

乌鲁木齐市第107中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第107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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第107中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第107中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第107中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第107中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第107中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第107中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第107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 乌鲁木齐市第107中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第 107中学的主要业务是一所九年一贯制中学。主要 是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场 为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量 求生存”的办学理念和工作思路。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提

高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规

章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学

生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第107中学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、德育处、安全办、后勤、公会、教研室。

乌鲁木齐市第107中学单位编制数47人，实有人数70人，其中：在职41人，减少6人；退休29人，增加

5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：乌鲁木齐市第107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	1068.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1068.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1023.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.66	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	999.47
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	88.64
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	19.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.96	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1088.11	支 出 总 计	1088.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107中学

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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	999.47	979.51	934.85	44.66							19.96	
205	02		普通教育	999.47	979.51	934.85	44.66							19.96	
205	02	02	小学教育	257.43	249.48	223.17	26.31							7.95	
205	02	03	初中教育	742.04	730.03	711.68	18.35							12.01	
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	88.64									
208	05		行政事业单位离退休	88.64	88.64	88.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64									
			合 计	1088.11	1068.15	1023.49	44.66							19.96	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	999.47	934.04	65.43
205	02		普通教育	999.47	934.04	65.43
205	02	02	小学教育	257.43	222.7	34.73
205	02	03	初中教育	742.04	711.34	30.7
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	
208	05		行政事业单位离退休	88.64	88.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	
			合 计	1088.11	1022.68	65.43

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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
财政拨款（补助）	1068.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1068.15	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	979.51	979.51		
		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	88.64	88.64		
		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	1068.15	支 出 总 计	1068.15	1068.15		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	979.51	934.04	45.47
205	02		普通教育	979.51	934.04	45.47
205	02	02	小学教育	249.48	222.7	26.78
205	02	03	初中教育	730.03	711.34	18.69
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	
208	05		行政事业单位离退休	88.64	88.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	
			合 计	1068.15	1022.68	45.47

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	925.63	925.63	
301	01	基本工资	251.93	251.93	
301	02	津贴补贴	65.54	65.54	
301	03	奖金	83.67	83.67	
301	07	绩效工资	157.02	157.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.28	177.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.96	61.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	70.11	70.11	
301	99	其他工资福利支出	41.17	41.17	
302		商品和服务支出	86.93		86.93
302	01	办公费	2.63		2.63
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	18.8		18.8
302	16	培训费	0.26		0.26
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	9.88		9.88
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	16.63		16.63
303		对个人和家庭的补助支出	10.12	10.12	
303	02	退休费	9.61	9.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	1022.68	935.75	86.93

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		45.47		39.29	6.18							
205	02		普通教育		45.47		39.29	6.18							
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	1.84			1.84							
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	20.72		20.72								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.47			0.47							
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.06		0.06								
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	0.86		0.86								
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	1.55		1.55								
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	1.28			1.28							
205	02	03	初中教育	公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	1.09		1.09								
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	0.62		0.62								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.34			0.34							
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.05		0.05								
205	02	03	初中	生活补助（初中）乌财	0.49			0.49							

			教育	科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知											
205	02	03	初中教育	公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	14.34		14.34								
205	02	03	初中教育	生活补助（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	1.76			1.76							
				合 计	45.47		39.29	6.18							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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			

乌鲁木齐市第107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：乌鲁木齐市第107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			

乌鲁木齐市第107中学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市第107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)费用				
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				

乌鲁木齐市第107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年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第107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，乌鲁木齐市第107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1088.11万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市第107中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第107中学收入预算1088.11万元，其中：

一般公共预算1023.49万元，占94.06%，比上年预算增加36.89万元，增长3.74%，主要原因是基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整调入人员增加经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金44.66万元，占4.10%，比上年预算增加44.66万元，增长100.00%，主要原因是上年度转移支付资金未列入年初预算安排，该资金为年中追加预算。

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。

财政拨款结转19.96万元，占1.83%，比上年预算增加19.96万元，增长100.00%，主要原因是上年度财政资金紧张未拨付转移支付资金，结转本年度继续使用。

三、关于乌鲁木齐市第107中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第107中学2023年支出预算1088.11万元，其中：

