

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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二中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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二中学预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学是一所全日制完全中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、

工会、团委、安保处、资源管理中心、资助管理中心、人事处、党建办、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学编制数 235,实有人数 303 人,其中:在职 216 人,减少 12 人;退休 87 人,增加 3 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二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,593.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,450.53	202 外交支出	
其中：一般财力	4,117.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	333.12	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4,253.84
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	397.77
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	142.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	56.58	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	86.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.42	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	4,651.61	支 出 总 计	4,651.61

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二中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
205			教育支出	4,253.84	4,052.76	3,719.64	333.12					142. 66	58.42	
205	02		普通教育	4,253.84	4,052.76	3,719.64	333.12					142. 66	58.42	
205	02	03	初中教育	93.44	24.57		24.57					66.0 5	2.82	
205	02	04	高中教育	4,160.40	4,028.19	3,719.64	308.55					76.6 1	55.60	
208			社会保障和就业支出	397.77	397.77	397.77								
208	05		行政事业单位养老支出	397.77	397.77	397.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.77	397.77	397.77								

			合 计	4,651.61	4,450.53	4,117.41	333.1 2						142. 66	58.4 2	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	--

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二中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	4,450.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,450.53	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	4,052.76	4,052.76		
		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	397.77	397.77		
		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	4,450.53	支 出 总 计	4,450.53	4,450.53		

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二中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,755.69	3,755.69	
301	01	基本工资	1,066.65	1,066.65	
301	02	津贴补贴	1,334.23	1,334.23	
301	03	奖金	455.54	455.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.77	397.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.92	155.92	
301	12	其他社会保障缴费	21.77	21.77	
301	13	住房公积金	323.81	323.81	
302		商品和服务支出	147.00		147.00
302	08	取暖费	83.84		83.84
302	28	工会经费	14.59		14.59
302	29	福利费	35.40		35.40
302	99	其他商品和服务支出	13.17		13.17
303		对个人和家庭的补助	199.72	199.72	
303	02	退休费	100.82	100.82	
303	05	生活补助	61.29	61.29	
303	08	助学金	37.50	37.50	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合 计	4,102.41	3,955.41	147.00

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二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		348.12	3.60	30.75	313.77								
205	02		普通教育		348.12	3.60	30.75	313.77								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育直达资金（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助）资金项目	20.97			20.97								
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	3.60	3.60										
205	02	04	高中教育	2023年普通高中助学金	279.8			279.8								
205	02	04	高中教育	2023年“三区”人才计划教师专项补助经费项目	13.00			13.00								
205	02	04	高中教育	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	15.75		15.75									

205	02	04	高中教育	寄宿生住宿经费项目	15.00		15.00								
				合计	348.12	3.60	30.75	313.77							

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二中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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二中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 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二中学

单位：万元

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,651.61 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二中学 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学收入预算 4,651.61 万元，其中：

一般公共预算 4,117.41 万元，占 88.52%，比上年预算增加 222.66 万元，增长 5.72%，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 333.12 万元，占 7.16%，比上年预算增加 333.12 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，增加家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目；

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 142.66 万元，占 3.07%，比上年预算增加 142.66 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 年其他资金户结转实有资金、2023 年课后服务费、2023 年援疆教师通勤车运行维护费和通勤车司机劳务费及意外保险费。财政拨款结转 58.42 万元，占 1.25%，比上年预算增加 58.42 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，增加家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年支出预算 4,651.61 万元，其中：

基本支出 4,102.41 万元，占 88.19%，比上年预算增加 222.66 万元，增长 5.74%，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 549.20 万元，占 11.81%，比上年预算增加 534.20 万元，增长 3,561.33%，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，增加家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目；2023 年其他资金户结转实有资金、2023 年课后服务费、2023 年援疆教师通勤车运行维护费和通勤车司机劳务费及意外

保险费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4,450.53 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 4,450.53 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,052.76 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、家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目支出。社会保障和就业支出 397.77 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二中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4,450.53 万元，其中：基本支出 4,102.41 万元，比上年预算增加 222.66 万元，增长 5.74%。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 348.12 万元，比上年预算增加 333.12 万元，增长 2,220.80%。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，增加家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,052.76万元，占91.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）397.77万元，占8.94%。

