

**吉木萨尔县第一中学**  
**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县第一中学概况

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 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县第一中学 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 吉木萨尔县第一中学概况**

### **一、主要职能**

1. 我校是全日制高级中学。全面贯彻党教育方针，培养学生的德智体美劳，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。
2. 负责吉木萨尔县高中阶段学生教育教学工作。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县第一中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、综治办、总务处、团委、信息办。

吉木萨尔县第一中学编制数 159，实有人数 275 人，其中：在职 176 人，增加 0 人；退休 99 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：吉木萨尔县第一中学

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	4736.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4345.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3793.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	551.74	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4736.98
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	391.68	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	4736.98	支 出 总 计	4736.98

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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	4736.98	4345.30	3793.56	551.74				391.68			
205	02		普通教育	4736.98	4345.30	3793.56	551.74				391.68			
205	02	03	初中教育	28.17	28.17		28.17							
205	02	04	高中教育	4708.81	4317.13	3793.56	523.57				391.68			
			合 计	4736.98	4345.30	3793.56	551.74				391.68			



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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）	4345.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4345.30	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	4345.30	4345.30		
		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	4345.30	支 出 总 计	4345.30	4345.30		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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	4345.30	3793.56	551.74
205	02		普通教育	4345.30	3793.56	551.74
205	02	03	初中教育	28.17		28.17
205	02	04	高中教育	4317.13	3793.56	523.57
			合 计	4345.30	3793.56	551.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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	3500.19	3500.19	
301	01	基本工资	1051.05	1051.05	
301	02	津贴补贴	245.01	245.01	
301	03	奖金	450.94	450.94	
301	07	绩效工资	555.32	555.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.36	342.36	
301	09	职业年金缴费	171.18	171.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.94	284.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	89.98	89.98	
301	12	其他社会保障缴费	18.44	18.44	
301	13	住房公积金	275.44	275.44	
301	99	其他工资福利支出	15.53	15.53	
302		商品和服务支出	262.54		262.54
302	16	培训费	40.27		40.27
302	28	工会经费	40.27		40.27
302	99	其他商品和服务支出	182.00		182.00
303		对个人和家庭的补助	30.83	30.83	
303	02	退休费	30.19	30.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	3793.56	3513.02	262.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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		551.74		439.39	112.35							
205	02		普通教育		551.74		439.39	112.35							
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）	16.70		16.70								
205	02	03	初中教育	2023年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难学生补助）	2.16			2.16							
205	02	03	初中教育	2023年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）	1.24		1.24								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（特教公用经费）	1.10		1.10								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助）	4.39			4.39							
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助）	2.23			2.23							

205	02	03	初中教育	2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）	0.35		0.35								
205	02	04	高中教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中助学金）	15.09			15.09							
205	02	04	高中教育	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	418.00		418.00								
205	02	04	高中教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中免学费）	2.00		2.00								
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知	78.48			78.48							
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（普通高中免学费）	10.00			10.00							
				合 计	551.74		439.39	112.35							



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第一中学

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：吉木萨尔县第一中学 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县第一中学

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：吉木萨尔县第一中学 2023 年未安排财政拨款“三公”经费预算，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、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4736.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第一中学收入预算 4736.98 万元，其中：

一般公共预算 3793.56 万元，占 80.08%，比上年预算增加 3793.56 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 551.74 万元，占 11.65%，比上年预算增加 551.74 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

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；

财政专户（教育收费）资金 391.68 万元，占 8.27%，比上年预算增加 391.68 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **三、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县第一中学 2023 年支出预算 4736.98 万元，其中：

基本支出 3793.56 万元，占 80.08%，比上年预算增加 3793.56 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

项目支出 943.42 万元，占 19.92%，比上年预算增加 943.42 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **四、关于吉木萨尔县第一中学 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 4345.30 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 4345.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4345.30 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、

单位办公经费、项目经费。

## **五、关于吉木萨尔县第一中学 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**

吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4345.30 万元，其中：基本支出 3793.56 万元，比上年预算增加 3793.56 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。项目支出 551.74 万元，比上年预算增加 551.74 万元，增长 100%。主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）4345.30 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 28.17 万元，比上年预算增加 28.17 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 4317.13 万元，比上年预算增加 4317.13 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## **六、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算基本**