基本支出1022.68万元，占93.99%，比上年预算增加36.08万元，增长3.66%，主要原因是基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整调入人员增加经费增长。

项目支出65.43万元，占6.01%，比上年预算增加65.43万元，增长100.00%，主要原因是上年度转移支付资金未列入年初预算安排，该资金为年中追加预算。

四、关于乌鲁木齐市第107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1068.15万元。

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1068.15万元。

一般公共预算支出包括：教育支出979.51万元，主要用于学校教职工工资、社保、公积金及学校日常正常运转公用支出。

社会保障和就业支出88.64万元，主要用于学校教职工养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市第107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

乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算拨款合计1068.15万元，其中：

基本支出1022.68万元，比上年预算增加36.08万元，增长3.66%。主要原因是：基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整调入人员增加经费增长。

项目支出45.47万元，比上年预算增加45.47万元，增

长100.00%。主要原因是：上年度转移支付资金未列入年初预算安排，该资金为年中追加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）979.51万元，占91.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.64万元，占8.30%。

（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249.48万元，比上年预算数增加39.21万元，增长18.65%，主要原因是：基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整调入人员增加经费增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为730.03万元，比上年预算数增加10.77万元，增长1.50%，主要原因是：基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整调入人员增加经费增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为88.64万元，比上年预算数增加18.64万元，增长26.63%，主要原因是：基础绩效奖调整、工资标准调整、人员调整缴费增加。

六、关于乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算基本支出1022.68万元，其中：

人员经费935.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第107中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学。

资金分配情况：本项目继续教育培训全年2次左右，可提高学校教学质量，改善教师教学水平 and 能力，充分调动教师积极性。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：37.7万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学。

资金分配情况：维修学校设施，改善办学条件，提升校园环境，推动义务教育均衡化发展。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

3. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学。

资金分配情况：预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭生活补助标准，小学312.5元/生/学期，中学375元/生/学期，可改善贫困生家庭经济条件。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：50。

补贴标准：小学312.5元/生/学期，中学375元/生/学期。

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生。

补贴方式：授权支付。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：非寄宿生家庭困难学生。4. 项目名称：非寄宿生家庭困难学生。

设立的政策依据：非寄宿生家庭困难学生。

预算安排规模：5.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学。

资金分配情况：预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭生活补助标准，小学312.5元/生/学期，中学375元/生/学期，可改善贫困生家庭经济条件。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：50。

补贴标准：小学312.5元/生/学期，中学375元/生/学期。

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生。

补贴方式：授权支付。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生生活补助。

八、关于乌鲁木齐市第107中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第107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、关于乌鲁木齐市第107中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第107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、关于乌鲁木齐市第107中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第107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%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第107中学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.93万元，比上年预算增加42.58万元，增长96.01%。主要原因是上年未拨付职工取暖费、工会费、福利费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第107中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

截至2022年底，乌鲁木齐市第107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6266平方米，价值1387.05万元。

2. 车辆1辆，价值3.73万元；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1辆，价值3.73万元。

3. 办公家具价值97.98万元。

4. 其他资产价值400.68万元。

单位价值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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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4个，涉及预算金额45.47万元；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（按项目分别填报）：

2022年义务段生活补助资金分配表（乌财科教【2022】23号）			
学校	小学	中学	金额
58小	39		24375
87小	148		92500
94小	44		27500
97小	78		48750
98小	131		81875
99小	47		29375
103小	12		7500
104小	29		18125
105小	30		18750
106小	87		54375
107小	48		30000
109小	19		11875
111小	21		13125
112小	12		7500
116小	110		68750
117小	19		11875
63中	87	72	108375
79中	200	60	170000
84中	57	31	58875
98中		133	99750
99中		71	53250
100中	52	63	79750
102中	166	89	170500
103中	65	24	58625
104中	88	82	116575
105中	108	82	129000
106中	29		18125
107中	26	20	31250
108中	81	60	95625
114中	132	78	141000
121中	69	29	64875
122中	69	87	108375
123中	101	113	147875

128中	135	38	112875
129中	82	35	77500
140中	64	26	59500
141中	46	24	46750
米泉中学		21	31500
	2531	1238	2526200

