

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 责维护学校，师生的合法权益。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、财务室、德育处、教务处、教研室、团委、总务处、工会。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）编制数 150，实有人数 115 人，其中：在职 115 人，增加 28 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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	2,463.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,463.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,010.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	453.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,465.41
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		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	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	2,465.41	支出总计	2,465.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,465.41	2,463.91	2,010.06	453.85							1.50	
205			教育支出	2,465.41	2,463.91	2,010.06	453.85							1.50	
205	02		普通教育	2,461.60	2,461.60	2,010.06	451.54								
205	02	02	小学教育	427.19	427.19	317.04	110.15								
205	02	03	初中教育	294.73	294.73	248.54	46.19								
205	02	04	高中教育	1,739.68	1,739.68	1,444.48	295.20								
205	99		其他教育支出	3.81	2.31		2.31							1.50	
205	99	99	其他教育支出	3.81	2.31		2.31							1.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,465.41	1,937.65	527.77
205			教育支出	2,465.41	1,937.65	527.77
205	02		普通教育	2,461.60	1,937.65	523.95
205	02	02	小学教育	427.19	312.87	114.32
205	02	03	初中教育	294.73	247.04	47.68
205	02	04	高中教育	1,739.68	1,377.73	361.95
205	99		其他教育支出	3.81		3.81
205	99	99	其他教育支出	3.81		3.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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）	2,463.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,463.91	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	2,463.91	2,463.91		
		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				
收入总计	2,463.91	支出总计	2,463.91	2,463.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,463.91	1,937.65	526.27
205			教育支出	2,463.91	1,937.65	526.27
205	02		普通教育	2,461.60	1,937.65	523.95
205	02	02	小学教育	427.19	312.87	114.32
205	02	03	初中教育	294.73	247.04	47.68
205	02	04	高中教育	1,739.68	1,377.73	361.95
205	99		其他教育支出	2.31		2.31
205	99	99	其他教育支出	2.31		2.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,937.65	1,743.37	194.27
301		工资福利支出	1,743.37	1,743.37	
301	01	基本工资	408.99	408.99	
301	02	津贴补贴	735.59	735.59	
301	03	奖金	34.08	34.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.53	175.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.22	80.22	
301	12	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	148.67	148.67	
301	99	其他工资福利支出	149.10	149.10	
302		商品和服务支出	194.27		194.27
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	70.00		70.00
302	07	邮电费	16.86		16.86
302	09	物业管理费	46.06		46.06
302	28	工会经费	7.44		7.44
302	29	福利费	6.69		6.69
302	99	其他商品和服务支出	7.23		7.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		526.27		369.27	156.99							
205			教育支出		526.27		369.27	156.99							
205	02		普通教育		523.95		366.96	156.99							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学4010.76万元）	89.06		89.06								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）	8.25			8.25							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费56.58万元）	1.03			1.03							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学300.81万元）	6.64		6.64								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号关于提前下达	5.17			5.17							

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）											
205	02	02	小学教育	教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（小学）	4.17			4.17							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 1916.2 万元）	38.32		38.32								
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批初中非寄宿生生活费 252.48 万元）	4.99			4.99							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 143.72 万元）	2.88		2.88								
205	02	03	初中教育	教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（初中）	1.50			1.50							
205	02	04	高中教育	巴财教（2024）55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907 万元）	200.00		200.00								

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金665.68万元）	76.60			76.60							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）	4.00		4.00								
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费11万元）	1.10		1.10								
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金117.66万元）	13.50			13.50							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金303.75万元	35.44			35.44							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助253.98万元	24.96		24.96								
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87万元	6.35			6.35							
205	99		其他教育支出		2.31		2.31								

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教155.04万元）	2.15		2.15								
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教11.62万元）	0.16		0.16								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学） 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学） 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.50	1.50			1.50				
库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）	1.50	1.50			1.50				
巴财教〔2023〕21 号关于拨付 2022 年“文化润疆”的通 知工作经费	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,465.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位收入预算 2,465.41 万元，其中：