## 支出情况说明

吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 3793.56 万元，其中：

人员经费 3513.02 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 262.54 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 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（公用经费）

预算安排规模：16.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：校舍维修(护)费 16.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难学生补助）

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：住校生 1500 元/生/学年，走读生 750 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县第一中学初中学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生走读生 19 人。

3. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：校舍维修(护)费 1.24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 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（特教公用经费）

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：其它对个人和家庭补助支出 1.10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 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（家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：4.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：其它对个人和家庭补助支出 4.39 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：34 人

补贴标准：住校生 1500 元/生/学年，走读生 750 元/生/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学初中学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，  
上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生走读生 34 人。

6. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央  
直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 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  
（家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：2.23 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难学生补助资

金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：19 人

补贴标准：住校生 1500 元/生/学年，走读生 750 元/生  
/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学初中学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，  
上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生住校生 19 人。

7. 项目名称：2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]80 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（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：0.35

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：班主任津贴补贴 0.35 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中助学金）

预算安排规模：15.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：助学金 15.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：100 人

补贴标准：家庭经济困难学生助学金 1000-3000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学高中学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生住校生 100 人。

9. 项目名称：2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教[2022]83 号—关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

预算安排规模：418.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：体育馆装修 20.00 万元，地面维修 19.5 万元，运动场维修 224.00 万元，标准化考场设备 1 套 94.00 万元，校园广播系统 1 套 26.5 万元，录播教室设备 1 套 34.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中免学费）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金



补贴人数：13 人

补贴标准：家庭经济困难学生免学费资金 1500 元/生/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学高中学生

补贴方式：免除学生学费

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示。

受益人群和社会效益：受益学生住校生 13 人。

11. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知

设立的政策依据：昌州财教[2022]76 号—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

预算安排规模：78.48 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：学生资助助学金 78.48 万元

资金来源：中央直达资金

补贴人数：442 人

补贴标准：家庭经济困难学生助学金 1000-3000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨县第一中学高中学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生住校生、走读生 442 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]76 号-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（普通高中免学费）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一中学

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 10.00 万元

资金来源：中央直达资金

补贴人数：67 人

补贴标准：家庭经济困难学生免学费资金 1500 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县第一中学高中学生

补贴方式：免除学生学费

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示。

受益人群和社会效益：受益学生走读生、住校生 67 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## **八、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县第一中学 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、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县第一中学 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、关于吉木萨尔县第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔县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 262.54 万元，比上年预算增加 262.54 万元，增长 100%。主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## （二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县第一中学政府采购预算 719.85 万元，其中：政府采购货物预算 73.50 万元，政府采购工程预算 369.85 万元，政府采购服务预算 276.50 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 719.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 719.85 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县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 143032.00 平方米，价值 30779.84 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2934.53 万元。
4. 其他资产价值 741.46 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 943.42 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预

