

阿合奇县同心中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县同心中学单位概况

- 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 年阿合奇县同心中学预算情况说明

- 一、关于阿合奇县同心中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县同心中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县同心中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县同心中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县同心中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县同心中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县同心中学 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 阿合奇县同心中学概况

一、主要职能

1、全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程，全面提高教育教学质量，推进依法治校的进程，创建设施好、质量高、师资优的民主、和谐、令人向往的学校，依据《中华人民共和国教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、教育部《中学管理规程》及有关法律法规，学校特制定本章程。

2、全面提高学生素质，为新世纪培养创新型人才，让每一个学生成为一名合格的“中国人、文明人、现代人”。坚持人本与制度相结合，让每一位教职工成为管理的主体，以公平、公正达到民主与和谐；坚持自主与严格相结合，让学生学会生活、学会合作、学会学习、学会健体、学会创新。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县同心中学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：校长室、书记室、党办、工会、校办、德育处、教务处、教研室、教师发展中心、团委、总务科、远程教育办、财务室。

阿合奇县同心中学编制数 164，实有人数 355 人，其中：在职 254 人，减少 20 人；退休 101 人，增加 1 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：阿合奇县同心中学

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 | 5,653.34 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 5,544.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5,076.64 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 467.58 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 5,688.63 |
| 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 | 514.92 |
| 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 | 109.12 | 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 | 109.12 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 550.21 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 550.21 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 550.21 | 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 | 6,203.55 | 支 出 总 计 | 6,203.55 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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 | 政府基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有本 营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,688.63 | 5,029.30 | 4,561.72 | 467.58 | | | | | 109.12 | 550.21 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,688.63 | 5,029.30 | 4,561.72 | 467.58 | | | | | 109.12 | 550.21 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,688.63 | 5,029.30 | 4,561.72 | 467.58 | | | | | 109.12 | 550.21 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.92 | 514.92 | 514.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 514.92 | 514.92 | 514.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.92 | 514.92 | 514.92 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,203.55 | 5,544.22 | 5,076.64 | 467.58 | | | | | 109.12 | 550.21 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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 | 5,688.63 | 4,475.53 | 1,213.10 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,688.63 | 4,475.53 | 1,213.10 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,688.63 | 4,475.53 | 1,213.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.92 | 514.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 514.92 | 514.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.92 | 514.92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,203.55 | 4,990.45 | 1,213.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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） | 5,544.22 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5,544.22 | 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 | 5,029.30 | 5,029.30 | | |
| | | 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 | 514.92 | 514.92 | | |
| | | 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 | 5,544.22 | 支 出 总 计 | 5,544.22 | 5,544.22 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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 | 5,029.30 | 4,475.53 | 553.77 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,029.30 | 4,475.53 | 553.77 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,029.30 | 4,475.53 | 553.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.92 | 514.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 514.92 | 514.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.92 | 514.92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,544.22 | 4,990.45 | 553.77 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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 | 4,756.73 | 4,756.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,103.13 | 1,103.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,099.78 | 2,099.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 360.23 | 360.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.18 | 513.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.45 | 225.45 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27.56 | 27.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 412.77 | 412.77 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.63 | 14.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 127.27 | | 127.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 65.19 | | 65.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 22.17 | | 22.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 39.91 | | 39.91 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 106.45 | 106.45 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 102.98 | 102.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 4,990.45 | 4,863.18 | 127.27 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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 | | 553.77 | | 326.57 | 227.20 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 553.77 | | 326.57 | 227.20 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年保安人员补助费项目 | 18.93 | | | 18.93 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年公益性岗位人员补助费 | 67.26 | | | 67.26 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)随班就读学生经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)公用经费 | 24.97 | | 24.97 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(自治区资金)寄宿生生活补助 | 42.49 | | | 42.49 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|---------------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)公用经费 | 139.14 | | 139.14 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 | 86.60 | | 86.60 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金) | 1.31 | | 1.31 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(自治区直达资金)取暖费 | 3.71 | | 3.71 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)随班就读学生经费 | 4.95 | | 4.95 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金) | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(中央直达资金) | 83.41 | | 71.49 | 11.92 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 553.77 | | 326.57 | 227.20 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 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：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 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：阿合奇县同心中学

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：阿合奇县同心中学 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 年阿合奇县同心中学情况说明

一、关于阿合奇县同心中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县同心中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,203.55 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、关于阿合奇县同心中学 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县同心中学收入预算 6,203.55 万元，其中：

