

乌鲁木齐市第122中学

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第122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122中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第122中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第122中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第122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122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122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122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122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122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122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122中学单位概况

## 一、主要职能

(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。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 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122中学单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会。

乌鲁木齐市第122中学单位编制数68人，实有人数51人，其中：在职49人，增加3人；退休2人，增加2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122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	1086.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1086.61	202 外交支出	
其中：一般财力	954.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.83	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1213.14
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	126.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.53	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	1213.14	支 出 总 计	1213.14

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第122中学

单位：万元

功能分类编码			功能分类名称	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				
205			教育支出	1213.14	1086.61	954.78	131.83						126.53	
205	02		普通教育	1213.14	1086.61	954.78	131.83						126.53	
205	02	02	小学教育	603.95	558.11	480.32	77.79						45.84	
205	02	03	初中教育	609.19	528.5	474.46	54.04						80.69	
			合计	1213.14	1086.61	954.78	131.83						126.53	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第122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	1213.14	952.25	260.89
205	02		普通教育	1213.14	952.25	260.89
205	02	02	小学教育	603.95	479.1	124.85
205	02	03	初中教育	609.19	473.15	136.04
			合 计	1213.14	952.25	260.89

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122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）	1086.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1086.61	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	1086.61	1086.61		
		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	1086.61	支 出 总 计	1086.61	1086.61		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第122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	1086.61	952.25	134.36
205	02		普通教育	1086.61	952.25	134.36
205	02	02	小学教育	558.11	479.1	79.01
205	02	03	初中教育	528.5	473.15	55.35
			合 计	1086.61	952.25	134.36

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122中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	869.13	869.13	
301	01	基本工资	215.79	215.79	
301	02	津贴补贴	48.92	48.92	
301	03	奖金	81.09	81.09	
301	07	绩效工资	153.46	153.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	63.33	63.33	
301	99	其他工资福利支出	250.67	250.67	
302		商品和服务支出	81.09		81.09
302	01	办公费	7.67		7.67
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	3.56		3.56
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	25.9		25.9
302	16	培训费	0.75		0.75
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.27		8.27
302	29	福利费	8.68		8.68
302	99	其他商品和服务支出	5.13		5.13
303		对个人和家庭的补助支出	2.03	2.03	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	952.25	871.16	81.09

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122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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		134.36		115.00	19.36								
205	02		普通教育		134.36		115.00	19.36								
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	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	2.58		2.58									
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	4.66		4.66									
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	62.23		62.23									
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	5.24			5.24								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	1.22			1.22								
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	0.19		0.19									
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	3.04		3.04									
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	1.89			1.89								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中)	1.31			1.31								
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	0.35		0.35									
205	02	03	初中	公用经费(5%教师培训	0.13		0.13									

			教育	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											
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	0.04		0.04								
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	1.74		1.74								
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	6.81		6.81								
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	40.04		40.04								
				合计	134.36		115.00	19.36							

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第122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122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122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122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122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122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122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122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1213.14万元。

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122中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第122中学收入预算1213.14万元，其中：

一般公共预算954.78万元，占78.70%，比上年预算增加264.58万元，增长38.33%，主要原因是学校学生人数增加，代课教师同工同酬增加，因而基本经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金131.83万元，占10.87%，比上年预算增加131.83万元，增长100.00%，主要原因是上年义务保障等项目资金为后期追加，未列入预算数。

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126.53万元，占10.43%，比上年预算增加126.53万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排财政拨款结转。

### 三、关于乌鲁木齐市第122中学2023年支出预算情况说明



乌鲁木齐市第122中学2023年支出预算1213.14万元，其中：

基本支出952.25万元，占78.49%，比上年预算增加262.05万元，增长37.97%，主要原因是本期的人员较上年增多，人员经费为基本工资、社保、医保及其他工资福利支出、生活补助及奖励金；基本公用经费包含办公、水、电、邮电、取暖、培训、劳务、工会及福利费。

项目支出260.89万元，占21.51%，比上年预算增加260.89万元，增长100.00%，主要原因是上年义务保障等项目资金为后期追加，未列入预算数。

#### **四、关于乌鲁木齐市第122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1086.61万元。

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1086.61万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1086.61万元，主要用于普通教育阶段的小学教育和初中教育，教学中的教师工资、办公费用和义务教育保障机制的经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市第122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122中学2023年一般公共预算拨款合计1086.61万元，其中：

基本支出952.25万元，比上年预算增加262.05万元，增长37.97%。主要原因是：上年的人数按47人的工资福利支出，本年的预算人数增多为49人；且学生人数较去

年有增加210人，所需基本费用增多。

项目支出134.36万元，比上年预算增加134.36万元，增长100.00%。主要原因是：上年义务保障等项目资金为后期追加，未列入预算数。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1086.61万元，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558.11万元，比上年预算数增加240.83万元，增长75.90%，主要原因是：小学教师人数增加，且工资福利水平较去年有所提高。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为528.5万元，比上年预算数增加155.58万元，增长41.72%，主要原因是：出招教师人数增幅较大，且工资福利水平较去年有所提高。

## 六、关于乌鲁木齐市第122中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第122中学2023年一般公共预算基本支出952.25万元，其中：

人员经费871.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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81.09万元，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122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（教师培训费-小学初中）乌财科教【2022】67号-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：贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。预计培训教师5-10人，结业率100%。

