

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县中学部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中学 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 木垒哈萨克自治县中学部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于科级，核定全额拨款事业编制 275 名。

主要职能：负责实施初中义务教育、高中学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：校务办公室、党务办公室、工会、教务处、政教处、教研室、安保处、总务处、财务室。

木垒哈萨克自治县中学编制数 275，实有人数 527 人，其中：在职 359 人，减少 20 人；退休 168 人，增加 16 人；离休 0 人，增加 0 人。（人员不符的原因是因为根据现行政策，历年教育系统超编，所以实有人数大于编制人数。）

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：木垒哈萨克自治县中学

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	7875.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7875.46	202 外交支出	
其中：一般财力	7461.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	413.96	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	7475.76
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	399.70
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		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	7875.46	支 出 总 计	7875.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	7475.76	7475.76	7061.80	413.96							
205	02		普通教育	7475.76	7475.76	7061.80	413.96							
205	02	03	初中教育	4456.52	4456.52	4181.84	274.68							
205	02	04	高中教育	3019.24	3019.24	2879.96	139.28							
208			社会保障和就业支出	399.70	399.70	399.70								
208	05		行政事业单位养老支出	391.59	391.59	391.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.59	391.59	391.59								
208	08		抚恤	8.11	8.11	8.11								
208	08	01	死亡抚恤	8.11	8.11	8.11								
			合 计	7875.46	7875.46	7461.50	413.96							

表 3

木垒哈萨克自治县中学部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	7475.76	6960.60	515.16
205	02		普通教育	7475.76	6960.60	515.16
205	02	03	初中教育	4456.52	4181.84	274.68
205	02	04	高中教育	3019.24	2778.76	240.48
208			社会保障和就业支出	399.70	399.70	
208	05		行政事业单位养老支出	391.59	391.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	391.59	391.59	
208	08		抚恤	8.11	8.11	
208	08	01	死亡抚恤	8.11	8.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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）	7875.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7875.46	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	7475.76	7475.76		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	399.70	399.70		
		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	7875.46	支 出 总 计	7875.46			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	7475.76	6960.60	515.16
205	02		普通教育	7475.76	6960.60	515.16
205	02	03	初中教育	4456.52	4181.84	274.68
205	02	04	高中教育	3019.24	2778.76	240.48
208			社会保障和就业支出	399.70	399.70	0
208	05		行政事业单位养老支出	391.59	391.59	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.59	391.59	0
208	08		抚恤	8.11	8.11	0
208	08	01	死亡抚恤	8.11	8.11	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	7251.60	7251.60	
301	01	基本工资	2235.49	2235.49	
301	02	津贴补贴	1878.28	1878.28	
301	03	奖金	376.50	376.50	
301	07	绩效工资	441.40	441.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	783.19	783.19	
301	09	职业年金缴费	391.59	391.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	515.11	515.11	
301	12	其他社会保障缴费	34.26	34.26	
301	13	住房公积金	591.70	591.70	
301	99	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302		商品和服务支出	51.11		51.11
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	4.11		4.11
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	57.59	57.59	
302	02	退休费	35.28	35.28	
303	05	生活补助	8.11	8.11	
303	08	助学金	4.65	4.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
		合 计	7360.30	7309.19	51.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈克自治县中学

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		515.16	5.28	302.01	176.87			21				
205	02		普通教育		515.16	5.28	302.01	176.87			21				
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助资金[公用经费]	175.75		175.75								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助）	41.27			41.27							
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育直达资金（自治区资金）家庭经济困难学生补助	24.32			24.32							
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育项目直达资金[自治区直达资金]	12.00		12.00								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费）	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费[中央直达资金特教公用经费]	14.06		14.06								
205	02	03	初中教育	2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助	5.28	5.28									
205	02	04	高中教育	普通高中生均公用经费	101.20		80.20				21				
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助经费	93.33			93.33							
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助直达资金（自治区资金）高中助学金	17.95			17.95							
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）	22.00		22.00								

205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助直达资金[自治区资金]高中免学费	6.00		6.00								
				合 计	515.16	5.28	302.01	176.87			21				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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			

木垒哈萨克自治县中学 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	7.00.	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7875.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学收入预算 7875.46 万元，其中：

一般公共预算 7461.50 万元，占 94.74%，比上年预算增加 448.84 万元，增长 6.4%，主要原因是工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 413.96 万元，占 5.26%，比上年预算增加 413.96 万元，增长 100%，主要原因是上年一般公共预算安排的转移支付资金未纳入预算；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2023 年支出预算 7875.46 万元，其中：