一般公共预算 5,076.64 万元，占 81.83%，比上年预算增加 176.15 万元，增长 3.59%，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 467.58 万元，占 7.54%，比上年预算增加 467.58 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 13 个项目，分别是 2023 年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号公用经费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号取暖费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号随班

就读学生经费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号文件 5%教师培训费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号 公用经费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号取暖费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号 随班就读学生经费，2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号文件 5%教师培训费，2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）阿财教【2023】10 号非寄宿生，2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）阿财教【2023】10 号寄宿生，2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）阿财教【2023】11 号寄宿生生活补助，2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金；

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。

单位资金 109.12 万元，占 1.76%，比上年预算增加 100.29 万元，增长 1,135.79%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加实有资金结余结转项目。

财政拨款结转 550.21 万元，占 8.87%，比上年预算增加 550.21 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，增加 15 个项目，分别是：2021 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级配套资金，2021 年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9 号 5%培训费，2021 年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9 号非寄宿生生活补助（综合奖补），2021 年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9 号公用经费，2022 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金，2022 自治区教育非直达资金，结转 2019 年义务教育薄弱环节与能力提升项目，结转 2021 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）公用经费，结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，结转 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二项），结转 2021 年中央城乡义务教育资金阿财教【2021】3 号公用经费，结转 2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金阿财教（2021）9 号公用经费，结转 2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金阿财教（2021）9 号寄宿生生活补助，提前下达 2022 自治区教育直达阿财教【2022】8 号 5%培训费，提前下达 2022 自治区教育直达阿财教【2022】8 号公用经费。

三、关于阿合奇县同心中学 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县同心中学 2023 年支出预算 6,203.55 万元，其中：

基本支出 4,990.45 万元，占 80.45%，比上年预算增加 169.99 万元，增长 3.53%，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 1,213.10 万元，占 19.55%，比上年预算增加 1,124.24 万元，增长 1,265.18%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号公用经费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号取暖费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号随班就读学生经费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号文件 5%教师培训费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号公用经费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号取暖费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号随班就读学生经费、2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号文件 5%教师培训费、2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）阿财教【2023】10 号非寄宿生、2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经

济困难学生生活补助（中央直达资金）阿财教【2023】10号寄宿生、2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）阿财教【2023】11号寄宿生生活补助、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金阿财教【2023】10号、2023年实有资金、2021年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级配套资金（教科文股）、2021年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9号5%培训费、2021年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9号非寄宿生生活补助（综合奖补）、2021年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9号公用经费、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2022自治区教育非直达资金阿财教【2022】3号、结转2019年义务教育薄弱环节与能力提升项目阿财教{2019}31（教科文股）、结转2021年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）阿财教【2021】14号公用经费、结转2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金{2021}25号（教科文股）、结转2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二项）阿财教{2021}23号（教科文股）、结转2021年中央城乡义务教育资金阿财教【2021】3号公用经费、结转2021年自治区城乡义务教育项目直达资金阿财教（2021）9号公用经费、结转2021年自治区城乡义务教育项目直达资金阿财教（2021）9号寄宿生生活补助、提前下达2022自治区教育直达阿财教【2022】8号5%培训费、提前下达2022自治区教育直达阿财教【2022】

8号公用经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇县同心中学 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 5,544.22 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 5,544.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,029.30 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 514.92 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

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、关于阿合奇县同心中学 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

阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算拨款合计 5,544.22 万元，其中：基本支出 4,990.45 万元，比上年预算增加 169.99 万元，增长 3.53%。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 553.77 万元，比上年预算增加 473.74 万元，增长 591.95%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5,029.30 万元，占 90.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）514.92 万元，占 9.29%。

（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 5,029.30 万元，比上年预算增加 629.42 万元，增长 14.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增；二是上级转移支付资金纳入年初项目预算，项目经费增加。

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 514.92 万元，比上年预算增加 14.31 万元，增长 2.86%，主要原因是：在职人员工资调增，养老缴费基数调整，社保缴费增加。

六、关于阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算基本支出 4,990.45 万元，其中：

人员经费 4,863.18 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、奖励金。

公用经费 127.27 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县同心中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号保安人员补助费项目

预算安排规模：18.93 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：5 名保安人员工资 18.93 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：5 人

补贴标准：1.58 万元/月

补贴范围：阿合奇县同心中学 5 名保安

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：优化职工办公环境安全、优化员工工作积极性

2、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助费

设立的政策依据：阿财预【2023】10 号公益性岗位人员补助费

预算安排规模：67.26 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：20 人公益性岗位人员工资 67.26 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：20 人

