

乌鲁木齐市第129中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第129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129中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第129中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第129中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第129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129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129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129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129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129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129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129中学单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。

7、政府采购制度执行并监督管理。

8. 执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第129中学单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处，中学教务处、中学教研室、小学教研室。

乌鲁木齐市第129中学单位编制数134人，实有人数146人，其中：在职105人，增加0人；退休41人，增加1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129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	2319.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2319.16	202 外交支出	
其中：一般财力	2119.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.14	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2549.25
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	230.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.09	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	2549.25	支 出 总 计	2549.25

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第129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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教 育 支 出	2549.25	2319.16	2119.02	200.14							230.09	
205	02		普 通 教 育	2549.25	2319.16	2119.02	200.14							230.09	
205	02	02	小 学 教 育	1710.15	1523.11	1374.08	149.03							187.04	
205	02	03	初 中 教 育	839.1	796.05	744.94	51.11							43.05	
			合 计	2549.25	2319.16	2119.02	200.14							230.09	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第129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	2549.25	2117.52	431.73
205	02		普通教育	2549.25	2117.52	431.73
205	02	02	小学教育	1710.15	1374.08	336.07
205	02	03	初中教育	839.1	743.44	95.66
			合 计	2549.25	2117.52	431.73

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129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）	2319.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2319.16	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	2319.16	2319.16		
		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	2319.16	支 出 总 计	2319.16	2319.16		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第129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	2319.16	2117.52	201.64
205	02		普通教育	2319.16	2117.52	201.64
205	02	02	小学教育	1523.11	1374.08	149.03
205	02	03	初中教育	796.05	743.44	52.61
			合 计	2319.16	2117.52	201.64

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129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	1971.41	1971.41	
301	01	基本工资	513.05	513.05	
301	02	津贴补贴	108.7	108.7	
301	03	奖金	180.79	180.79	
301	07	绩效工资	340.63	340.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	181.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.88	121.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.4	26.4	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	144.44	144.44	
301	99	其他工资福利支出	347.17	347.17	
302		商品和服务支出	130.06		130.06
302	01	办公费	12.85		12.85
302	05	水费	3.49		3.49
302	06	电费	5.78		5.78
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	28.64		28.64
302	16	培训费	1.23		1.23
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	19.06		19.06
302	29	福利费	20.01		20.01
302	99	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303		对个人和家庭的补助支出	16.05	16.05	
303	02	退休费	14.86	14.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	2117.52	1987.46	130.06

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129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		201.64		190.14	11.50							
205	02		普通教育		201.64		190.14	11.50							
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	0.39		0.39								
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	126.86		126.86								
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-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	0.07		0.07								
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-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	0.71		0.71								
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	9.49		9.49								
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	3.36			3.36							
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	5.26		5.26								
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	2.89			2.89							
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	3.12		3.12								
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	2.94			2.94							
					1.8		1.8								

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											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.5			1.5							
205	02	03	初中教育	生活补助（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	0.81			0.81							
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	0.13		0.13								
205	02	03	初中教育	公用经费（特教-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	0.11		0.11								
205	02	03	初中教育	公用经费（特教-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	1.06		1.06								
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	41.14		41.14								
				合 计	201.64		190.14	11.50							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第129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129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129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129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129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129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129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129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2549.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市第129中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第129中学收入预算2549.25万元，其中：

一般公共预算2119.02万元，占83.12%，比上年预算增加826.11万元，增长63.90%，主要原因是我校新增在职在编教师56名，工资及社保等人员经费增长较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金200.14万元，占7.85%，比上年预算增加2.29万元，增长1.16%，主要原因是新增学生数，公用经费增大了一点。

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230.09万元，占9.03%，比上年预算增加32.24万元，增长16.30%，主要原因是代课教师经费为年中追加，所以较上年预算增长。

三、关于乌鲁木齐市第129中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第129中学2023年支出预算2549.25万元，

其中：

基本支出2117.52万元，占83.06%，比上年预算增加824.61万元，增长63.78%，主要原因是我校新增在职在编教师56名，工资及社保等人员经费增长较大。

