

附件 3:

昌吉州第二中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州第二中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州第二中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州第二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州第二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州第二中学 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 昌吉州第二中学概况

一、主要职能

昌吉州第二中学主要职能范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观。

二、机构设置及人员情况

昌吉州第二中学无下属预算部门，下设 10 个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。

昌吉州第二中学编制数 315 人，实有人数 474 人，其中：在职 317 人，减少 15 人；退休 156 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州第二中学 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	7192.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7192.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6623.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	569.09	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8373.21
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	
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	674.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	305.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	305.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	201.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	171.54	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	171.54	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	30	224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	30	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	
收 入 总 计	8373.21	支 出 总 计	8373.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	8373. 21	719 2.6 7	662 3.5 8	569.0 9					674 .00	305 .00	171 .54	30. 00
205	02		普通教育	8272. 01	719 2.6 7	662 3.5 8	569.0 9					674 .00	305 .00	70. 34	30. 00
205	02	03	初中教育	3278. 52	287 3.1 8	241 6.3	456.8 8						305 .00	70. 34	30. 00
205	02	04	高中教育	4993. 49	431 9.4 9	420 7.2 8	112.2 1					674 .00			
205	09		教育费附 加安排的 支出	101.2										101 .20	
205	09	04	城市中小 学教学设 施	101.2										101 .20	
			合 计	8373. 21	719 2.6 7	719 2.6 7						674 .00	305 .00	171 .54	30. 00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉州第二中学

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	8373. 21	7003. 58	1369. 63
205	02		普通教育	8272. 01	7003. 58	1268. 43
205	02	03	初中教育	3358. 52	2796. 30	562. 22
205	02	04	高中教育	4913. 49	4207. 28	706. 21
205	09		教育费附加安排的支出	101. 20	0	101. 20
205	09	04	城市中小学教学设施	101. 20	0	101. 20
			合 计	8373. 21	7003. 58	1369. 63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	7192.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7192.67	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	7192.67	7192.67		
		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	7192.67	支 出 总 计	7192.67	7192.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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	7192.67	6623.58	569.09
205	02		普通教育	7192.67	6623.58	569.09
205	02	03	初中教育	2873.18	2416.30	456.88
205	02	04	高中教育	4319.49	4207.28	112.21
			合 计	7192.67	6623.58	569.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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	5854.38	5854.38	
301	01	基本工资	1869.73	1869.73	
301	02	津贴补贴	356.31	356.31	
301	03	奖金	569.99	569.99	
301	07	绩效工资	1228.18	1228.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638.8	638.8	
301	09	职业年金缴费	319.4	319.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	319.4	319.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.96	19.96	
301	12	其他社会保障缴费	30.41	30.41	
301	13	住房公积金	499.83	499.83	
301	99	其他工资福利支出	2.37	2.37	
302		商品和服务支出	618.64		618.64
302	01	办公费	43.26		43.26
302	02	印刷费	10		10
302	03	咨询费	10		10
302	05	水费	15		15
302	06	电费	40		40
302	07	邮电费	22		22
302	08	取暖费	80		80
302	09	物业管理费	50		50
302	11	差旅费	10		10
302	13	维修(护)费	60		60
302	16	培训费	8		8

302	26	劳务费	20		20
302	28	工会经费	75.29		75.29
302	29	福利费	67.76		67.76
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	39	其他交通费用	6		6
302	99	其他商品和服务支出	97.33		97.33
303		对个人和家庭的补助	150.56	150.56	0
303	01	离休费	18.7	18.7	0
303	05	生活补助	1.5	1.5	0
303	07	医疗费补助	112.84	112.84	0
303	09	奖励金	17.52	17.52	0
		合 计	6623.58	6004.94	618.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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		569.09	4.28	425.36	138.45							
205	02		普通教育		569.09	4.28	425.36	138.45							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制公用经费	171.27		171.27								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制学生生活补助	30.33			30.33							
205	02	03	初中教育	班主任津贴	3.28	3.28									
205	02	03	初中教育	三区人才计划教师专项工作补助经费	2.00	2.00									
205	02	03	初中教育	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	250.00		250.00								
205	02	04	高中教育	普通高中助学金	108.12			108.12							
205	02	04	高中教育	普通高中免学费	4.09		4.09								
				合 计	569.09	4.28	425.36	138.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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			

