计划标准	有效缓解	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	95%	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 年城乡义务教育直达资金（自治区家庭经济困难学生补助小学）						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		丁文秀	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：10.35						
		其中：财政拨款：10.35						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。2023 年计划完成每学年给至少 257 名家庭经济困难学生发放，其中小学 179 人以 625 元/生/学年的标准发放困难学生补助。中学 78 人以 700 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（小学）	≥179 人	计划标 准	179 人	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		家庭经济困难学 生人数（中学）	≥78 人	计划标 准	78 人	7	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	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 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	2022 年 12 月	5	直接赋 分	工作 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	=625 元/ 生/学年	预算支 出标准	625 元/生 /学年	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
			=700 元/ 生/学年	预算支 出标准	700 元/生 /学年	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善贫困生生活 质量	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

		有效缓解家庭经济困难家庭的教育生活支出	有效缓解	计划标准	有效缓解	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	$\geq 90\%$	计划标准	95%	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		班主任津贴						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		熊伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.68						
		其中：财政拨款：2.68						
		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 32 个班，补助经费 2.688 万元。计划完成每月给至少 32 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	≥32 人	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助班级	=32 个班	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助月数	=10 个月	计划标 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	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	提高班主任 工作工作积 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	$\geq 90\%$	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		义务教育生均经费（特教）						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		熊伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：2.50						
		其中：财政拨款：2.50						
		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 8 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
产出指标	数量指标	随班就读学生人数(人)	≥5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		送教上门学生人数(人)	≥3 人	计划标准	3 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%	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	6	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
公用经费金额			≤2.496 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		校舍安全保障直达资金						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		于培建	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：86.00						
		其中：财政拨款：86.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目的部门职能阜康市九运街镇中学计完成 2023 年预计完成学校学生食宿楼、教师公租房室内外粉刷及公租房厨卫洁具购置需资金 86 万，项目的实施预计达到保障学校教育教学正常开展。项目的实施预计达到保证教育教学正常运转，提升教育教学环境，保障学校教育教学正常开展。								
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	食宿楼室内外粉刷	≥4574 平米	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		公租房室内粉刷	≥6252 平米	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		公租房电器购置	≥150 台	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		公租房卫生洁具 拆除	≥150 组	计划标 准	/	6	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	/	4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金支付率	=100%	计划标 准	/	3	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 4 月	计划标 准	/	3	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	/	3	直接赋 分	工作 资料
			项目按计划完工 及时率	=100%	/	/	3	按照完 成比例 赋分
成本 指标	经济成本指标	食宿楼室内外粉刷	≤ 25.86	预算支 出标准	/	6	按照完 成比例	原始 凭证

			万元				赋分	
		公租房室内粉刷	≤38.85万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房电器购置	≤16.79万元		/	6		
		公租房卫生洁具拆除	≤4.5万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	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	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	工作资料
	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		于培建	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：109.00						
		其中：财政拨款：109.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市九运街镇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 年预计完成中小学音乐、美术器材购置，其中中学音美器材共 64 种，需资金 57.1 万元；小学音美器材共 60 种，需资金 51.9 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	中学音乐器材	≥16 种	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中学美术器材	≥48 种	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学音乐器材	≥27 种	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学美术器材	≥33 种	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学音乐设备质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中学美术器材质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		小学美术器材质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料

		采购完成及时率	=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	中学音乐器材	≤40.2万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学美术器材	≤16.9万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学音乐器材	≤35.01万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学美术器材	≤16.89万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	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	设备使用率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明资料
		提升教育教学环境	提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明资料
	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		于培建	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.42						
		其中：财政拨款：1.42						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市九运街镇中学为改善乡镇学校办学条件，提升学校教育教学水平，完成教学活动及其他日常业务的正常运转。2023 年计划购置美的净水/饮水机一批 1.4239 万元。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
	数量指标	购置饮水机（热水器）数量	≥17 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		饮水机（热水器）质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	≤2023 年 9 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	饮水机（热水器）成本	≤823 元/台	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	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	设备使用率	=100%	计划标准	/	15	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	/	15	按评判等级赋分	说明资料
	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		义务教育公用经费（办公费）						
预算单位		阜康市九运街镇中学			项目负责人		熊伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：8.31						
		其中：财政拨款：8.31						
		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 年计划完成每学年小学以 650 元/生/学年的标准，中学以 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（小学）	=607 人	计划标准	607 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在校学生人数（中学）	=325 人	计划标准	325 人	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%	5	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%	5	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	小学公用经费标准	=650 元/人/年	历史标准	650 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式资料
		中学公用经费标准	=850 元/人/年	历史标准	850 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式资料

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/

（五）其他需说明的事项

阜康市九运街镇中学 2023 年预算一体化系统中，共有 21 个项目。

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（自治区公用经费小学）3.35 万元、2023 年义务教育 5%培训费（小学）2.35 万元、义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（小学）3.00 万元、2023 年义务教育生均经费（小学）41.59 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）2.10 万元、2023 年义务教育 5%培训费（初中）1.46 万元、义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（初中）1.80 万元、2023 年义务教育生均经费（初中）23.66 万元，以上 8 个项目资金性质均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 79.31 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（公用经费小学）44.69 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）27.97 万元，以上 2 个项目资金均为直达资金公用经费，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 72.66 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（家庭经济困难学生生活补助小学）

6.12 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（家庭经济困难学生生活补助初中）7.78 万元，以上 2 个项目资金均为中央直达资金家庭经济困难学生生活补助，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 13.90 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（自治区家庭经济困难学生补助小学）6.88 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（自治区家庭经济困难学生补助初中）3.47 万元，以上 2 个项目资金均为城乡义务教育直达资金家庭经济困难学生生活补助，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 10.35 万元。

昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（小学班主任津贴）1.76 万元，昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（初中班主任津贴）0.92 万元，以上 2 个项目资金均班主任津贴，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额为 2.68 万元。

我单位共申报 10 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。

阜康市九运街镇中学

2023 年 02 月 06 日