2023年城乡义务教育补助经费第一批中央公用经费分配表（乌财科教【2022】75号文件中央直达资金） 2023-1-3																					
序号	单位名称	学生人数 (2022年事业统计人数)					公用经费										寄宿生人数 (2022年教育事业统计)				
		合计	小学	初中	其中： 随班就读学生数		合计	小学款项 2050202小计	本次应拨中央资金（公用经费）	本次应拨中央资金（寄宿生公用经费）	应拨5%小学教师培训费	初中款项 2050203小计	本次应拨中央资金（公用经费）	本次应拨中央资金（寄宿生公用经费）	应拨5%初中教师培训费	特教		小学寄宿生人数（2021年教育事业统计）	初中寄宿生人数（2021年教育事业统计）		
					小学	初中										特教经费小计	小学随班就读经费			初中随班就读经费	
1	乌市第58小学	531	531		1		350172	346646	332840	0	13806	0	0	0	0	0	3526	3526	0		
2	乌市第87小学	1550	1550		4	0	1025292	1011188	970888	0	40300	0	0	0	0	0	14104	14104	0		
3	乌市第94小学	524	524		1	0	345594	342068	328444	0	13624	0	0	0	0	0	3526	3526	0		
4	乌市第97小学	2325	2325		5		1535045	1517410	1456960	0	60450	0	0	0	0	0	17635	17635	0		
5	乌市第98小学	1274	1274				833196	833196	800072	0	33124	0	0	0	0	0	000	000	0		
6	乌市第99小学	769	769		1		505824	502298	482304	0	19994	0	0	0	0	0	3526	3526	0		
8	乌市第103小学	159	159				103986	103986	99852	0	4134	0	0	0	0	0	000	000	0		

9	乌市第104小学	294	294				192276	184632	0	7644	0	0	0	0	0	0	0		
10	乌市第105小学	351	351				229554	220428	0	9126	0	0	0	0	0	0	0		
11	乌市第106小学	576	576		2	0	382500	375448	0	14976	0	0	0	0		7052	7052	0	
12	乌市第107小学	289	289				189006	181492	0	7514	0	0	0	0	0	0	0		
13	乌市第109小学	195	195		0		127530	122460	0	5070	0	0	0	0	0	0	0		
14	乌市第111小学	231	231		0	0	151074	145068	0	6006	0	0	0	0	0	0	0		
15	乌市第112小学	119	119		1		80724	77198	0	3094	0	0	0	0		3526	3526	0	
16	乌市第140中学	667	457	210	1	1	476285	298250	0	11882	170983	163843	0	7140		7052	3526	3526	0
17	乌市第116小学	2352	2352		3	0	1546902	1536324	0	61152	0	0	0	0		10578	10578	0	
18	乌市第117小学	238	238			0	155652	149464	0	6188	0	0	0	0	0	0	0		
19	乌市第141中学	636	465	171			443914	304110	0	12090	139804	133990	0	5814		0	0	0	
20	乌市	1767	1163	0			127326	698336	0	28990	533055	510887	0	22168		10	10	0	

	第63中学		15	2		70959									578	578			
21	乌市第79中学	2043	1529	514	5	0	1434691	996826	957072	0	39754	420230	402754	0	17476	17635	17635	0	
22	乌市第84中学	1685	1218	467	6	0	1195770	792804	761136	0	31668	381805	365927	0	15878	21161	21161	0	
23	乌市第98中学	2640		2640		3	2166612	0	0	0	0	2156034	2066274	0	89760	10578	10578	0	
24	乌市第99中学	453		453		0	3703359	0	0	0	0	370359	354957	0	15402	0	0	0	
25	乌市第100中学	2667	1723	944	3	0	1907322	1124958	1080160	0	44798	771786	739690	0	32096	10578	10578	0	
26	乌市第102中学	2410	1683	727	1	4	1708923	1100054	1056296	0	43758	591239	566521	0	24718	17630	3526	14104	
27	乌市第103中学	1482	1051	431			1039726	687354	660028	0	27326	352372	337718	0	14654	0	0	0	0
28	乌市第104中学	1084	655	429	1	5	795717	427742	410712	0	17030	346819	332233	0	14586	21156	3526	17630	0
29	乌市第105中学	1528	947	581	2	4	1111112	618082	593460	0	24622	471874	452120	0	19754	21156	7052	14104	
30	乌市第106中学	229	229	0	2	0	1555	148510	142556	0	5954	0	0	0	0	7052	7052	0	