昌吉州第二中学 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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			

昌吉州第二中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州第二中学

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州第二中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8373.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7192.67 万元、财政专户核拨 674 万元、单位资金 305 万元、财政拨款结转结余 171.54 万元、非财政拨款结转结余 30 万元等。

支出预算包括：教育支出 8373.21 万元。

二、关于昌吉州第二中学 2023 年收入预算情况说明

昌吉州第二中学收入预算 8373.21 万元，其中：

一般公共预算 6623.58 万元，占 79.10%，比上年预算增加 835.14 万元，增长 14.43%，主要原因是人员经费预算较上年增加 757.07 万元，由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加；公用经费增加 78.07 万元，由于学生人数较上年增加，导致公用经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 569.09 万元，占 6.80%，比上年预算增加 569.09 万元，增长 100%，主要原因是本年年初预算增加了中央及自治区普通高中助学金项目 108.12 万元、中央及自治区普通高中免学费 4.09 万元、中央及自治区城乡义务机制保障经费 204.88 万元、自治区“三区”人才保障机制经费 2 万元、中央义务教育薄弱环节

改善与能力提升补助资金 250 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）资金 674 万元，占 8.05%，比上年预算增加 265 万元，增长 64.79%，主要原因是上年财政结转资金 269 万元，并入本年预算收入，导致本年增长率较高。

单位资金 305 万元，占 3.64%，比上年预算增加 305 万元，增长 100%，主要原因是本年收取初中高中的课后延时服务费，因此单位资金预算收入增加。

财政拨款结转 171.54 万元，占 2.05%，比上年预算增加 171.54 万元，增长 100%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将财政拨款结转资金纳入部门预算。

非财政拨款结转结余 30 万元，占 0.36%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 30 万元为 2022 年结余的课后延时服务费收入，按照财政预算管理工作要求，本年将非财政拨款结转资金纳入部门预算。

三、关于昌吉州第二中学 2023 年支出预算情况说明

昌吉州第二中学 2023 年支出预算 8373.21 万元，其中：

基本支出 7003.58 万元，占 83.64%，比上年预算增加 876.14 万元，增长 14.30%，主要原因是人员经费预算较上年增加 757.07 万元，由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费支出增加；公用经费增加 78.07 万元，由于学生人数较上年增加，导致公用经费支出增加。

项目支出 1369.63 万元，占 16.36%，比上年预算增加 1299.63 万元，增长 1856.61%，主要原因是上年结转项目资金支出 171.54 万元；本年一般公共预算安排的项目支出资金 569.09 万元；本年财政专户资金安排的项目支出 594 万元；单位资金安排的项目支出 35 万元，按照财政预算管理工作要求，本年将财政专户资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入部门预算。

四、关于昌吉州第二中学 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 7192.67 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 7192.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7192.67 万元，主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行，其中人员经费 6004.94 万元，公用经费 618.64 万元，项目支出 569.09 万元。

五、关于昌吉州第二中学 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

昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算拨款合计 7192.67 万元，其中：基本支出 6623.58 万元，比上年预算增加 835.14 万元，增长 14.43%。主要原因是人员经费预算较上年增加 757.07 万元，由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费

基数上调，导致人员经费支出增加；公用经费增加 78.07 万元，由于学生人数较上年增加，导致公用经费支出增加。项目支出 569.09 万元，比上年预算增加 569.09 万元，增长 100%。主要原因是：本年将中央自治区提前下达城乡义务教育保障经费纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7192.67 万元，占 100%。

（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 2873.18 万元，比上年预算数增加 690.96 万元，增长 31.66%。主要原因是初中教师工资调资，社保公积金缴费故经费增加、初中学生人数较上年增加，故公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 4319.49 万元，比上年预算数增加 713.27 万元，增长 19.78%，主要原因是高中教师工资调资，社保公积金缴费故经费增加、高中学生人数较上年增加，故公用经费支出增加。