一般公共预算 2,010.06 万元，占 81.53%，比上年预算减少 387.39 万元，下降 16.16%，主要原因是 2025 年职业年金未安排预算，保安后勤工资未安排预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 453.85 万元，占 18.41%，比上年预算增加 263.91 万元，增长 138.94%，主要原因是按照部门工作安排，学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加，项目支出预算增加。

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。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.06%，比上年预算减少 12.30 万元，下降 89.13%，主要原因是我校去年项目已完成，只有一个项目结转至今年支付。

三、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年支出预算 2,465.41 万元，其中：

基本支出 1,937.65 万元，占 78.59%，比上年预算减少 409.92 万元，下降 17.46%，主要原因是 2025 年职业年金未安排预算，保安后勤工资未安排预算。

项目支出 527.77 万元，占 21.41%，比上年预算增加 274.15 万元，增长 108.09%，主要原因是按照部门工作安排，学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加，项目支出预算增加。

四、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,463.91 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 2,463.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,463.91 万元，主要用于学校基本运转及教师工资福利支出。

五、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算拨款合计 2,463.91 万元，其中：

基本支出 1,937.65 万元，比上年预算减少 409.92 万元，下降 17.46%，主要原因是 2025 年职业年金未安排预算，保安后勤工资未安排预算。

项目支出 526.27 万元，比上年预算增加 286.45 万元，增长 119.44%，主要原因是按照部门工作安排，学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,463.91 万元，占 100.00%。

（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）：2025 年预算数为 427.19 万元，比上年预算增加 156.50 万元，增长 57.82%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 294.73 万元，比上年预算增加 51.41 万元，增长 21.13%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 1,739.68 万元，比上年预算增加 63.17 万元，增长 3.77%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，进行科目调整，由教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）调整为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025

年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，进行科目调整，由教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）调整为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）且学生人数增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少144.50万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育、初中教育、高中教育里，所以2025年预算下降100%。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少68.82万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.44万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育、初中教育、高中教育里，所以2025年预算下降100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.56万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育、初中教育、高中教育里，所以2025年预算下降100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少114.76万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位

医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育、初中教育、高中教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算基本支出 1,937.65 万元，其中：

人员经费 1,743.37 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。

公用经费 194.27 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕55 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于我校改造 4 间科技教师，购买设备及桌椅板凳，平均每间教室 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教 155.04 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 2.15 万元，用于物业管理费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 4010.76 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：89.06 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 89.06 万元，保障 1275 名学生正常学习，用于物业管理费 9.3 万元，取暖费 7.26 万元，水费 20 万元，维修费 30 万元，租赁费 215 万元，印刷费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 1916.2 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：38.32 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 38.32 万元，保障 444 名学生正常学习，用于办公费 38.32 万元，学校采购办公用品等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费 318.58 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：8.25 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 132 名非寄宿生生活费补助发放，每人 625 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生 132 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（六）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费 56.58 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 16 名非寄宿生生活费补助发放，每人 625 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生 16 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（七）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批初中非寄宿生生活费 252.48 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 66 名非寄宿生生活费补助发放，每人 750 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生 66 人

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金665.68万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）

预算安排规模：76.60万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于333名高中助学金发放，每人2300元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校高中助学金333人

补贴标准：上级标准文件，2300元/人/年

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（九）项目名称：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 4.00 万元，保障 1538 名学生正常学习，用于物业管理费 1.39 万元，办公费 2.61 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 11 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于校领导及教师出差报销，差旅费 1.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 117.66 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 58 名高中助学金发放，每人 2300 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校高中助学金 58 人

补贴标准：上级标准文件，2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（十二）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中143.72万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕86号）

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排2.88万元，保障444名学生正常学习，用于办公费0.14万元，取暖费2.74万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十三）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教11.62万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕86号）

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：保障4名学生正常学习，用于其他商品和服务支出0.16万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十四）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学300.81万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕86 号）

