

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学是一所公办全日制完全中学，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为根本任务，全面实施素质教育，让克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学成为一所社会认同、喜欢、欣赏和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、安保科、电教处和总务处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学编制数200，实有人数399人，其中：在职311人，减少22人；退休88人，增加10人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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	6,075.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,854.73	202 外交支出	
其中：一般财力	5,524.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	330.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5,605.65
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	555.70
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	220.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	177.71	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	43.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	85.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.91	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	6,161.35	支 出 总 计	6,161.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				
205			教育支出	5,605.65	5,311.50	4,981.00	330.50					220. 71	73.44	
205	02		普通教育	5,605.65	5,311.50	4,981.00	330.50					220. 71	73.44	
205	02	03	初中教育	84.77	44.57		44.57					20.0 0	20.20	
205	02	04	高中教育	5,520.88	5,266.93	4,981.00	285.93					200. 71	53.24	
208			社会保障和就业支出	555.70	543.23	543.23							12.47	
208	05		行政事业单位养老支出	555.70	543.23	543.23							12.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.23	543.23	543.23								

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.47									12.47	
			合 计	6,161.35	5,854.73	5,524.23	330.5 0						220. 71	85.9 1

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	5,854.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,854.73	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	5,311.50	5,311.50		
		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	543.23	543.23		
		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	5,854.73	支 出 总 计	5,854.73	5,854.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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	5,311.50	4965.64	345.86
205	02		普通教育	5,311.50	4965.64	345.86
205	02	03	初中教育	44.57		44.57
205	02	04	高中教育	5,266.93	4965.64	301.29
208			社会保障和就业支出	543.23	543.23	
208	05		行政事业单位养老支出	543.23	543.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.23	543.23	
			合 计	5,854.73	5508.87	345.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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	5157.76	5157.76	
301	01	基本工资	1,489.76	1,489.76	
301	02	津贴补贴	1,812.67	1,812.67	
301	03	奖金	638.26	638.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	543.23	543.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.97	202.97	
301	12	其他社会保障缴费	29.54	29.54	
301	13	住房公积金	441.33	441.33	
302		商品和服务支出	176.15		176.15
302	08	取暖费	95.59		95.59
302	28	工会经费	20.33		20.33
302	29	福利费	46.19		46.19
302	99	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	174.96	174.96	
303	02	退休费	102.68	102.68	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	08	助学金	38.4	38.4	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	5508.87	5332.72	176.15

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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		345.86			345.86								
205	02		普通教育		345.86			345.86								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育直达资金(家庭经济困难学生生活补助及综合奖补	22.79			22.79								
205	02	03	初中教育	2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	18.90			18.90								
205	02	03	初中教育	2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目	2.88			2.88								
205	02	04	高中教育	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	8.00			8.00								
205	02	04	高中教育	2023年寄宿生住宿经费项目	15.36			15.36								
205	02	04	高中教育	2023年学生资助补助教育直达资金(普通高中助	277.93			277.93								

				学金) 项目											
				合 计	345.86			345.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

单位：万元

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,161.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学收入预算 6,161.35 万元，其中：

一般公共预算 5,524.23 万元，占 89.66%，比上年预算增加 340.13 万元，增长 6.56%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 330.50 万元，占 5.36%，比上年预算增加 330.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算资金纳入年初预算，增加 2023 年学生资助补助教育直达资金（普通高中助学金）、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助等项目；

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。

单位资金 220.71 万元，占 3.58%，比上年预算增加 220.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加 2023 年初单位实有资金、2023 年初中课后服务费、2023 年东润奖学金和益师奖、2023 年党建活动经费。

。

财政拨款结转 85.91 万元，占 1.40%，比上年预算增加 85.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年学生资助补助教育直达资金（普通高中助学金）、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助等项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年支出预算 6,161.35 万元，其中：

基本支出 5526.56 万元，占 89.70%，比上年预算增加 382.68 万元，增长 7.44%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 634.79 万元，占 10.30%，比上年预算增加 594.59 万元，增长 1479.08%，主要原因是本年将上级转移

支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年学生资助补助教育直达资金(普通高中助学金)、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助等项目；2023 年初单位实有资金、2023 年初中课后服务费、2023 年东润奖学金和益师奖、2023 年党建活动经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 5,854.73 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 5,854.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,311.50 万元，主要用于 1、我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、2023 年学生资助补助教育直达资金(普通高中助学金)、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助等项目支出。社会保障和就业支出 543.23 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算

算拨款合计 5,854.73 万元，其中：基本支出 5508.87 万元，比上年预算增加 670.94 万元，增长 13.87%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 345.86 万元，比上年预算增加 322.66 万元，增长 1390.78%。主要原因是：本年将上级一般公共预算资金、单位资金纳入年初预算，增加 2023 年学生资助补助教育直达资金（普通高中助学金）、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5,311.50 万元，占 90.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）543.23 万元，占 9.28%。