六、关于昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算基本支出 6623.58 万元，其中：

人员经费 6004.94 万元，主要包括：基本工资 1869.73 万元、津贴补贴 356.31 万元、奖金 569.99 万元、绩效工资

1228.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 638.80 万元、职业年金缴费 319.40 万元、职工基本医疗保险缴费 319.40 万元、公务员医疗补助缴费 19.96 万元、其他社会保障缴费 30.41 万元、住房公积金 499.83 万元、其他工资福利支出 2.37 万元、离休费 18.7 万元、生活补助 1.5 万元、医疗费补助 112.84 万元、奖励金 17.52 万元。

公用经费 618.64 万元，主要包括：办公费 43.26 万元、印刷费 10 万元、咨询费 10 万元、水费 15 万元、电费 40 万元、邮电费 22 万元、取暖费 80 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 60 万元、培训费 8 万元、劳务费 20 万元、工会经费 75.29 万元、福利费 67.76 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 97.33 万元。

七、关于昌吉州第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育保障机制公用经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：中央资金 156.05 万元、自治区资金 15.22 万元，合计 171.27 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：办公费 55.22 万元，维修费 66.05 万元，物业管理费 30 万元，培训费 10 万元、专用材料费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
设立的政策依据：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法

预算安排规模：中央资金 250 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：用于心理健康教师设备购置 40 万元、劳动教育设备购置 30 万元、4 间音乐功能室设备购置 90 万元、3 间美术功能室设备购置 90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 项目名称：普通高中免学费

设立的政策依据：普通高中免学杂费实施细则

预算安排规模：中央资金 3.41 万元、自治区资金 0.68 万元，合计 4.09 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：用于免除家庭经济困难学生的书本费、校服费等费用的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(四) 项目名称：普通高中助学金

设立的政策依据：普通高中助学金实施细则

预算安排规模：中央资金 90.68 万元、自治区资金 17.44 万元，合计 108.12 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：一类补助标准 3000 元/生/年、二类补助标准 2000 元/生/年、三类补助标准 1000 元/生/年

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：500-600 人

补贴标准：学生平均补助标准 2000 元/生/年

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学生或监护人银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展。

（五）项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：中央资金 20.72 万元、自治区资金 9.61 万元，合计 30.33 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：补助标准 750 元/生/年

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：400 人

补贴标准：学生平均补助标准 750 元/生/年

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学生或监护人银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展。

（六）项目名称：义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：义务教育阶段班主任津贴管理办法

预算安排规模：自治区资金 3.28 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：每班每月 120 元，一年发放 10 个月

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：40 人

补贴标准：每班每月 120 元，一年发放 10 个月

补贴范围：义务教育阶段初中班主任

补贴方式：银行卡打卡发放

发放程序：每月制定班主任补助发放表，通过银行批量代发到受助教师银行账户。

受益人群和社会效益：义务教育阶段初中班主任；提高班主任工作积极性。

（七）项目名称：“三区”人才计划教师专项工作补助
设立的政策依据：“三区”人才计划教师专项工作要求

预算安排规模：自治区资金 2 万元

项目承担部门：昌吉州第二中学

资金分配情况：每人每年 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：1 人

补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：“三区”人才计划支教教师

补贴方式：银行卡打卡发放

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助
发放表，通过银行批量代发到受助教师银行账户。

受益人群和社会效益：“三区”人才计划支教教师；边
远地区学校师资保障。

八、关于昌吉州第二中学 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明

昌吉州第二中学 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、关于昌吉州第二中学 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明

昌吉州第二中学 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、关于昌吉州第二中学 2023 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

昌吉州第二中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4 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 4 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 2023 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆编制数，实有数无变化，与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州第二中学的机关运行经费财政拨款预算 618.64 万元，比上年预算增加 78.06 万元，增长 14.44%。主要原因是本年公用经费预算中增加了财政保障的保安经费及援疆人员经费；其次，由于工资上调，工会经费与福利费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州第二中学政府采购预算 948.27 万元，其中：政府采购货物预算 520.47 万元，政府采购工程预算 111.05 万元，政府采购服务预算 316.75 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 948.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 948.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州第二中学及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 62073.08 平方米，价值 13568.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.98 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 482.65 万元。
4. 其他资产价值 2033.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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（套）。