项目支出431.73万元，占16.94%，比上年预算增加233.88万元，增长118.21%，主要原因是本年增加了2022年的项目结转资金，所以增长较大。

四、关于乌鲁木齐市第129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2319.16万元。

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2319.16万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2319.16万元，主要用于教师工资，社保及住房金，代课及同工同酬教师工资，退休人员社保，教师福利费及工会经费，保安及保洁人员工资，正常的水电费开支。

五、关于乌鲁木齐市第129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129中学2023年一般公共预算拨款合计2319.16万元，其中：

基本支出2117.52万元，比上年预算增加824.61万元，增长63.78%。主要原因是：我校新增在职在编教师56名，工资及社保等人员经费增长较大。

项目支出201.64万元，比上年预算增加3.79万元，增长1.92%。主要原因是：新增班级及学生数，公用经费增大了一点。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2319.16万元，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）：2023年预算数为1523.11万元，比上年预算数增加520.63万元，增长51.93%，主要原因是：我校新增小学在职在编教师40名，工资及社保等人员经费增长较大，工资调标，经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为796.05万元，比上年预算数增加579.59万元，增长267.76%，主要原因是：我校新增小学在职在编教师16名，工资及社保等人员经费增长较大，工资调标，经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第129中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第129中学2023年一般公共预算基本支出2117.52万元，其中：

人员经费1987.46万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费130.06万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第129中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡义务教育经费。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补项目直达资金的通知（2）
乌财科教【2022】67号-2023年城乡义务教育补助经费第二批公共经费（中央）。

预算安排规模：190.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学。

资金分配情况：189.3万元用于2023年城乡义务教育的公用经费及培训费。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：生活补助。

设立的政策依据：乌财科教【2022】23号-关于提前下达2023年城乡义务教育补项目直达资金的通知。

预算安排规模：11.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学。

资金分配情况：用于2023年贫困生生活补助。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

八、关于乌鲁木齐市第129中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第129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129中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第129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129中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第129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%，主要原因是我校无三公经费，故为0.。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车购置费，故为0.。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车运行费，故为0.。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务接待费，故为0.。

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129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130.06万元，比上年预算减少320.68万元，下降71.15%。主要原因是本级保安工资及同工同酬教师工资不在此经费中支出，所以减少了。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第129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129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12350.96平方米，价值2476.06万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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2,14.9万元。

4. 其他资产价值695.8万元。

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2个，涉及预算金额200.14万元；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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第129中学						
项目名称		乌财科教【2022】75号，67号关于提前下达2023年城乡义务教育保障机制公用经费			项目负责 人		纪勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.14	其中：财政拨款	190.14	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于预期完成服务于2500名学生的经费指标，完成教学楼12867平方米的暖气费所需，项目完成时间12个月，保障学校教育教学工作的正常运转，完成校舍维修，提高社会服务发展能力，学生满意的目标计划。						
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	=2500人	自定义	2564人	15	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
		学校供暖面积	=12867平方米	自定义	12867平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		学校校舍日常维修改造次数	>=9次	自定义	10次	5	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	教科书质量合格率	>=99%	自定义	99%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	>=98%	自定义	99%	2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障学校教育教学工作正常运转率	>=95%	自定义	95%	1	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	2	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	每次校舍维修成本	<=0.50万元	自定义	3万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		义务教育生均公用经费	<=559元/年/人	自定义	559元/年/人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校集中供暖费用	<=28万元	自定义	0元	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	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障教育教学工作正常开展	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第129中学						
项目名称		乌财科教【2022】75号, 67号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助。			项目负责人		纪勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.5	其中： ：财政拨款	11.5	其他资金：		
项目总体目标		城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校2022年秋季实际发放人数测算，预计2023年的发放80人，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期，初中375/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，家长满意。						
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	发放贫困补助学生人数	>=80人	自定义	100人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=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
		资助标准达标率	=100%	自定义	100%	5	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	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	5	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	=312.50元/人/学期	自定义	=312.5元/人/学期	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	10	按评判等级赋分	正式材料,工作材料,说明材料,原始凭证
		促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料,工作材料,说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	家庭满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作材料,说明材料,原始凭证

（五）其他需说明的事项

暂时无其他说明事项。

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。

乌鲁木齐市第129中学

2023年02月01日