补贴标准：厨师每人每月 0.21 万元，其他岗位每人每月 0.11 万元

补贴范围：阿合奇县同心中学 20 名公益性岗位

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款到学校代发账户代发

受益人群和社会效益：持续为学校提供后勤服务能力、提高学校服务水平

3、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）随班就读学生经费

设立的政策依据：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）、阿财教[2023]11 号文件精神，收到上级拨付资金 92 万元，其中：小学 59 万元；初中 30 万元；特教 3 万元

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：设备购置费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）公用经费

设立的政策依据：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)、阿财教[2023]11号)文件精神,收到上级拨付资金92万元,其中:小学59万元;初中30万元;特教3万元

预算安排规模:24.97万元

项目承担单位:阿合奇县同心中学

资金分配情况:办公费、维修费等共计24.97万元

资金执行时间:2023年1月-12月

5、项目名称:2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(自治区资金)寄宿生生活补助

设立的政策依据: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、阿财教[2023]11号)文件精神,收到上级拨付家庭经济困难学生生活补助资金106.92万元,其中:小学64.43万元;初中42.49万元

预算安排规模:42.49万元

项目承担单位:阿合奇县同心中学

资金分配情况:家庭经济困难学生生活补助资金42.49万元

资金执行时间:2023年1月-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:1015人

补贴标准:1500元/人

补贴范围:阿合奇县同心中学寄宿生

补贴方式：提供学生伙食

发放程序：通过财政拨款购买食材给学生提供伙食

受益人群和社会效益：减轻学生家庭经济负担

6、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）公用经费

设立的政策依据：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、阿财教[2023]10号）文件精神，收到上级拨付资金524.32万元，其中：小学340.23万元；初中167.14万元；特教16.95万元

预算安排规模：139.14万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：办公费、水费、电费、网络费、维修费等共计139.14万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金

设立的政策依据：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、阿财教[2023]10号）文件精神，收到2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金389.84万元

预算安排规模：86.60万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：营养餐补助 86.60 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：1015 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：阿合奇县同心中学寄宿生

补贴方式：通过财政拨款购买食材给学生提供营养餐

发放程序：通过财政拨款购买食材给学生提供营养餐

受益人群和社会效益：减轻学生家庭经济负担

8、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）

设立的政策依据：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）、阿财教[2023]11 号文件精神，收到上级拨付资金 92 万元，其中：小学 59 万元；初中 30 万元；特教 3 万元

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：培训费 1.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金） 取暖费

设立的政策依据：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）、阿财教

[2023]11号)文件精神,收到上级拨付资金92万元,其中:小学59万元;初中30万元;特教3万元

预算安排规模:3.71万元

项目承担单位:阿合奇县同心中学

资金分配情况:取暖费3.71万元

资金执行时间:2023年1月-12月

10、项目名称:2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央直达资金)随班就读学生经费

设立的政策依据: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、阿财教[2023]10号)文件精神,收到上级拨付资金524.32万元,其中:小学340.23万元;初中167.14万元;特教16.95万元

预算安排规模:4.95万元

项目承担单位:阿合奇县同心中学

资金分配情况:设备购置费4.95万元

资金执行时间:2023年1月-12月

11、项目名称:2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据:根据《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》(克财教〔2022〕57号、阿财教〔2023〕7号)文件精神,收到巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金497万元

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：设备购置费 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

设立的政策依据：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、阿财教[2023]10 号）文件精神，收到上级拨付资金 524.32 万元，其中：小学 340.23 万元；初中 167.14 万元；特教 16.95 万元

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：培训费 7.32 万元，取暖费 20.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）

设立的政策依据：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、阿财教[2023]10 号）文件精神，收到上级拨付家庭经济困难学生生活补助资金 144.8 万元，其中：小学 73.31 万元；初中 71.49 万元。综合奖补资金 23.85 万元，其中：小学 11.93 万元，初中 11.92 万元

预算安排规模：83.41 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：寄宿生生活补助 71.49 万元，非寄宿生生活补助 11.92 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：1015 人

补贴标准：寄宿生每人 1500 元/年，非寄宿生每人 750 元/年

补贴范围：阿合奇县同心中学寄宿生及家庭困难非寄宿生

补贴方式：寄宿生通过财政拨款购买食材给学生提供伙食，非寄宿生发放到家长银行卡

发放程序：寄宿生通过财政拨款购买食材给学生提供伙食，非寄宿生提供财政拨款到银行代发

受益人群和社会效益：减轻学生家庭经济负担

八、关于阿合奇县同心中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县同心中学 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、关于阿合奇县同心中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县同心中学 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、关于阿合奇县同心中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县同心中学 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，阿合奇县同心中学本级及下属 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 127.27 万元，比上年预算减少 18.06 万元，下降 12.43%。主要原因是在职人员减少，工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县同心中学政府采购预算 484.73 万元，