（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 7 个，涉及预算金额 569.09 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 629 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)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.27	其中：财政拨款	171.27	其他资金：		
项目总体目标		进一步优化教育结构，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，加强管理。落实城乡统一，重在义务教育经费保障机制。改善义务教育教师办公环境最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公家具及设备	≥2 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买教学用品	>=1 批	计划标准		10	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%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		家具及设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按时支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准（元/生/年）	=850 元/生/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保证学校运转投入公用经费	<=171.27 万元	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	提升办学环境质量，推进教育发展	提升	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		罗志学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：		
项目总体目标		目标 1:引导科学规划城乡学校布局,新建、改扩建必要的义务教育学校,合理有序增加城镇学校学位供给。目标 2:按照基本满足、适当扩容的原则,为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施,基本满足寄宿学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要的修缮,添置必要的设施设备,切实保障村小学和教学点基本办学需要。目标 3:实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖,提高农村学校教育信息化应用水平。						
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	心理健康室设备购置	≥1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		劳动教育设备购置	≥1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		音乐功能室设备购置	≥1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		美术功能室设备购置	≥1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	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	学校教学质量	进一步提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育薄弱环节改善与能力提升	进一步提升	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		普通高中免学费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.09	其中：财政 拨款	4.09	其他资金：		
项目总体目标		进一步优化教育结构，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，加强管理。落实城乡统一，重在教育经费保障机制。改善教师办公环境最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买书籍	≥1 批	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金按时支付 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	投入为建档立 卡学生购买书 籍经费	≤4.09 万 元	计划标准		20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升公平教 育，推进教育 发展	提升	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	学生满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料
		家长满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		普通高中助学金			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.12	其中：财政拨款	108.12	其他资金：		
项目总体目标		高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
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	享受人数（人）	≥500	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生受助覆盖率（%）	=30%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		助学申报符合条件达标率（%）	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放合规率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按期支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		评审程序开展及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一类补助标准（元/生/年）	=3000 元/生/年	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生平均补助标准（元/生/年）	=2000 元/生/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		国家助学金补助额（万元）	≤108.12 万元	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	缓解困难学生家庭经济负担	有效缓解	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

		培养合格学生，推进农村高中教育发展	不断推进	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	学生满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.33	其中：财政拨款	30.33	其他资金：		
项目总体目标		进一步落地优化教育结构，促进教育公平，到 2023 年底，进一步改善初中生生活质量，提高初中生健康水平，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	数量指标	享受人数（人）	≥400 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	申报符合条件达标率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放合规率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按期支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		评审程序开展及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	家庭经济困难学生发放补助额（万元）	≤30.33 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
家庭经济困难学生补助标准		=750 元/生/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指	缓解困难学生家庭经济负担	有效缓解	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		培养合格学生，推进教育发展	不断推进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金：		
项目总体目标		2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
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	补助班级数	=40 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	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	补助标准	每班每月补助 500 元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年补助金额	≤3.28 万元	计划标准		20	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	有效提高	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	班主任的满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		选派 1 人支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	三区人才支教人数	≥1 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	国家通用语言文字能力	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	工作生活补助	=2 万	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	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	边远地区学校师资保障	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		财政专户资金公用经费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	594	其中：财政 拨款		其他资 金：	594	
项目总体目标		为了全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，投入事业收入 594 万元于弥补教育经费不足，补充公用经费。办好让学生家长满意、社会满意的教育学校。						
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	进行维修活动	≥5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		购买教学用品	≥1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	购买商品质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障教师教学工作及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保证学校运转购买的办公用品及维修工程	≤439 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保证学校运转投入物业及劳务管理经费	≤155 万元	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	改善学习环境，改善办学条	改善	计划标准		20	直接赋分	说明材料

		件						
满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		单位资金公用经费			项目负责人		陶琳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35	其中：财 政拨款	0	其他 资 金：	35	
项目总体目标		为了全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，投入单位资金 35 万元于弥补教育经费不足，补充公用经费。办好让学生家长满意、社会满意的教育学校。						
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	保障参与课后延时初中人数	≥2040 人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障参与课后延时高中人数	≥1739 人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置商品质量合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		学校宣传政策覆盖率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障教师教学工作及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	保证课后延时所需的办公经费	≤10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保证课后延时经费投入于社团建设的金额	≤25 万元	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	改善学习环境，改善办学条件	改善	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉州第二中学

2023 年 1 月 31 日