

库尔勒经济技术开发区第一中学2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区第一中学部门概况

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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门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 库尔勒经济技术开发区第一中学部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区第一中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于 2008 年 9 月 1 日，2009 年 2 月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于 2014 年 10 月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，每课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；维稳工作、教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、基建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管理、安全卫生管理；报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作,制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进，具体负责学校电视台、网站、各类平台使用维护、中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报PPT和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区第一中学2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区第一中学部门本级预算。

库尔勒经济技术开发区第一中学编制数239人，实有人数239人，其中：在职238人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	4576.7	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4060.3	202 外交支出	
其中：一般财力	3526.1	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	534.2	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	3771.3
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	438
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	139.2
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	516.4	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	516.4	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	516.4	221 住房保障支出	228.2
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	4576.7	支 出 总 计	4576.7

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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 安排的移 支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金的 转移支付	国有资本 经营预算				
205	02	99	其他普通 教育支出	225.4		225.4								
205	99	99	其他教育 支出	30		30								
205	2	2	小学教育	2076.3		2076.3								
205	2	3	初中教育	1255.5		1255.5								
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	184.1		184.1								
208	5	5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	306.8		306.8								
208	5	6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	131.2		131.2								
210	11	2	事业单位 医疗	139.2		139.2								
221	2	1	住房公积 金	228.2		228.2								
			合 计	4576.7		4576.7								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205	2	2	2076.3	1524	552.3	小学教育
205	2	3	1255.5	1012.6	242.9	初中教育
205	02	99	225.4		225.4	其他普通教育支出
205	99	99	30		30	其他教育支出
205	9	99	184.1		184.1	其他教育费附加安排的支出
208	5	5	306.8	306.8		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	5	6	131.2	131.2		机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	2	139.2	139.2		事业单位医疗
221	2	1	228.2	228.2		住房公积金
			4576.7	3342	1234.7	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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）	4576.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4576.7	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	3771.3	3771.3		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	438	438		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.2	139.2		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	228.2	228.2		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	4576.7	支 出 总 计	4576.7	4576.7		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	2	2	小学教育	2076.3	1524	552.3
205	2	3	初中教育	1255.5	1012.6	242.9
205	02	99	其他普通教育支出	225.4		225.4
205	99	99	其他教育支出	30		30
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	184.1		184.1
208	5	5	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	306.8	306.8	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	131.2	131.2	
210	11	2	事业单位医疗	139.2	139.2	
221	2	1	住房公积金	228.2	228.2	
			合 计	4576.7	3342	1234.7

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	3034.8		
301	1	基本工资		871.8	
301	2	津贴补贴		1134.3	
301	3	奖金		223.4	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		306.7	
301	9	职业年金缴费		131.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费		139.2	
301	13	住房公积金		228.2	
302		商品和服务支出	287.4		
302	1	办公费			135.8
302	8	取暖费			87.4
302	28	工会经费			40.1
302	29	福利费			24.1
303		对个人和家庭的补助	19.8		
303	5	生活补助		19.8	
		合 计	3342	3054.6	287.4

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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	9	99	其他教育费附加安排的支出	货物采购经费	100										
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	加装维修项目	84										
				合计：	184										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	0		0

备注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区第一中学

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：本部门无“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 4576.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2023 年收入预算 4576.7 万元，其中：

一般公共预算 4576.7 万元，占 100%，比上年预算增加 1818.7 万元，增长 65.9%，主要原因是刚性需求增加，导致一般公共预算增加；

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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2023 年支出预算 4576.7 万元，其中：

基本支出 3342 万元，占 73%，比上年预算增加 654 万元，增长 24.3%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1234.7 万元，占 27%，比上年预算增加 1164.7 万元，增长 1664%，主要原因是本部门校区新增加盖食堂等。

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 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 4576.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4576.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3771.3 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出；社会保障和就业支出 438 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退续费等；卫生健康支出 139.2 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出 228.2 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 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

库尔勒经济技术开发区第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4576.7 万元，其中：

基本支出 3342 万元，占73%，比上年预算增加 654万元，增长 24.3%，主要原因是人 员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1234.7 万元，占27%，比上年预算增加1164.7万元，增长1664%，主要原因是本部门校区新增加盖食堂等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3771.3万元，占 82.0%。
2. 社会保障和就业支出（类）438 万元，占 9.6%。
3. 卫生健康支出（类）139.2万元，占 3.0%。
4. 住房保障支出（类）228.2万元，占 5.4%。