（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4,028.19万元，比上年预算增加133.44万元，增长3.43%，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24.57万元，比上年预算增加24.57万元，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397.77万元，比上年预算增加397.77万元，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二中学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二中学2023年一般公共预算基本支出4,102.41万元，其中：

人员经费 3,955.41 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。

公用经费 147.00 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二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：20.97 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：非寄宿生 20 名，每人每年 750 元，共计 1.50 万元，非寄宿生 126 名，每人每年 750 元，共计 9.47 万元，非寄宿生 133 名，每人每年 750 元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央、自治区

补贴人数：20 名

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：非寄宿生 30%

补贴方式：生活补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：非寄宿生 30%，减轻家庭经济困难学生负担

2、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：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：义务教育阶段学校班主任 30 名，每人每月 120 元，补贴 10 个月，共计 3.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：自治区

补贴人数：30 名

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段学校班主任

补贴方式：工资补贴

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：义务教育阶段学校班主任，减轻家庭经济困难学生负担

3、项目名称：2023 年普通高中助学金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：279.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：高中家庭经济困难学生 294 名，每人每

年 2000 元，共计 58.80 万元，高中家庭经济困难学生 1055 名，每人每年 2000 元，共计 221.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央、自治区

补贴人数：294 名

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：生活补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：高中家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生负担

4、项目名称：2023 年“三区”人才计划教师专项补助经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：补助支教教师 13 名，每人每月 2000 元，补贴 5 个月

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：自治区

补贴人数：13 名

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：三区（银龄）人才计划支教教师

补贴方式：生活补助

发放程序：按学期授权发放

受益人群和社会效益：三区（银龄）人才计划支教教师，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展

5、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：15.75 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：安保人员 10 名，每人每月 1300 元，共计 15.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：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：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：寄宿生学生 750 名，每人每年 200 元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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二中学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.00万元，比上年预算增加13.53万元，增长10.14%。主要原因是2023年安排工会经费、福利费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学政府采购预算74.49万元，其中：政府采购货物预算22.34万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算42.15万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额70.19万元。

（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二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36,977.25平方米，价值5,332.92万元。
2. 车辆3辆，价值77.82万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.82万元；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167.70万元。
4. 其他资产价值833.33万元。

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二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 9 个，涉及预算金额 406.55 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 142.67 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二中学							
项目名称	2023年其他资金户结转实有资金			项目负责人		于礼义		
项目资金(万元)	年度预算总额:	142.67	其中:财政拨款		其他资金:	142.67		
项目总体目标	资金总额142.67万元。上年结转资金56.58万元,其中,结转上级各种奖励金6.8万元,名师工作室经费19.12万元,援疆资金14.89万元,2022年课后服务费12.77万元,党组织活动经费0.62万元;新时代好少年经费0.35万元,红色经典诵读活动经费0.26万元,其他收入1.77万元;2023年课后服务费预算53.28万元;2023年援疆教师通勤车运行维护费和通勤车司机劳务费及意外保险费预算收入32.8万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公经费(批次)	≥5批次	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助通勤车辆司机人数(人)	=2人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展课后服务次数(次/学期)	≤90次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	1	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	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
		开展课后服务时间(小时/天)	≥2小时	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障援疆教师通勤	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展课后服务质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	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二中学						
项目名称		2022 年学生资助补助—普通高中免学费（第二批）			项目负责人		黄赟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28.85	其中： 财政拨款	28.85	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		资金总额 28.85 万元；根据《关于下达 2022 年学生资助补助中央直达资金（第二批）的通知》（克财教〔2022〕12 号）文件，2022 年中央下达普通高中免学费资金 50 万元，2022 年结转 26.10 万元，根据《关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金的通知》（克财教〔2021〕72 号）文件，2022 年中央下达普通高中免学费资金 146.2 万元，2022 年结余结转 2.75 万元；通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，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。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	购置净水设备（台）	=14 台	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公经费（批次）	>=2 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	净水器质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	购置净水设备经费（万元）	=13.18 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公经费（万元）	=15.67 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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	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二中学						
项目名称		2022年新疆西藏等地区教育特殊补助 资金项目			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.75	其中： 财政拨款	26.75	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		到 2023 年底，教学楼地下室消防建设项目竣工，进一步改善学校办学条件，保障 学生安全。						
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	建设改造 项目质量 达标率（%）	=100%	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	说明 材料
	质量指标	项目验收 合格率（%）	=100%	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	说明 材料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料
效益指标	社会效益 指标	学校校舍 安全	不断改善	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	家长满意 度（%）	>=85%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	学校满意 度（%）	>=85%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	说明 材料

