阿图什市阿扎克镇麦依中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分　阿图什市阿扎克镇麦依中学单位概况

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 年阿图什市阿扎克镇麦依中学预算情况说明

一、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年收入预算情况说明

三、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年支出预算情况说明

四、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学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　阿图什市阿扎克镇麦依中学概况

一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市阿扎克镇麦依中学无下属预算单位,下设8个处室，分别是：教务处、德育处、德育处、安全办公室、办公室、党建室、纪检室、财务室。

阿图什市阿扎克镇麦依中学编制数64，实有人数101人，其中：在职90人，减少4人；退休11人，增加0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：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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	1,654.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,589.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,433.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	156.65	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1,416.95
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	150.07
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	65.26	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	65.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.48	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	32.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.48	221 住房保障支出	120.45
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	**1,687.47**	**支出总计**	**1,687.47**

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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	1,416.95	1,319.21	1,162.56	156.65						65.26	32.48	
205	02		普通教育	1,416.95	1,319.21	1,162.56	156.65						65.26	32.48	
205	02	03	初中教育	1,416.95	1,319.21	1,162.56	156.65						65.26	32.48	
208			社会保障和就业支出	150.07	150.07	150.07									
208	05		行政事业单位养老支出	150.07	150.07	150.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.07	150.07	150.07									
221			住房保障支出	120.45	120.45	120.45									

221	02		住房改革支出	120.45	120.45	120.45									
221	02	01	住房公积金	120.45	120.45	120.45									
			合　计	1,687.47	1,589.73	1,433.08	156.65						65.26	32.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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	1,416.95	1,162.56	254.39
205	02		普通教育	1,416.95	1,162.56	254.39
205	02	03	初中教育	1,416.95	1,162.56	254.39
208			社会保障和就业支出	150.07	150.07	
208	05		行政事业单位养老支出	150.07	150.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.07	150.07	
221			住房保障支出	120.45	120.45	
221	02		住房改革支出	120.45	120.45	
221	02	01	住房公积金	120.45	120.45	
			合　计	1,687.47	1,433.08	254.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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）	1,589.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,589.73	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	1,319.21	1,319.21		
		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	150.07	150.07		
		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	120.45	120.45		
		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	1,589.73	支　出　总　计	1,589.73	1,589.73		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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	1,319.21	1,162.56	156.65
205	02		普通教育	1,319.21	1,162.56	156.65
205	02	03	初中教育	1,319.21	1,162.56	156.65
208			社会保障和就业支出	150.07	150.07	
208	05		行政事业单位养老支出	150.07	150.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.07	150.07	
221			住房保障支出	120.45	120.45	
221	02		住房改革支出	120.45	120.45	
221	02	01	住房公积金	120.45	120.45	
			合　计	1,589.73	1,433.08	156.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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	1,406.59	1,406.59	
301	01	基本工资	394.73	394.73	
301	02	津贴补贴	529.83	529.83	
301	03	奖金	127.02	127.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.07	150.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.79	49.79	
301	12	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
301	13	住房公积金	122.69	122.69	
301	99	其他工资福利支出	22.65	22.65	
302		商品和服务支出	15.23		15.23
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	29	福利费	9.79		9.79
303		对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
303	02	退休费	10.11	10.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合　计	1,433.08	1,417.85	15.23

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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		156.65	2.52	71.35	82.78							
205	02		普通教育		156.65	2.52	71.35	82.78							
205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕52号：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（义务教育公用经费）	58.71		58.71								
205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕53号 ：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知(家庭经济困难生生活补助)	6.43			6.43							
205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕52号：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（营养餐）	67.17			67.17							

205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕52号：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(家庭经济困难生生活补助）	9.18			9.18							
205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕54号：关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（班主任津贴）	2.52	2.52									
205	02	03	初中教育	克财教〔2022〕53号 ：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（义务教育公用经费）	12.64		12.64								
				合 计	156.65	2.52	71.35	82.78							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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：阿图什市阿扎克镇麦依中学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：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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：阿图什市阿扎克镇麦依中学 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：阿图什市阿扎克镇麦依中学　　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：阿图什市阿扎克镇麦依中学 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年阿图什市阿扎克镇麦依中学情况说明