（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）小学教育（项）：2023年预算数为2076.3万元，比上年预算增加724.3万元，增长53.6%，主要原因是：为了改善学校硬件设施，提高教育教学质量，故相应支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1255.5万元，比上年预算增加436.5万元，增长 53.2%，主要原因是：新增硬件设施，导致相应支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2023 年预算数为 184.1万元，比上年预算增加 114.1万元，增长163%，主要原因是：相应支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
2023年预算 225.4 万元，比上年预算增加225.4万元，增长100%，
主要原因是：2022年此项预算为零，故今年预算增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
2023年预算 30 万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要
原因是：2022年此项预算为零，故今年预算增加。

6. 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
306.8万元，比上年预算增加132.8万元，增长76.3%，主要原因
是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变
动，较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为 131.2
万元，比上年预算增加 44.2 万元，增长 50.8%，主要原因是：在
职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数变动，较上年
增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：2023年预算数为 139.2 万元，比上年预算增加
39.2 万元，增长39%，主要原因是：在职职工工资调整，事业单
位医疗缴费基数变动，较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（
项）：2023年预算数为 228.2 万元，比上年预算增加 73.2万元，

增长47.2%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，较上年增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 3342 万元，其中：

人员经费 3054.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 287.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费等。

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：小学公用经费

设立的政策依据：为保障城乡义务教育水平，减轻学校运转负担使教学工作稳步进行，建设温馨教书育人环境。

预算安排规模：470 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：小学公用经费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：中学公用经费

设立的政策依据：为保障城乡义务教育水平，减轻学校运转负担使教学工作稳步进行，建设温馨教书育人环境。

预算安排规模：574 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：中学公用经费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：货物采购经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2023〕1 号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：学校设备采购

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：加装维修项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2023〕1 号）

预算安排规模：84 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：学校材料采购

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学部门2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学2023年财政拨款“三公”经费数为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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区第一中学的机关运行经费财政拨款预算 287.4 万元，比上年预算增加 41.4 万元，增加 16.8%。主要原因是相应支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区第一中学政府采购预算 1515万元，其中：政府采购货物预算1044万元，政府采购 工程预算471万元，政府采购服务预算0万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1515 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2022年底，库尔勒经济技术开发区第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10083平方米，价值1132.18万元。
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0万元。
4. 其他资产价值 1416.51万元。

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。

（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 4 个，涉及预算金额1228万元；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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		小学办公经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	470	其中：财政拨款	470	其他资金：	0	
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求，完成全年的采购任务，以保障我校教育教学工作的有效提 升，为广大师生提供良好的教育教学环境。						
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	小学公用经费覆盖人数	>=2856人	计划标准		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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	<=300元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升教师队伍素质	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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
		学生满意度	>=95%	计划标准		10	满衣服赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		初中公用经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	574	其中：财政拨款	574	其他资金：		
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求，完成全年的采购任务，以保障我校教育教学工作的有效提 升，为广大师生提供良好的教育教学环境。						
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	中公用经费覆盖人数	>=1005人	计划标准		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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	<=500元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升教师队伍素质	有 效 提 升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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
		学生满意度	>=95%	计划标准		10	满衣服赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		货物采购项目			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金(万元)		年度预算 总额：	100	其中：财 政拨款	100	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求，完成全年的采购任务，以保障我校教育教学工作的有效提升， 为广大师生提供良好的教育教学环境。						
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	采购批次	>=4批	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	>=90%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	货物采购及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高 教育教学 环境	有效提高	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员 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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		加装维修项目			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金(万元)		年度预算 总额：	84.14	其中：财 政拨款	84.14	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求和本着提高办学条件的目标，完成全年的加装维修任务，以保障我校教育教学环境的不断优化，为广大师生营造良好的学习场所，从硬件上助力教育教学质量的进一步发展。						
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	校园修缮 改造工程 数量	>=5个	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		校园修缮 改造工程 量	=16839.40 平方米	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计 变更率	<=5%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		竣工验收 合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目资金 支付率	>=95%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期 完工及时 率	>=95%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目按期 开工及时 率	>=95%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目预算 控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥ 4074 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

库尔勒经济技术开发区第一中学

2023 年 2 月 14 日