	中学						6 2													
31	乌市第107中学	513	3 3 0	1 8 3	0	0	3 6 5 4 3 5	215 820	207 240	0	858 0	149 615	143 393	0	622 2	0	0	0		
32	乌市第108中学	295 9	2 1 0 0	8 5 9	5	1	2 0 9 2 2 9 3 0	137 026 0	131 566 0	0	546 00	701 509	672 303	0	292 06	2 1 1 6 1	1 7 6 3 5	3 5 2 6		
33	乌市第114中学	340 7	2 7 0 2	7 0 5	5	3	2 3 6 6 2 2 1 7	176 396 8	169 371 6	0	702 52	574 036	550 066	0	239 70	2 8 2 1 3	1 7 6 3 5	1 0 5 7 8		
34	乌市第121中学	200 9	1 5 2 9	4 8 0	2	5	1 4 1 1 9 0 7	998 710	958 956	0	397 54	388 515	372 195	0	163 20	2 4 6 8 2	7 0 5 2	1 7 6 3 0		
35	乌市第122中学	150 3	9 9 1	5 1 2	0	1	1 0 6 9 4 5 2	648 114	622 348	0	257 66	417 812	400 404	0	174 08	3 5 2 6	0	3 5 2 6		
36	乌市第123中学	157 0	9 1 4	6 5 6	5	1	1 1 5 1 3 1 9	594 616	570 852	0	237 64	535 542	513 238	0	223 04	2 1 1 6 1	1 7 6 3 5	3 5 2 6		
37	乌市第128中学	143 7	1 0 0 6	4 3 1	3	0	1 0 1 8 9 9 0	656 040	629 884	0	261 56	352 372	337 718	0	146 54	1 0 5 7 8	1 0 5 7 8	0		
38	乌市第129中学	255 0	2 0 2 2	5 2 8	2	3	1 7 6 8 0 8 8	132 113 2	126 856 0	0	525 72	429 326	411 374	0	179 52	1 7 6 3 0	7 0 5 2	1 0 5 7 8		
39	米泉中学	802	0	8 0 2			8 1 6 0 9 1	0	0	0	0	816 091	628 423	160 400	272 68	0	0	0	802	
40	华兵中学	412 6	1 6 6 6	2 4 6 0			3 1 8 2 2 1 9 2	108 697 0	104 365 4		433 16	209 522 2	192 758 2	840 00	836 40	0	0	0	0	420

41	乌市第137中学		19				520000	52000			0	0				0	0	0		
	合计	51944	36109	15835	64	31	37125900	23624500	22685666	0	938834	13166400	12383610	244400	538390	335000	225694	109306	0	1222
	分配标准：公用经费3712.59万元是按照2022年教育事业统计人数进行分配的，小学生均公用经费628元，初中生均公用经费783元，有寄宿生的中小学按照寄宿生人数每生每年补助200元公用经费。教师培训经费中央标准：小学生650*80%*5%=26元/年，初中生850*80%*5%=34元/年，乌市第137中学分配标准为65000*80%的中央资金。																			

2023年城乡义务教育补助经费第一批自治区公用经费分配表（乌财科教【2022】67号文 件自治区直达资金） 2023-1-4																	
序号	单位名称	学生人数（2022年 事业统计人数）					自治区公用经费										
		合计	小学	初中	其中： 随班就读学 生数		合计	次 本 应 自 区 次 应 自 区 应 自 区 5% 小 学 教 师 培 训 费	次 本 应 自 区 次 应 自 区 应 自 区 5% 小 学 教 师 培 训 费	次 本 应 自 区 次 应 自 区 应 自 区 5% 小 学 教 师 培 训 费	次 本 应 自 区 次 应 自 区 应 自 区 5% 小 学 教 师 培 训 费	次 本 应 自 区 次 应 自 区 应 自 区 5% 小 学 教 师 培 训 费	特 教 经 费 小 计	特 教 经 费			
					小学	初中								小学 随 班 就 读 经 费	初中 随 班 就 读 经 费		
1	乌市第58小学	531	531		1		26314	25945	24910	1035	0	0	0	369	369	0	
2	乌市第87小学	1550	1550		4	0	77157	75685	72662	3023	0	0	0	1472	1472	0	
3	乌市第94小学	524	524		1	0	25972	25603	24581	1022	0	0	0	369	369	0	
4	乌市第97小学	2325	2325		5		115414	113574	109040	4534	0	0	0	1840	1840	0	
5	乌市第98小学	1274	1274				62362	62362	59878	2484	0	0	0	0	0	0	
6	乌市第99小学	769	769		1		37965	37596	36096	1500	0	0	0	369	369	0	
8	乌市第103小学	159	159				9355	9355	9045	310	0	0	0	0	0	0	
9	乌市第104小学	294	294				14391	14391	13818	573	0	0	0	0	0	0	
10	乌市第105小学	351	351				17181	17181	16497	684	0	0	0	0	0	0	
11	乌市第106小学	576	576		2	0	28837	28101	26978	1123	0	0	0	736	736	0	