预算安排规模：4.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学。

资金分配情况：资金为4.64万元。

资金执行时间：2023-01-01至2023-12-31。

2. 项目名称：公用经费（小学初中）乌财科教【2022】67号-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：加强学校“改薄”，提升本校硬件水平，消除安全隐患。

强化内部管理，通过强化安全教育，强化后勤管理、加强贫困生资助管理等举措，提高学校保障水平，实现控留防辍。

推进教学教学信息化进程。

预算安排规模：109.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学。

资金分配情况：资金为109.97万元。

资金执行时间：2023-01-01至2023-12-31。

3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学初中）。

设立的政策依据：贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为150人，发放准确率100%。

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学。

资金分配情况：资金为2.52万元。

资金执行时间：2023-01-01至2023-12-31。

4. 项目名称：生活补助（小学初中）乌财科教【2022】67号-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：贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%，预计发放150人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。

预算安排规模：16.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学。

资金分配情况：资金为16.83万元。

资金执行时间：2023-01-01至2023-12-31。

5. 项目名称：公用经费（特教-小学初中）乌财科教【2022】67号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：本项目是用来为特殊学生的正常学习生活的经费，通过扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教育学校办学条件，提高学生和家长的满意度。

预算安排规模：0.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学。

资金分配情况：资金为0.39万元。

资金执行时间：2023-01-01至2023-12-31。

## **八、关于乌鲁木齐市第122中学2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第122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122中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第122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122中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第122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122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81.09万元，比上年预算减少205.09万元，下降71.66%。主要原因是福利费及其他商品和服务支出的标准按照当年要求进行测算。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第122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122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12032平方米，价值7233.93万元。

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104.22万元。

4. 其他资产价值295.64万元。

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5个，涉及预算金额134.35万元；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122中学							
项目名称	公用经费（教师培训费-小学初中）乌财科教【2022】67号-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	包海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.64	其中：财政拨款	4.64	其他资金：	0		
项目总体目标	贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。预计培训教师5-10人，结业率100%。							
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	培训教师数量	=15人	自定义	5人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培优课程开设数量	=3节	自定义	2节	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		教师参加培训批次	=2次	自定义	2次	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常例分	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	提高教师的教学水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高教师工作水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按等级赋分	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122中学							
项目名称	公用经费(小学初中)乌财科教【2022】67号-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		包海军		
项目资金(万元)	年度预算总额:	109.97	其中: : 财政拨款	109.97	其他资金:	0		
项目总体目标	加强学校“改薄”,提升本校硬件水平,消除安全隐患。强化内部管理,通过强化安全教育,强化后勤管理、加强贫困生资助管理等举措,提高学校保障水平,实现控留防辍。推进教学教学信息化进程。							
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	供暖面积	=11819.38平方米	自定义	11819.38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
		办公用品劳保用品采购批次	=12批	自定义	6批	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
		安保人员人数	>=4人	自定义	4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
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	行业或国家标准	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
		供暖面积覆盖率	=100%	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
		安保人员上岗	=100%	自	100%	5	按	正式材料,工



		率		定义			照正常比例赋分	作资料,原始材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始材料
成本指标	经济成本指标	安保服务经费	<=18万元	自定义	22万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始材料
		供暖费	<=26万元	自定义	26万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始材料
		办公劳保用品经费	<=65万元	自定义	50万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始材料
效益指标	社会效益指标	改善学校的教学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料,原始材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第122中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助 (小学初中)			项目负责人		包海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:		2.5 2	其中: 财政拨款	2.5 2	其他资金:	
项目总体目标		贯彻落实资助补助各项政策;激励基础教育学生勤奋学习,提高学习水平和知识储备,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为150人,发放准确率100%。						
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	助学贫困生人数	=150人	自定义	158人	15	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		建档立卡人数	=150人	自定义	158人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生覆盖率	=100%	自定义	100%	15	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助发放办理周期	=2学期	历史标准	2学期	10	按照正常例分	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	提高困难学生生活质量	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		减轻困难学生的家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级分	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	90%	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122中学							
项目名称	生活补助（小学初中）乌财科教【2022】67号-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		包海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	16.83	其中：财政拨款	16.83	其他资金：	0		
项目总体目标	贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%，预计发放150人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。							
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	贫困补助学生数占全体学生数比例	=10%	行业或国家标准	10%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受贫困补助的学生人数	=150人	预算支出标准	158人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放准确性	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按等级赋分	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	90%	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122中学							
项目名称	公用经费（特教-小学初中）乌财科教【2022】67号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		包海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.39	其中： 财政拨款	0.39		其他资金：		
项目总体目标	本项目是用来为特殊学生的正常学习生活的经费，通过扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教育学校办学条件，提高学生和家长的满意度。							
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	覆盖的学生人数	=1人	自定义	当年项目无上年完成情况	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
	质量指标	特殊学生覆盖率	=100%	自定义	当年项目无上年完成情况	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	项目完成时限	=12月	自定义	当年项目无上年完成情况	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
		经费支付及时率	>=95%	自定义	当年项目无上年完成情况	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	保障教学活动更好开展	有效保障	自定义	当年项目无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保障特殊学生正常学习生活	有效保障	自定义	当年项目无上年完成情况	15	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	特殊学生满意度	>=95%	自定义	当年项目无上年完成情况	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122中学

2023年02月01日