

乌鲁木齐市第一〇五中学

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第一〇五中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇五中学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 乌鲁木齐市第一〇五中学单位概况

## 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，统一安排学校的各项工作，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；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇五中学单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：党政办、总务处、德育处（初中、小学）、安全办、教科室（初中、小学）、教务处（初中、小学）、少先大队、团总支、信息中心、校长室、副校长室、书记办、工会办、财务室、图书室。

乌鲁木齐市第一〇五中学单位编制数101人，实有人数221人，其中：在职95人，增加1人；退休126人，增加6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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2705.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2705.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2569.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.67	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2865.3
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	
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	159.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	159.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	159.66	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	2865.3	支 出 总 计	2865.3

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2865.30	2705.64	2569.97	135.67							159.66	
205	02		普通教育	2845.30	2705.64	2569.97	135.67							139.66	
205	02	02	小学教育	1549.02	1491.82	1415.23	76.59							57.2	
205	02	03	初中教育	1296.28	1213.82	1154.74	59.08							82.46	
205	07		特殊教育	20.00										20.00	
205	07	01	特殊教育	20.00										20.00	
			合计	2865.30	2705.64	2569.97	135.67							159.66	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2865.30	2567.55	297.75
205	02		普通教育	2845.30	2567.55	277.75
205	02	02	小学教育	1549.02	1413.82	135.2
205	02	03	初中教育	1296.28	1153.73	142.55
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	01	特殊学校教育	20.00		20.00
			合 计	2865.30	2567.55	297.75

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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）	2705.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2705.64	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	2705.64	2705.64		
		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	2705.64	支 出 总 计	2705.64	2705.64		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2705.64	2567.55	138.09
205	02		普通教育	2705.64	2567.55	138.09
205	02	02	小学教育	1491.82	1413.82	78.00
205	02	03	初中教育	1213.82	1153.73	60.09
			合 计	2705.64	2567.55	138.09

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2048.81	2048.81	
301	01	基本工资	529.25	529.25	
301	02	津贴补贴	134.83	134.83	
301	03	奖金	175.68	175.68	
301	07	绩效工资	326.23	326.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282.44	282.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.08	172.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.61	39.61	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	146.48	146.48	
301	99	其他工资福利支出	235.03	235.03	
302		商品和服务支出	469.39		469.39
302	01	办公费	7.82		7.82
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	16	培训费	0.78		0.78
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	19.64		19.64
302	29	福利费	20.61		20.61
302	39	其他交通费用	312.55		312.55
302	99	其他商品和服务支出	83.07		83.07
303		对个人和家庭的补助支出	49.35	49.35	
303	02	退休费	44.09	44.09	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	2567.55	2098.16	469.39

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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		138.09		119.54	18.55								
205	02		普通教育		138.09		119.54	18.55								
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	3.85			3.85								
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	2.46		2.46									
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	0.18		0.18									
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	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	5.53			5.53								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.41			1.41								
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	4.44		4.44									
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	59.35		59.35									
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	5.28			5.28								
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	3.43		3.43									

				教育直达资金预算的通知														
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	1.98		1.98											
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	1.47		1.47											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.01		1.01											
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	0.15		0.15											
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	0.15		0.15											
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	1.41		1.41											
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	45.21		45.21											
				合 计	138.09		119.54	18.55										

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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			

乌鲁木齐市第一〇五中学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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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			

乌鲁木齐市第一〇五中学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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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				

乌鲁木齐市第一〇五中学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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇五中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2865.3万元。

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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学收入预算2865.3万元，其中：

一般公共预算2569.97万元，占89.69%，比上年预算增加213.73万元，增长9.07%，主要原因是人员增加，工作力度加强，经费增加，预算增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金135.67万元，占4.73%，比上年预算增加135.67万元，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，结转至本年度继续使用。

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159.66万元，占5.57%，比上年预算增加17.43万元，增长12.25%，主要原因是人员增加，工作力度加强，经费增加，预算增多。