基本支出 7360.30 万元，占 93.46%，比上年预算增加 347.64 万元，增长 4.96%，主要原因是基本工资调整增加。

项目支出 515.16 万元，占 6.54%，比上年预算增加 515.16 万元，增长 100%，主要原因是本年安排项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县中学 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 7875.46 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 7875.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 7875.46 万元，主要用于教育支出 7475.76 万元，主要用于初中教育、高中教育；社会保障和就业支出 399.70 万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

五、关于木垒哈萨克自治县中学 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

木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算拨款合计 7875.46 万元，其中：基本支出 7360.30 万元，比上年预算增加 347.64 万元，增长 4.96%。主要原因是：基本工资调整增加。项目支出 515.16 万元，比上年预算增加 515.16 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7475.76 万元，占 94.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）399.70 万元，占 5.08%

（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 4456.52 万元，比上年预算数减少 57.72 万元，下降 1.28%，主要原因是：由于人员变动使住房公积金减少；基本养老保险缴费支出减少；

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 3019.24 万元，比上年预算数增加 887.05 万元，增长 41.60%，主要原因是：基本工资调整增加，由于人员变动使住房公积金增加；基本养老保险缴费支出增加；项目支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 391.59 万元，比上年预算数增加 25.36 万元，增长 6.92%，主要原因是：基本养老保险缴费支出列示在主款项中；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 8.11 万元，比上年预算数增加 8.11 万元，增长 100%，主要原因是：上年未列死亡抚恤；

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2023 年一般公共预算基本支出

7360.30 万元，其中：

人员经费 7309.19 万元，主要包括：基本工资 2235.49 万元、津贴补贴 1878.28 万元、奖金 376.5 万元、绩效工资 441.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 783.19 万元、职业年金缴费 391.59 万元、职工基本医疗保险缴费 515.11 万元、其他社会保障缴费 34.26 万元、住房公积金 591.7 万元、其他工资福利支出 4.08 万元、退休费 35.28 万元、生活补助 8.11 万元、助学金 4.65 万元、其他对个人和家庭的补助 9.55 万元。

公用经费 51.11 万元，主要包括：水费 10 万元、电费 15 万元、邮电费 4.11 万元、取暖费 20 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县中学 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资金[公用经费]

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 号

预算安排规模：175.75 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：175.75 万元，主要用于办公费 15 万元，维修（护）费 37.75 万元，其他商品和服务支出 25 万元，物业管理费 5 万元，培训费 9 万元，水费 10 万元，取暖费 50 万元，邮电费 3 万元，其他交通费用 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，电费 10 万元，差旅费 2 万元，专用材料费 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年城乡义务教育项目直达资金[自治区直达资金]

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：12 万元，主要用于租赁费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 5 万元，专用材料费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：2 万元，主要用于办公费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费[中央直达资金特教公用经费]

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 号

预算安排规模：14.06 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：14.06 万元，主要用于办公费 2 万元，其他交通费用 4.06 万元，专用材料费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：普通高中生均公用经费

设立的政策依据：木财预字[2023]1 号

预算安排规模：101.20 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：101.20 万元主要用于办公设备购置 21 万元，专用材料费 2 万元，维修（护）费 14.14 万元，其他商品和服务支出 5 万元，电费 5 万元，邮电费 1 万元，水费 5 万元，培训费 5.06 万元，取暖费 40 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）

设立的政策依据：昌州财教[2022]76 号

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：22 万元，主要用于取暖费 10 万元，维修（护）费 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：2023 年学生资助补助直达资金[自治区资金]高中免学费

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：6 万元，主要用于取暖费 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8、项目名称：2023 年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教[2022]77 号

预算安排规模：41.27 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：41.27 万元,主要用于助学金 41.27 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：371 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本生活需要。

9、项目名称：2023 年城乡义务教育直达资金（自治区资金）家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号

预算安排规模：24.32 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：24.32 万元,主要用于助学金 24.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：371 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本生活需要。

10、项目名称：2023 年学生资助补助经费

设立的政策依据：昌州财教[2022]76 号

预算安排规模：93.33 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：93.33 万元,主要用于助学金 93.33 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：638 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中生

补贴方式：转账支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本生活需要。

11、项目名称：2023 年学生资助补助直达资金（自治区资金）高中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2022]79 号

预算安排规模：17.95 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：17.95 万元,主要用于助学金 17.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：638 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中学生

补贴方式：转账支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本生活需要。

12、项目名称：2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助

设立的政策依据：昌州财教[2022]80 号

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：木垒县中学

资金分配情况：5.28 万元,主要用于班主任津贴 5.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：44 人