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二中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育直达资金（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助）资金项目			项目负责人		黄赟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.97	其中： 财政拨款	20.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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，中央下达家庭经济困难学生生活补助资金 10 万元，综合奖补资金 1.5 万元，共计 11.5 万元；根据《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，自治区下达家庭经济困难学生生活补助资金 9.47 万元；该项目用于 20.97 万元的资助补助经费，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。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。。</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）	>=279 人	计划标准	147 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	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	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	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	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	家长和学生满意度(%)	>=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二中学						
项目名称		2023 年“三区”人才计划教师专项补助经费项目			项目负责人		吕君	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.00	其中： 财政拨款	13.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目依据《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目》自治区下达资金 13 万元。我单位选派 13 名教师到农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展						
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	补助支教 教师人数 (人)	=13 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 合格率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补助发放 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	工作补助 标准(人/ 年/万元)	=1 人/年/万 元	预算支 出标准		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		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	乡村教师 队伍素质	提高	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	学校和老 师满意度 (%)	>=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二中学						
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		吴鹏轩	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.75	其中： 财政拨款	15.75	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年自治区下达资金 15.75 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）该项目资金用于对南疆四地州中小学、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农村学校教育公平，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）	=10 人	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安劳务费（元/月/人）	=1300 元/月/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安人员保险（元/人/年）	=150 元/人/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园安全保障	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	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二中学						
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		黄赟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.60	其中: 财政拨款	3.60	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, 自治区下达 3.6 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, 进一步加强和改进班主任的工作积极性, 提高思想政治教育工作, 确保高效安全稳定, 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)	=30 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数 (月)	=10 月	计划标准		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		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	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		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		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	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	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二中学						
项目名称		2023 年普通高中助学金			项目负责人		黄赟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	279.80	其中： 财政拨款	279.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>资金总额 279.8 万元，其中，根据《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教[2022]51 号）文件，中央下达资金 221 万元；《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），自治区下达 58.8 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。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。</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	受助学生 人数(人)	>=1399 人	计划标 准	1460 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	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	助学金按 规定发放 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	20	按照正 常比例 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	工作 资料
		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	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	减轻家庭 经济困难 学生的生 活负担	有效减轻	计划标 准	有效减轻	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	学生、家长 抽样调查 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二中学						
项目名称		寄宿生住宿经费项目			项目负责人		李进银	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 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，保障学校正常运行中必要的水电费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识。						
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）	>=750 人	计划标准	=750 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/人/年	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助政策学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益生均补助标准（元/人/年）	=200 元/人/年	预算支出标准	=200 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生补助总额（万元）	=15 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	寄宿生补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		节能知识宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	家长学生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	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二中学							
项目名称		城乡义务教育公用经费				项目负责人		李进银	
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	2.82	其中: 财政拨款	2.82	其他 资金	0		
项目总体 目标		该项目总投资 2.82 万元，其中中央下达资金 2.82 万元，自治区下达资金 0 万元，其他资金为 0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	享受补助学生 人数(人)	>=33 人	计划 标准	1357 人	8	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%	8	直接赋 分	工作资料
			公用经费享受 比例(%)	=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料
		时效 指标	项目完成时间	2023 年12 月	计划 标准	2022 年12 月	8	直接赋 分	工作资料
	资金及时拨付 率		=100%	计划 标准	100%	8	直接赋 分	工作资料	
	成本 指标	经济成本 指标	公用经费补助 标准(元/人/ 年)	=850 元/人/ 年	预算 支出 标准	850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	减轻学生家庭 经济负担	有效减 轻	计划 标准	有效 减轻	10	按评判 等级赋 分	说明材料
			保障学校教学 活动正常运转	持续保 障	计划 标准	持续 保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	满	满意度指	受益家长满意	>=95%	计划	95%	5	满意度	工作资料

	意 度 指 标	标	度 (%)		标准			赋分	
			受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	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二中学

2023年03月10日