其中：政府采购货物预算 401.09 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 77.64 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 481.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 481.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县同心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 34,428.00 平方米，价值 2,207.58 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 348.91 万元。
4. 其他资产价值 913.31 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 年阿合奇县同心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 14 个，涉及预算金额 1,103.99 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 109.12 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）取暖费 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3.71 | 其中：财政拨款 | 3.71 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53号）、阿财教[2023]11号文件精神，收到上级拨付资金3.71万元，保障学校正常进行。 | | | | | | |
| 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 | ≥1954人 | 预算支出标准 | 1954人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采暖费享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采暖费资金到位率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费享受标准（生均） | ≤3.71万元 | 预算支出标准 | 3.71万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常供暖 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 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 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 13 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教职工满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 12 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）随班就读学生经费 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53号）、阿财教[2023]11号文件精神，收到上级拨付特教经费3万元，保障残疾学生学习。 | | | | | | |
| 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 | 残疾学生受补助人数 | ≥10人 | 预算支出标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 随班就读学生经费享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 随班就读学生经费资金到位率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 随班就读学生经费成本 | ≤3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效保障 | 预算支出标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生满意度（%） | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金） | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.31 | 其中：财政拨款 | 1.31 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53号）、阿财教[2023]11号文件精神，收到上级拨付资金1.31万元，保障教师培训费，提升教育教学能力。 | | | | | | |
| 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 | 培训教师人数 | ≥251人 | 预算支出标准 | 251人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 教师5%培训费资金到位率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师5%培训费资金拨付金额 | ≤1.31万元 | 预算支出标准 | 1.31万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教育教学能力 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 13 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教职工满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 12 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|-------------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金） | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 83.41 | 其中： 财政拨款 | 83.41 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、阿财教〔2023〕10号）文件精神，收到上级拨付家庭经济困难学生生活补助资金83.41万元，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 在学校学生人数 | ≥1015人 | 预算支出标准 | 1015人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 伙食费享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生伙食补助费标准 | ≤83.41万元 | 预算支出标准 | 83.41万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生伙食质量 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 学生家庭负担 | 有效减轻 | 预算支出标准 | 有效减轻 | 15 | 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 | ≥92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）寄宿生生活补助 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 42.49 | 其中：财政拨款 | 42.49 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53号、阿财教[2023]11号）文件精神，收到上级拨付家庭经济困难学生生活补助资金42.49万元，保障寄宿生伙食。 | | | | | | |
| 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 | 在学校学生人数 | ≥1015人 | 预算支出标准 | 1015人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 伙食费享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生伙食补助费标准 | ≤42.49万元 | 预算支出标准 | 42.49万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生伙食质量 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 学生家庭负担 | 有效减轻 | 预算支出标准 | 有效减轻 | 15 | 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 | ≥92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 86.60 | 其中： 财政拨款 | 86.60 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、阿财教[2023]10 号)文件精神,收到 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 86.6 万元,保障学生营养餐。 | | | | | | |
| 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 | 在学校学生人数 | ≥1015 人 | 预算支出标准 | 1015 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 营养餐享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生营养餐标准 | ≤86.6 万元 | 预算支出标准 | 86.6 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生营养餐质量 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 学生家庭负担 | 有效减轻 | 预算支出标准 | 有效减轻 | 15 | 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 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------------|---------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年保安人员补助费项目 | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 18.93 | 其中：财政拨款 | 18.93 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 5 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。加强学校安全力度，确保教职工身心安全，聘用 5 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 50 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安人数（人） | >=5 人 | 计划标准 | 5 | 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 |