一、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,687.47万元。

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、住房保障支出。

二、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年收入预算情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学收入预算1,687.47万元，其中：

一般公共预算1,433.08万元，占84.92%，比上年预算增加130.41万元，增长10.01%，主要原因是在职人员工资调增，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156.65万元，占9.28%，比上年预算增加156.65万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加城乡义务教育补助经费，家庭经济困难生生活补助，班主任津贴等项目；

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65.26万元，占3.87%，比上年预算增加65.26万元，增长100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加单位实有资金项目。

财政拨款结转32.48万元，占1.93%，比上年预算增加32.48万元，增长100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，农村学生营养膳食补助，班主任津贴补助等项目。

三、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年支出预算情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年支出预算1,687.47万元，其中：

基本支出1,433.08万元，占84.92%，比上年预算增加130.41万元，增长10.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出254.39万元，占15.08%，比上年预算增加254.39万元，增长100.00%，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，增加营养餐，义务教育公用经费，家庭经济困难学生生活补助，班主任津贴等项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学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1,589.73万元。

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1,589.73万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,319.21万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出150.07万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出120.45万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学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

阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年一般公共预算拨款合计1,589.73万元，其中：基本支出1,433.08万元，比上年预算增加130.41万元，增长10.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出156.65万元，比上年预算增加156.65万元，增长100.00%。主要原因是：本年年初新增城乡义务教育补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,319.21 万元，占 82.98%。

2、社会保障和就业支出（类）150.07 万元，占 9.44%。

3、住房保障支出（类）120.45 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1,319.21 万元，比上年预算增加 260.24 万元,增长 24.57%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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 150.07 万元，比上年预算增加 16.09 万元,增长 12.01%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位基本养老保险基数调高，养老保险缴费基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 120.45 万元，比上年预算增加 10.73 万元,增长 9.78%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学 2023 年一般公共预算基本支出 1,433.08 万元，其中：

人员经费 1,417.85 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费15.23万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克财教〔2022〕52号：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（义务教育公用经费）

设立的政策依据：根据克财教〔2022〕52号文件下达中央直达资金城乡义务教育补助经费

预算安排规模：58.71万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：办公费29.35万元，维修费11.74万元，水电气费14.68万元，培训费2.94万元，共计:58.71万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：克财教〔2022〕53号 ：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知(家庭经济困难生生活补助）

设立的政策依据：克财教〔2022〕53号 ：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难生生活补助）

预算安排规模：6.43万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：学生生活补助，共计 6.43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：学生 244 人

补贴标准：学生 750 元/人/年

补贴范围：学生

补贴方式：个人生活补助

发放程序：个人生活补助，共计:6.43 万元

受益人群和社会效益：对家庭和学生带来了很大的收益，对社会产生积极影响

3、项目名称：克财教〔2022〕52 号：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（营养餐）

设立的政策依据：克财教〔2022〕52 号：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（营养餐）

预算安排规模：67.17 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：学生伙食补助 67.17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：681 人

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段初中生

补贴方式：初中义务教育学生营养餐

发放程序：营养餐补助，共计：67.17 万元

受益人群和社会效益：对家庭和学生带来了很大的收益，对社会产生积极影响

4、项目名称：克财教〔2022〕52 号：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（家庭经济困难生生活补助）

设立的政策依据：克财教〔2022〕52 号：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（家庭经济困难生生活补助）

预算安排规模：9.18 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：学生生活补助 9.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：244 人

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：义务教育非寄宿初中生

补贴方式：对家庭及个人生活补助

发放程序：对家庭及个人生活补助，共计:9.18 万元

受益人群和社会效益：对家庭和学生带来了很大的收

益，对社会产生积极影响

5、项目名称：克财教〔2022〕54 号：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（班主任津贴）