（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）高中教育（项）：2023 年预算数为 5,266.93 万元，比上年预算增加 82.83 万元，增长 1.60%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 44.57 万元，比上年预算增加 44.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将初中教育经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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 543.23 万元，比上年预算增加 543.23 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 5508.87 万元，其中：

人员经费 5332.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 176.15 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目

设立的政策依据：依据克财教[2022]54 号的通知

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：补贴班主任 24 人，每人每月 120 元，补贴十个月，共计 2.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：24 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：银行卡发放

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，发放到至班主任

受益人群和社会效益：自治区下达 2.88 万元用于班主任补贴经费，通过提高班主任待遇有效调动班主任工作积极性，提高思想政治教育工作，确保高校安全稳定，提供了人才、经费和机制保障

2、项目名称：2023 年城乡义务教育直达资金（家庭经济困难学生生活补助及综合奖补）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：22.79 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益 304 人，每人每年 750 元，共计 22.79 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：304 名

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通发放

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：落资助家庭经济困难学生，资助面目前具体标准由各地结合实际在 750 元范围内确定，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标

3、项目名称：2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：补贴保安人数 12 名，每人每月 1300 元，共计 18.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：12 名

补贴标准：1300 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放到人

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学

生，减轻家庭负担，促进教育公平

4、项目名称：2023年学生资助补助教育直达资金（普通高中助学金）项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：277.93万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：补贴普通高中学生1390名，每人每年2000元，共计277.93万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：1390名

补贴标准：2000元/人/年

补贴范围：普通高中学生

补贴方式：一卡通

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标

5、项目名称：2023年“三区”人才计划教师专项工作

补助经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：补贴支教教师 8 名，每人每年 1.00 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：8 名

补贴标准：1.00 万元/人/年

补贴范围：支教教师

补贴方式：一卡通

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：2021 年支教教师补助经费 6 万元，补 2022 年支教教师补助经费 4 万元（其中 2022 年结余结转资金 2 万元），我单位选派 8 名教师到农村支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展

6、项目名称：2023 年寄宿生住宿经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：15.36 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：寄宿生学生 765 人，每人 200 元，共计

15.36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：765 名

补贴标准：200 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通发放

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，用于热水改造工程，有利于学生健康，达到改善学生住宿生活的效果。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2023 年财

财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 176.15 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 6.67%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 70,729.71 平方米，价值 11,340.52 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.60 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 414.08 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 220.71 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目			项目负责人		依力牙司	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.88	其中: 财政拨款	2.88	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 (不含直达) 资金的通知》(克财教[2022]54 号文件), 自治区下达 2.88 万元用于班主任补贴经费, 通过提高班主任待遇有效调动班主任工作积极性, 提高思想政治教育工作, 确保高校安全稳定, 提供了人才、经费和机制保障。						
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	补助班主任人数 (人)	=27 人	计划标准	22 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数 (月)	=10 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2022 年教育特殊补助资金结转项目		项目负责人		木太力甫		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.20	其中: 财政拨款	20.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 96 万元, 中央下达资金 96 万元, 其他资金 0 万元, 该项目为 2022 年结转项目, 2022 年资金执行 75.80 万元, 2023 年结转 20.20 万元, 项目资金主要用于我校电网改造工程, 保障学校用电安全。通过实行该政策, 可以改善学校教学环境, 促进全区教育公平和均衡发展, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定, 长治久安总目标的实现做出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电网改造批次 (次)	=1 次	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同尾款 (万元)	=20.20 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善	历史标准	新增	20	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%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2022 年为民办实事和第一书记经费结转项目			项目负责人		阿德江	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.00	其中： 财政拨款	17.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资总额为 17 万元，为 2022 年自治区结余结转资金，主要用于对库也克村驻村工作队的慰问困难群众、四老人员、资助贫困大学生及村基础设施改善，完成各项群众工作任务。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	购买办公用品批次（次）	>=1 次	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传、开展文体活动数量（次）	>=1 次	计划标准	5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		驻村工作队为民办实事件数（件）	>=5 件	计划标准	5 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难群众次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动经费（万元）	=0.9 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问困难群众经费（万元）	=2.11 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		为民办实事经费(万元)	=12.39万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费(万元)	=1.60万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民的幸福感和归属感	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目			项目负责人		鲁雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（克财教[2022]56 号文件），自治区下达资金 8 万元，2022 年结转资金 2 万元。补 2021 年支教教师补助经费 6 万元，补 2022 年支教教师补助经费 4 万元（其中 2022 年结余结转资金 2 万元），我单位选派 8 名教师到农村支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展。</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	补助支教教师人数（人）	=8 人	计划标准	4 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补 2021 年补助经费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补 2022 年补助经费（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障边远地区学校师资	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育直达资金（家庭经济困难学生生活补助及综合奖补）项目			项目负责人		依力牙司	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.79	其中： 财政拨款	22.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金投入总额为 22.79 万元，其中：中央下达资金 12.5 万元，资金文件是《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教[2022]52 号）文件；，自治区下达资金 10.29 万元，资金文件是《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53 号）文件，该项目资金主要用于资助家庭经济困难学生，资助面目前具体标准由各地结合实际在 750 元范围内确定，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数（人）	=304 人	计划标准	346 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（元/人/年）	=750 元/人/年	预算支出标准	750 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料