补贴标准：1200 元

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：转账支付

发放程序：按年发放

受益人群和社会效益：班主任津贴补助发放，有效提高班主任工作积极性和班级管理水平。

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 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、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 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、关于木垒哈萨克自治县中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7 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 7 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 1.85 万元，增长 1233.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 1.85 万元，增长 1233.33%，主要原因是 2021 年公务

用车运行费预算数据填报有误，预算数据不够支付车辆保险费、维修费及加油费，所以 2022 年车辆运行经费预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县中学本级及下属 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 51.11 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 72.96%。主要原因是取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县中学政府采购预算 132.19 万元，其中：政府采购货物预算 61.50 万元，政府采购工程预算 64.89 万元，政府采购服务预算 5.80 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县中学本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 53045.21 平方米，价值 9488.62 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.40 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 436.91 万元。

4. 其他资产价值 1443.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年木垒哈萨克自治县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（套），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 12 个，涉及预算金额 515.16 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助资金[公用经费]			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175.75	其中：财政拨款	175.75	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，进一步优化教育机构，促进教育公平，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，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	学生人数	≥ 2086 人	计划标准	1999 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费教科书发放比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率 2023	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=850 元/生/年	预算支出标准	850 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育项目直达资金[自治区直达资金]			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，进一步优化教育机构，促进教育公平，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，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	学生人数	≥ 2086 人	计划标准	1999 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费教科书发放比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助生均标准	=850 元/生/年	预算支出标准	850 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育直达资金（自治区公用经费）			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，进一步优化教育机构，促进教育公平，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，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	学生人数	≥ 2086 人	计划标准	1999 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费教科书发放比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准	=850 元/生/年	预算支出标准	850 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费[中央直达资金 特教公用经费]			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.06	其中：财政拨款	14.06	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，加强和规范特殊教育补助资金管理，提高资金使用效益，支持特殊教育发展。用于支持义务教育学校改善办学条件，支持特教资源教室建设，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助。						
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	学生人数	≥21 人	计划标准	24 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享 受比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放 及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	学生补助标准	=6000 元	预算支出标准	6000 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策发挥效应 年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		普通高中生均公用经费			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.20	其中：财政拨款	101.20	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1号文件要求，加强和规范经费使用管理，强化绩效管理，切实提高财政资金使用效益，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。用于学校教学业务费、水电费、取暖费、日常维修维护等正常支出。						
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	高中学生人数	≥ 1012人	计划标准	0人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学校校舍维修维护及时率	=100%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=1000元/生	预算支出标准	0元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校正常运转率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助）			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.27	其中：财政拨款	41.27	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，向家庭困难学生发放补助，进一步改善寄宿生管理营养状况，提高寄宿生健康水平，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	受资助初中寄宿生人数	≥928 人	计划标准	342 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500 元	预算支出标准	1500 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		因贫辍学率	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年城乡义务教育直达资金（自治区资金） 家庭经济困难学生补助			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.32	其中：财政拨款	24.32	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，向家庭困难学生发放补助，进一步改善寄宿生管理营养状况，提高寄宿生健康水平，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	受补助初中寄宿生人数	≥928 人	计划标准	342 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500 元	预算支出标准	1500 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策发挥效应年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年学生资助补助经费			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.33	其中：财政拨款	93.33	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，通过实行普通高中家庭经济困难学生助学补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展；促使教育公平显著提升，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生人数	≥638 人	计划标准	638 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助	=2000 元/人/年	预算支出标准	2000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	≤0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策效应发挥年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金（自治区资金） 高中助学金			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.95	其中：财政拨款	17.95	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，通过实行普通高中家庭经济困难学生助学补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展；促使教育公平显著提升，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金学生人数	≥638 人	计划标准	638 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=2000 元/人/年	预算支出标准	2000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策效应发挥年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展；促使教育公平显著提升，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学杂费学生人数	≥237 人	计划标准	218 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助	≤ 1430 元/人	预算支出标准	1430 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策发挥效应年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金[自治区资金]高中免学费			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展；促使教育公平显著提升，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	≥237 人	计划标准	218 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤ 1430 元/人	预算支出标准	1430 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策效应发挥年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助			项目负责人		杜彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.28	其中：财政拨款	5.28	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字（2023）1 号文件要求，2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助 44 个班，补助经费 5.28 万元，提高班主任工作积极性和管理水平。						
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	班主任津贴补助人数	≥44 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	津贴补助发放率	=100%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	津贴发放标准	≤ 1200 元 / 人 / 年	预算支出标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策发挥效应年限	≥1 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

木垒哈萨克自治县中学

2023 年 2 月 15 日