算金额 0 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		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.70	其中：财政拨款	16.70	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】77 号文件精神，年初下达 16.70 万元，预计 2023 年 2 月 31 日前支付完成，用来支付 2023 年城乡义务教育补助经费预算。						
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	2023 年城乡义务教育补助经费预算学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2023 年城乡义务教育补助经费预算学校覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费	<=1000 元/生	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费	<=650 元/生	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城乡义务教育发展	有效促进	其他标准	无	20	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%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度（%）	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知（家庭经济困难学生补助）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【79】号文件精神，年初下达 2.1550 万元，家庭经济困难补助 1500 元每生，旨在促进义务教育阶段学生教学发展。						
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	义务教育学生享受比例	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育学校学生覆盖率	=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	家庭经济困难补助标准	≤1500 元/生/学	行业标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进高中教育发展	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知 （公用经费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.24	其中：财 政拨款	1.24	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】79 号文件精神，县一中的公用经费是 1.2370 万元，预计 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进教育发展，提高教育水平。						
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	公用经费学生 享受比例	=100%	计划标 准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	公用经费学校 覆盖率	=100%	计划标 准	无	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	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	高中生均公用 经费标准	≤1000 元/生	行业标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		初中生均公用 经费	≤650 元/生	行业标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	有效提高教学 学习环境	有效提 高	其他标 准	无	20	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%	其他标 准	无	5	满意度赋 分	说明 材料
		家长满意度（%）	≥95%	其他标 准	无	5	满意度赋 分	说明 材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（特教公用经费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【77】号文件精神，223 年城乡义务教育补助经费预算是 1.10 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进义务教育阶段学生成长。						
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	城乡义务教育公用经费学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡义务教育公用经费学校覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生均公用经费标准	≤650 元/生/学年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城乡义务教育公平发展	有效促进	其他标准	无	20	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%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助）			项目负责人		赵海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.39	其中:财政拨款	4.39	其他资金:	0	
项目总体目标		昌州财教[2022]77 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（家庭经济困难学生生活补助），年初下达 4.39 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进城乡义务教育均衡发展。						
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	家庭经济困难学生享受补助比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校家庭经济困难学生覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中教育生均公用经费标准	≤650 元/生/学年	行业标准	无	20	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学业压力	有效减轻	其他标准	无	20	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%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（家庭经济困难学生生活补助 1）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.23	其中：财政拨款	2.23	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】77 号文件精神，2023 年提前年初下达 2.23 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，旨在切实帮助家庭经济困难学生顺利完成高中学业。						
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	家庭经济困难学生生活补助学生享受比例	=100 %	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生生活补助学校覆盖率	=100 %	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中教育生均公用经费标准	≤650 元/生/学年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城乡义务教育公用经费发展	均衡发展	其他标准	无	20	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 %	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度(%)	>=95 %	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财教[2022]80 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(自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费) 0.35 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付挖完成，旨在正向激励班主任实际教学工作。						
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	班主任享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	≤100 元/人/月	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激励班主任积极性	有效提高	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中助学金）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.09	其中：财政拨款	15.09	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教[79]号文件精神，年初下达 15.09 万元 ， 预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进教育资源公平。						
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	高中家庭困难经济学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高中困难家庭学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中困难学生补助标准	<=3000元/生/年	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	418.00	其中：财政拨款	418.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】83 号文件精神，2023 年提前下达改善普通高中办学条件补助资金预算的资金是 418 元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，旨在改善县一中办学环境条件。						
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	改善普通高中办学环境补助资金学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改善普通高中办学环境补助资金学校覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费标准	≤1000 元/生	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费标准	≤650 元/生	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善县一中办学环境条件	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知 （普通高中免学费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财 政拨款	2.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【79】号文件精神，年初下达 2.00 万元，高中困难学生补助是每生 1500 元标准，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完成，旨在促进教育发展。						
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	高中困难学生 享受比例	=100%	计划标 准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	高中困难学生 覆盖率	=100%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付及时 率	=100%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	高中困难学生 补助标准	1500 元 /生	行业标 准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	促进高中教育 资源公平	有效提 高	其他标 准	无	20	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%	其他标 准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		家长满意度 （%）	≥95%	其他标 准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.48	其中：财政拨款	78.48	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】76 号文件精神，提前下达 2023 学年资助补助经费年初下达 78.48 万元，预计 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，旨在帮助学生资助。						
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	普通高中家庭经济困难学生补助享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中家庭经济困难学生补助学校覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中教育生均公用经费	<=3000 元/年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助高中家庭经济困难学生压力	有效减轻	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（普通高中免学费）			项目负责人		赵海霞	
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	
项目总体目标		根据财教【2022】76 号文件精神，年初下达 10.00 万元，预计在 2023 您 12 月 31 日前支付完毕，用来 2023 学年学生资助补助经费，旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展。						
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	高中教育免除家庭经济困难学生学费学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高中教育免除家庭经济困难学生学费学校覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学生享受的资助标准	=1500 元/生	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生	有效帮助	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县第一中学						
项目名称		县一中 2023 年财政专户管理收入（学费 住宿费 托管费）			项目负责人		赵海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	391.68	其中：财政拨款	391.68	其他资金：	0	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神， 全面贯彻落实党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，落实县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，提高教育教学质量，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，保障公用经费的正常运转率，做好学生资助项目资金的管理工作。						
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	房屋修缮验收通过率	=100%	房屋修缮工程验收单	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备、设施验收通过率	=100%	设备、设施验收单	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	预算决算信息公开及时率	=100%	预算公开	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本支出预算执行率	100%	预算批复	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		在校学生人数	≥2015 人	事业统计年报	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		高中生均公用经费	=1000 元/人/年	经费拨付表	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费	=650 元 /人/年	经费拨付表	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明资料
		社会满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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。

吉木萨尔县第一中学

2023 年 02 月 19 日