12	乌市第107小学	289	289				14147	13583	564	0	0	0	0	0	0		
13	乌市第109小学	195	195	0			9545	9165	380	0	0	0	0	0	0		
14	乌市第111小学	231	231	0	0		11307	10857	450	0	0	0	0	0	0		
15	乌市第112小学	119	119	1			6147	5778	5546	232	0	0	0	369	369	0	
16	乌市第140中学	667	457	210	1	1	360222	22323	21432	891	12961	12425	536	738	369	369	
17	乌市第116小学	2352	2352	3		0	116093	114989	110403	4586	0	0	0	1104	1104	0	
18	乌市第117小学	238	238			0	11650	11186	464	0	0	0	0	0	0		
19	乌市第141中学	636	465	171			33364	22762	21855	907	10602	10166	436	0	0	0	
20	乌市第63中学	1767	115	652	3	0	95966	54438	52264	2174	40424	38761	1663	1104	1104	0	
21	乌市第79中学	2043	1529	514	5	0	108318	74610	71628	2982	31868	30557	1311	1840	1840	0	
22	乌市第84中学	1685	1218	467	6	0	90504	59339	56964	2375	28954	27763	1191	2211	2211	0	
23	乌市第98中学	2640		2640		3	164608	0	0	0	163501	156770	6731	1107	0	1107	
24	乌市第99中学	453		453		0	28086	0	0	0	28086	26931	1155	0	0	0	
25	乌市第	2667	174	94	3	0	14	84200	80840	3360	58528	56121	2407	11	11	0	

	100中学		23	4			3832							04	04		
26	乌市第102中学	2410	1683	727	1	4	129017	82336	79054	3282	44836	42982	1854	1845	369	1476	
27	乌市第103中学	1482	1051	431			78168.45	51446.45	49397	2049.45	26722	25623	1099	0	0	0	
28	乌市第104中学	1084	655	429	1	5	605529	32015	30738	1277	26301	25207	1094	2213	368	1845	
29	乌市第105中学	1528	947	581	2	4	84259	46262	44415	1847	35785	34303	1482	2212	736	1476	
30	乌市第106中学	229	229	0	2	0	11852	11116	10669	447	0	0	0	736	736	0	
31	乌市第107中学	513	330	183	0	0	27500	16154	15510	644	11346	10879	467	0	0	0	
32	乌市第108中学	2959	2100	859	5	1	157967	102560	98465	4095	53198	51008	2190	2209	1840	369	
33	乌市第114中学	3407	2702	705		3	178507	132028	126759	5269	43532	41734	1798	2947	1840	1107	
34	乌市第121中学	2009	1529	480	2	5	106795	74751	71769	2982	29463	28239	1224	2581	736	1845	
35	乌市第122中学	1503	991	512	0	1	80563	48509	46577	1932	31685	30379	1306	369	0	369	
36	乌市第123中学	1570	914	656	5	1	87327	44505	42723	1782	40613	38940	1673	2209	1840	369	
37	乌市第128中	1437	100	431	3	0	769	49103	47141	1962	26722	25623	1099	110	110	0	