| | | 保安岗位胜任率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 职工工资发放金额（元/人/月） | =3155.38 元/人/月 | 预算支出标准 | 3155.38 元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额（元/人/月） | =1062.50 元/人/月 | 预算支出标准 | 964.65 元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化职工办公环境安全 | 优化 | 计划标准 | 优化 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高员工工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | >= 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年公益性岗位人员补助费 | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 67.26 | 其中：财政拨款 | 67.26 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了实现学校后勤的精细化管理，重视食堂、宿舍、教学楼等安全保障工作，优化教育教学环境，确保学校各项工作的正常运行。通过聘用 20 名公益性岗位人员，做好学校后勤保障工作。为了实现学校后勤的精细化管理，重视食堂、宿舍、教学楼等安全保障工作，优化教育教学环境，确保学校各项工作的正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 公益性岗位人数（人） | >=20 人 | 计划标准 | 20 人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公益性岗位人数管理率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位人员工资（万元） | =67.26 万元 | 计划标准 | 67.26 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校提供后勤服务能力 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高学校服务水平 提高学校服务水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性岗位人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克·买买提依明 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 109.12 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他资 金： | 109.12 | |
| 项目总体目标 | | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。 | | | | | | |
| 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 | 开展业务 活动数量 (件) | >=10 件 | 预算支 出标准 | 10 件 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 适龄儿童 入学率(%) | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 资金使用 合规率(%) | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 业务活动 完成及时 率(%) | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 实有资金 (万元) | =109.12 万元 | 预算支 出标准 | 109.12 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施 | 保障 | 预算支 出标准 | 保障 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作 资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益学生 满意度(%) | >=95% | 预算支 出标准 | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|-----------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | | 上年结余结转 | | 项目负责人 | | 哈里斯别克·买买提依明 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 550.22 | 其中：财政拨款 | 550.22 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。 | | | | | | |
| 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 | 开展业务活动数量（件） | ≥10 件 | 计划标准 | 10 件 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 业务活动完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上年结余结转数（万元） | =550.22 万元 | 预算支出标准 | 550.22 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 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% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年阿合奇县巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 50.00 | 其中： 财政拨款 | 50.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（克财教〔2022〕57号、阿财教〔2023〕7号）文件精神，收到巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金50万元，采购教学仪器设备，改善教学环境。 | | | | | | |
| 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 | 教育教学 仪器设备 采购 | ≥10人 | 预算支 出标准 | 10人 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 教学仪器 设备合格 率 | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 按期完成 采购率 | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 符合教育 教学标准 | ≤50万元 | 预算支 出标准 | 4.95万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合教育 教学要求 | 有效保障 | 预算支 出标准 | 有效保障 | 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 | >=92% | 预算支 出标准 | 92% | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 教师满意 度 | >=92% | 预算支 出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金） | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 28.00 | 其中：财政拨款 | 28.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、阿财教[2023]10号)文件精神,收到上级拨付资金28万元,保障学校正常运转。 | | | | | | |
| 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 | ≥10人 | 预算支出标准 | 10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% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 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 | ≤28万元 | 预算支出标准 | 28万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | 有效保障 | 预算支出标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 学生家庭负担 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）公用经费 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 139.14 | 其中：财政拨款 | 139.14 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、阿财教[2023]10号)文件精神,收到上级拨付资金139.14万元,保障学校正常运行。 | | | | | | |
| 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 | ≥1954人 | 预算支出标准 | 1954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% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费标准 | ≤139.14万元 | 预算支出标准 | 139.14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 减轻学生家庭负担 | 有效减轻 | 预算支出标准 | 有效减轻 | 15 | 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 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|-------------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.95 | 其中： 财政拨款 | 4.95 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、阿财教[2023]10号）文件精神，收到上级拨付资金4.95万元，保障残疾学生正常学习。 | | | | | | |
| 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 | 残疾学生受补助人数 | ≥10人 | 预算支出标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 随班就读学生经费享受比例 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 随班就读学生经费资金到位率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 随班就读学生经费成本 | ≤4.95万元 | 预算支出标准 | 4.95万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效保障 | 预算支出标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生满意度（%） | >=92% | 预算支出标准 | 92% | 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 | | 阿合奇县同心中学 | | | | | | |
|-----------|------------|--|-----------|-----------------|----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）公用经费 | | | 项目负责人 | | 哈里斯别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 24.97 | 其中： 财政拨款 | 24.97 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53 号）、阿财教[2023]11 号文件精神，收到上级拨付资金 24.97 万元，保障学校正常运行。 | | | | | | |
| 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 | ≥1954 人 | 预算支 出标准 | 1954 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% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 资金按期 拨付率 | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 公用经费 标准 | ≤24.97 万元 | 预算支 出标准 | 24.97 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护学校 正常运转 | =100% | 预算支 出标准 | 100% | 15 | 按评判 等级赋 分 | 工作 资料 |
| | | 减轻学生 家庭负担 | 有效减轻 | 预算支 出标准 | 有效减轻 | 15 | 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 | >=92% | 预算支 出标准 | 92% | 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。

阿合奇县同心中学

2023年03月30日