### 三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年支出预算情



## 况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学2023年支出预算2865.3万元，其中：

基本支出2567.55万元，占89.61%，比上年预算增加211.31万元，增长8.97%，主要原因是人员增加，工作力度加强，经费增加，预算增多。

项目支出297.75万元，占10.39%，比上年预算增加297.75万元，增长100.00%，主要原因是项目支出未列入年初预算，该资金为年中追加预算。

### 四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学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2705.64万元。

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2705.64万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2705.64万元，主要用于学校教职工工资、社保、公积金以及学校日常运转公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学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

乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算拨款合计2705.64万元，其中：

基本支出2567.55万元，比上年预算增加211.31万元，增长8.97%。主要原因是：人员增加，工作力度加强，经费增加，预算增多。

项目支出138.09万元，比上年预算增加138.09万元，增长100.00%。主要原因是：项目支出未列入年初预算，

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）2705.64万元，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1491.82万元，比上年预算数增加366.97万元，增长32.62%，主要原因是：人员增加，工作力度加强，经费增加，预算增多。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1213.82万元，比上年预算数减少17.57万元，下降1.43%，主要原因是：人员减少，经费减少，预算降低。

## **六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学2023年一般公共预算基本支出2567.55万元，其中：

人员经费2098.16万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费469.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学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：公用经费乌财科教【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：119.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学。

资金分配情况：保障维护、增设校园教学教务基础设施、改善校园教学及学习环境，为特殊学生、学生及教师提供一个良好的工作和学习环境。通过实施本项目，能够对区域内适龄儿童进行基础教育，能够促进社会的基础教育全覆盖，提高学校的教育质量和水平，促进社会向更均衡化发展。绩效目标信息。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助分配表。

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学。

资金分配情况：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150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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：年初预算。

补贴人数：150人。

补贴标准：小学每生312.5元/学期，中学每生375元/学期。

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生。

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：我校非寄宿家庭经济困难学生，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。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：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。

预算安排规模：16.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学。

资金分配情况：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1528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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：年初预算。

补贴人数：150人。

补贴标准：小学每生312.5元/学期，中学每生375元/学期。

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生。

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：我校非寄宿家庭经济困难学生，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。

## 八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学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，乌鲁木齐市第一〇五中学本级及下属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469.39万元，比上年预算减少135.95万元，下降

22.46%。主要原因是上年度未拨付培训费、工会费以及福利费等。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第一〇五中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第一〇五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26538.22平方米，价值3232.22万元。

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163.69万元。

4. 其他资产价值1524.81万元。

单位价值50万元以上大型设备1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3个，涉及预算金额138.08万元；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105中学							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		马春福		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.42	其中:财政拨款	2.42	其他资金:	0		
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	>=160人	自定义	160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	贫困县经济林试点覆盖率(%)	=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个学期	自定义	2个学期	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
		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,原始凭证,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	享受补助标准(小学)	=625元/年	自定义	625元/年	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
		享受补助标准(中学)	=750元/年	自定义	750元/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	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	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105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 资金类型：				项目负责人	马春福		
项目资金（万元）	年度预算总额：	16.12	其中：财政拨款	16.12	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1528人，发放比例安排在校学生的10%，预计发放16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	发放贫困生补助学生数	>=160人	自定义	160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	贫困生补助发放覆盖率	=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	享受补助时长	=2学期	自定义	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
		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
成本指标	经济成本指标	享受补助标准(小学)	=625元/年	自定义	625元/年	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受补助标准(中学)	=750元/年	自定义	750元/年	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	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	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105中学						
项目名称		公用经费乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人		马春福	
项目资金(万元)		年度预算总额:	119.54	其中:财政拨款	119.54	其他资金:	0	
项目总体目标		保障维护、增设校园教学教务基础设施、改善校园教学及学习环境,为特殊学生、学生及教师提供一个良好的工作和学习环境。通过实施本项目,能够对区域内适龄儿童进行基础教育,能够促进社会的基础教育全覆盖,提高学校的教育质量和水平,促进社会向更均衡化发展。 绩效目标信息						
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	>=1528人	自定义	1528人	10	按照正常例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学习供暖面积	=17200平方米	自定义	17200平方米	10	按照正常例赋分	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	按判级赋分	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  
无其他说明。

## 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。

乌鲁木齐市第一〇五中学

2023年02月01日