预算安排规模：6.64 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：保障 1275 名学生正常学习，用于其他商品和服务支出 6.64 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕86 号）

预算安排规模：5.17 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 82 名非寄宿生生活费补助发放，每人 625 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生 82 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校小学生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（十六）项目名称：教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金
303.75 万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知

预算安排规模：35.44 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 154 名高中助学金发放，每人 2300 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校高中助学金 154 人

补贴标准：上级标准文件，2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（十七）项目名称：教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元

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：24.96 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 24.96 万元，保障 1538 名学生正常学习，用于培训费 20 万元，差旅费 4.9 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元
（小学）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》对家庭经济困难学生进行生活补助

预算安排规模：4.17 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 66 名非寄宿生生活费补助发放，每人 625 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的本级补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生 66 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校小学生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（十九）项目名称：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元
（初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》对家庭经济困难学生进行生活补助

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 20 名家庭经济困难学生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的本级补助资金

补贴人数：库尔勒市第二十三中学家庭经济困难学生 20 人

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校初中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（二十）项目名称：2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知；关于印发《新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）》的通知

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 27 名高中助学金发放，每人 2300 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第二十三中学在校高中助学金 27 人

补贴标准：上级标准文件，2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

八、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年上年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 1.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕21 号关于拨付 2022 年“文化润疆”的通知工作经费 1.50 万元，主要用于：关于文化润疆的办公用品采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 194.27 万元，比上年预算减少 102.61 万元，下降 34.56%，主要原因是年初部分资金未纳入预算；认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）政府采购预算 376.19 万元，其中：政府采购货物预算 240.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 135.26 万元。

2025 年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 376.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 332.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75,000.00 平方米，价值 5,024.02 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.26 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 1 辆，价值 9.26 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 639.89 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。

2025 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

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 2,465.41 万元; 当年预算安排项目共 20 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 526.27 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）			
单位联系人		阚传雷	联系电话	13399762776	
年度绩效目标		维护教育公平、教育教学水平提高;推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，进一步增强教师队伍建设，保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。保障在校学生 3257 人教学正常运转、完成教师培训学习，及其他日常教育教学活动任务等方面支出费用，保障参加培训人数不少于 126 人。保障非寄宿生不少于 92 人享受补助，普通高中助学金受助人数不少于 460 人，明确补助对象范围、规范申请流程，严格资金发放，所有资助款必须用于学生的学习和生活，不得挪作他用。推动学校不断优化教育管理，提高教育教学质量。确保所有学生能够顺利完成学业。加强与家长的沟通，充分发挥教育的作用，提升学生及家长对学校的满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	455.35	
			本级安排	2,010.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障在校学生人数	≥3257 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	≥126 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生数	≥92 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	普通高中助学金受助人数	≥460 人	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	毕业生毕业率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
	满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
项目名称		巴财教[2024]55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知(907 万元)				项目负责人	韩松	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		执行落实党和国家的教育方针政策，推进高中教学条件以及教学质量的发展，促进教育公平全面发展，全面实施素质教育均衡发展。改造教室不少于 4 间，设备不少于 30 套，桌椅板凳不少于 40 套，有效改善我校高中办学条件，创设良好的教学条件，丰富学生的教学活动，促进我校学生五育并进。						
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	设备购置数量	≥30套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置桌椅板凳数量	≥40套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造教室数量	≥4间	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		桌椅板凳验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		桌椅板凳质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计变更率	≤10%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教室改造质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置完成时间	2025 年 8 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		桌椅板凳采购完成时间	2025 年 8 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

		改造按计划开工时间	2025 年 5 月 21 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		改造按计划完成时间	2025 年 8 月 21 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备成本	< =130 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		改造教室成本	<=40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置桌椅板凳成本	<=30 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	项目收益人数	> =3048 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		正常运转率	> =95%	计划标准	-	6	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位财政拨款项目涉及预算金额 326.27 万元，由库尔勒市教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

2025年2月1日