设立的政策依据：克财教〔2022〕54 号：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（班主任津贴）

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：班主任津贴 2.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：班主任津贴

发放程序：班主任津贴,共计 2.52 万元

受益人群和社会效益：对班主任工作带来了很大的收益，对社会产生积极影响

6、项目名称：克财教〔2022〕53 号 ：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（义务教育公用经费）设立的政策依据：克财教〔2022〕53 号 ：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（义务教育公用经费）预算安排规模：12.64 万元

项目承担单位：阿图什市阿扎克镇麦依中学

资金分配情况：办公费6.32万元，维修费2.528万元，水电气费3.16万元，培训费0.632万元，共计:12.64万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学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、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学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、关于阿图什市阿扎克镇麦依中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿扎克镇麦依中学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，阿图什市阿扎克镇麦依中学本级及下属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15.23万元，比上年预算减少14.40万元，下降48.60%。主要原因是福利费，工会经费比之前年度减少，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2023年，阿图什市阿扎克镇麦依中学政府采购预算138.50万元，其中：政府采购货物预算120.25万元，政府采购工程预算2.60万元，政府采购服务预算15.65万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额138.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额138.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市阿扎克镇麦依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3,837.06平方米，价值709.31万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0

辆，价值0.00万元；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31.03万元。

4.其他资产价值36.19万元。

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年阿图什市阿扎克镇麦依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6个，涉及预算金额156.65万元；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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		阿图什市阿扎克镇麦依中学						
项目名称		义务教育公用经费			项目负责人		塔衣尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.71	其中：财政拨款	58.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、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	初中人数	781 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		学校办学条件	不断改善	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=850 元/生/年	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

		特殊教育公用经费标准	=6000 元/生/年	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇麦依中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助）			项目负责人		塔衣尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.18	其中：财政拨款	9.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	城乡义务教育学生政策学生覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		2023 年 12 月前完成率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	初中学生补助标准	750 元/生/年	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇麦依中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（营养餐）			项目负责人		塔衣尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67.17	其中：财政拨款	67.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，实施农村义务教育学生营养改善计划。						
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	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生人数	连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生人数	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/天	行业标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升学生营养膳食水平	显著提升	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料，说明材料

满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		阿图什市阿扎克镇麦依中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金（义务教育公用经费）			项目负责人		塔衣尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.64	其中：财政拨款	12.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、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	初中人数	781 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		学校办学条件	不断改善	历史标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=850 元/生/年	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

		特殊教育公用经费标准	=6000 元/生/年	行业标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿扎克镇麦依中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金（家庭经济困难生生活补助）			项目负责人		塔衣尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.43	其中：财政拨款	6.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	城乡义务教育学生政策学生覆盖率	=100%	历史标准		10		正式材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10		正式材料
		2023 年 12 月前完成率	=100%	历史标准		10		正式材料
成本指标	经济成本指标	初中学生补助标准	=750 元/生/年	历史标准		20		正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20		正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5		说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准		5		说明材料，正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿图什市阿扎克镇麦依中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">班主任津贴补贴项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">塔衣尔</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.52</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.52</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动其工作积极性，为稳定提高思政工作队伍，进一步加强和改进学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和保障机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在校学生数</td><td>=781 人</td><td>计划标准</td><td></td><td>8</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>班主任、辅导员人数</td><td>=22 人</td><td>计划标准</td><td></td><td>8</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>补贴月数</td><td>=10 个月</td><td>计划标准</td><td></td><td>8</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>历史标准</td><td></td><td>8</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按拨付率</td><td>=100%</td><td>历史标准</td><td></td><td>8</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>班主任、辅导员补贴标准</td><td>=1200 元/人/年</td><td>历史标准</td><td></td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>班主任工作积极性</td><td>逐步提高</td><td>历史标准</td><td></td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>班主任、辅导员满意率</td><td>>=95%</td><td>历史标准</td><td></td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

（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。

阿图什市阿扎克镇麦依中学

2023 年 03 月 13 日