		学生的生活负担					分	
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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年寄宿生住宿经费项目		项目负责人		依力牙司		
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.36	其中:财政拨款	15.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金15.36万元,其中:财政资金15.36万元,其他资金0万元,该项目根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》,资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,用于热水改造工程,有利于学生健康,达到改善学生住宿生活的效果。						
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	寄宿生学生人数(人)	=768人	计划标准	555人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		学生人均补助次数(次/人/年)	=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生补助政策宣传覆盖率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生人均标准(元/人/年)	=200元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生补助总额(万元)	=15.36万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿生活	效果显著	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻学生家庭负担	效果显著	其他标准	有效减少	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	95%	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	---------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		肖开提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.43	其中：财政拨款	19.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目自治区下达资金 18.9 万元，资金文件《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（克财教[2022]54 号文件），2022 年自治区结转资金为 0.53 万元，资金文件为《关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知》（克财教[2021]59 号文件）。该项目资金用于南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金，促进边远贫困地区学校教育公平，提升校园安全保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人员配置数量（人）	=12 人	计划标准	6 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费（元/人/月）	=1300 元/人/月	预算支出标准	1300 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安人员保险费（元/人/年）	=150（元/人/年）	预算支出标准	150（元/人/年）	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		代理费（万元）	=0.53 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023 年学生资助补助教育直达资金 (普通高中助学金) 项目			项目负责人		依力牙司	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	306.42	其中: 财政拨款	306.42	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 306.42 万元, 中央下达资金 219.53 万元, 自治区下达资金 58.4 万元, 2022 年度结转资金 28.49 万元, 其他资金 0 万元, 该项目用于普通高中学生助学金, 资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生, 资助面目前为南疆四地州在校学生 100% 享受。具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定, 教育公平显著提升, 减轻家庭经济困难学生的经济负担, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	受助学生 人数 (人)	>=1390 人	计划标 准	1400 人	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标 准	100%	10	直接赋 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	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	助学金发 放标准 (元 /生/年)	=2000 元/生/ 年	预算支 出标准	2000 元/生/ 年	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率 (%)	=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	减轻普通 高中学生 经济压力	效果显著	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	学生满意 度 (%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年实有资金项目			项目负责人		李海鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	177.71	其中:财政拨款	0	其他资金:	177.71	
项目总体目标		该项目总投资 177.713865 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 177.713865 万元, 主要用于发放奖励性绩效工资、退质保金及食堂押金、缴国库以及其他应付款, 有利于提高教师工作积极性, 通过该项目实施达到保障学校正常运转效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放奖励性绩效工资次数	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		退质保金及食堂押金次数	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		缴国库次数	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		其他应付款次数	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放奖励性绩效工资	=144.038504 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		退质保金及食堂押金	=8.36352 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴国库	=7.851917 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他应付款	=17.459924 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	历史标准	新	10	满意度赋分	工作资料

标					增			
---	--	--	--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年东润奖学金和益师奖项目			项目负责人		依力牙司	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22	其中: 财政拨款	0	其他资金:	22	
项目总体目标		该项目总投资22万元,其中:财政资金0万元,其他资金22万元,主要用于资助补助品学兼优的学生和有突出贡献的教师,有利于提高学生学习积极性和教师工作积极性,通过该项目实施达到形成良好的教学和学习氛围的效果。						
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 情况	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	受益教师人数	=4人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益学生人数	=180人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	东润益师奖金发放标准	=1万元/人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		东润奖学金发放标准	=0.1万元/生	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成良好的教学和学习氛围	效果显著	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年党建活动费项目绩效目标表			项目负责人		徐保国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		该项目总投资1万元,其中:财政资金0万元,其他资金1万元,主要用于党建活动费,有利于保持和发展党的先进性,通过该项目实施达到党的执政能力建设的效果。						
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 情况	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	购买红色书籍次数	>=1次	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买红色书籍金额	=1万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持和发展党的先进性	效果显著	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2023年初中课后服务费绩效目标表			项目负责人		李海鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	20	
项目总体目标		该项目总投资20万元,其中:财政资金0万元,其他资金20万元,主要用于发放教师课后服务费,有利于提高教师工作积极性,通过该项目实施达到提高教学成绩的效果。						
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 成情况	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	课后服务学生人数	<=1000人	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费收取标准	=200元/生/学期	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提高	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

2023年03月10日