	学		6				29							4	4		
38	乌市第129中学	2550	2022	528	2	3	133283	98883	94940	3943	32557	31211	1346	1843	736	1107	
39	米泉中学	802	0	802			49724	0	0	0	49724	47679	2045	0	0	0	
40	华兵中学	4126	1666	2460			234143	81551	78302	3249	152592	146319	6273	0	0	0	
41	乌市第137中学		19				39000	3900				0		0	0	0	
	合计	51944	36109	15835	64	31	2785000	177000	1699587	70413	980000	939620	40380	35000	23561	11439	
	分配标准：自治区公用经费278.5万元是按照2022年教育事业统计人数进行分配的，小学生均继续教育培训费为650*5%*20%*30%=1.95元，初中生均继续教育培训费为850*5%*20%*30%=2.55元，乌市第137中学65000*20%*30%=3900元。																
									2785000								

	附件1:																
	2023年城乡义务教育补助经费预算分配表																
																	单位： 万元
区划代码	序号	单位（县市区）	总计	公用经费				免费教科书	家庭经济困难学生生活补助					校舍安全保障	特岗教师工资性补助	农村学生营养膳食补助	
				合计	小学	初中	特教		家庭经 济生活 困难学 生（合 计）	小学	初中	综合奖 补（合 计）	小学				初中
	三保标识			3003002	00303001	00303002	00303003	00303004	003003005	00303001	00303002	003003005	00303001	00303002			003003008
		乌鲁木齐市	25758.88	24164.08	15390.49	8310.54	463.05	0	182.94	91.48	91.46	42.86	42.86	0	1369	0	0
650109000000	七	米东区	5307.39	3712.59	2362.45	1316.64	33.5		182.94	91.48	91.46	42.86	42.86		1369		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第107中学						
项目名称		公用经费（5%教师培训费）乌财教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责 人		姚志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.59	其中： 财政拨款	1.59	其他资金：		
项目总体目标		本项目教师继续教育全年培训2次左右，可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 本项目教师继续教育全年培训2次左右，提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	参加培训人数	≥10人	自定义	10人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		完成培训计划班次	≥2次	自定义	2	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	参加培训人员结业率	≥98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	继续教育培训标准	≤608元/次	自定义	608元	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	完成党的路线、方针、政策宣传、提高人们的社会意识	有效完成	自定义	有效完成	20	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第107中学						
项目名称		公用经费乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知			项目负责 人		姚志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.7	其 中 ： 财 政 拨 款	37.7	其他资金：		
项目总体目标		本项目通过维修学校设施，支付学校安保服务费、缴纳公用暖气费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受教学条件改善学生数	≥513人	自定义	510	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		学校供暖面积	=6266平方米	自定义	6266平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	学校供暖覆盖率	≥100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		学校全年正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力、提升学生综合素质	有效提高	自定义	有效提高	30	按评级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第107中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		姚志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金：		
项目总体目标		我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数50人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，中学375元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放贫困生补助学生数	>=50人	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助覆盖率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		贫困生发放及时率	=100%	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	享受补助标准（小学）	=625元/生/年	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受补助标准（中学）	=750元/生/学期	自定义	此项目上年资金未使用	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	解决贫困生困难	有效解决	自定义	此项目上年资金未使用	20	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	此项目上年资金未使用	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第107中学						
项目名称		生活补助乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责 人		姚志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.38	其中 ：财 政 拨 款	5.38	其他 资金 ：		
项目总体目标		我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数80人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，中学375元/学期支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。						
一级指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	指 标 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	发放贫困生补助 学生人数	>=80 人	自 定 义	80人	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
	质量 指标	贫困学生补助发 放覆盖率	=100%	自 定 义	100%	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
	时效 指标	享受补助时长	=2学 期	自 定 义	2个 学期	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
		贫困生发放及时 率	=100%	自 定 义	100%	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
成本指标	经济成本 指标	享受补助标准 （小学）	=625 元/生 /年	自 定 义	625 元/生 /年	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
		享受补助标准 （中学）	=750 元/生 /年	自 定 义	750 元/生 /年	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
效益指标	社会 效益 指标	解决非寄宿贫困 学生困难	有 效 解 决	自 定 义	有 效 解 决	20	按 评 等 级 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料
满意度指标	满意 度 指 标	学生满意度	>=95%	自 定 义	95%	10	满 意 度 赋 分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说 明材料

（五）其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市第107中学

2023年02月01日