

乌鲁木齐市第一〇二中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第一〇二中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇二中学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 乌鲁木齐市第一〇二中学单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，

坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育

法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并

抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民

政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓

所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教

育。4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴

教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育

教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教

师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课

时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面

提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇二中学单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办，总务处，安全办，中学教务处，小学教务处， 教研室，德育处，团总支办，少先队办，工会办,财务室。

乌鲁木齐市第一〇二中学单位编制数120人，实有人数178人，其中：在职98人，增加0人；退休80人，减少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：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2351.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2351.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2147.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	203.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2395.51
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	186.37
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	230.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.21	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	2581.88	支 出 总 计	2581.88

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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）	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	2395.51	2166.07	1962.26	203.81							229.44	
205	02		普通教育	2395.51	2166.07	1962.26	203.81							229.44	
205	02	02	小学教育	1277.24	1120.14	989.00	131.14							157.1	
205	02	03	初中教育	1118.27	1045.93	973.26	72.67							72.34	
208			社会保障和就业支出	186.37	185.6	185.6								0.77	
208	05		行政事业单位离退休	185.6	185.6	185.6									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6	185.6	185.6									
208	06		企业改革补助	0.77										0.77	
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.77										0.77	
			合计	2581.88	2351.67	2147.86	203.81							230.21	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2395.51	1959.80	435.71
205	02		普通教育	2395.51	1959.80	435.71
205	02	02	小学教育	1277.24	987.54	289.7
205	02	03	初中教育	1118.27	972.26	146.01
208			社会保障和就业支出	186.37	185.6	0.77
208	05		行政事业单位离退休	185.6	185.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6	185.6	
208	06		企业改革补助	0.77		0.77
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.77		0.77
			合 计	2581.88	2145.40	436.48

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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）	2351.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2351.67	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	2166.07	2166.07		
		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	185.6	185.6		
		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	2351.67	支 出 总 计	2351.67	2351.67		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2166.07	1959.80	206.27
205	02		普通教育	2166.07	1959.80	206.27
205	02	02	小学教育	1120.14	987.54	132.6
205	02	03	初中教育	1045.93	972.26	73.67
208			社会保障和就业支出	185.6	185.6	
208	05		行政事业单位离退休	185.6	185.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6	185.6	
			合 计	2351.67	2145.40	206.27

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	1972.13	1972.13	
301	01	基本工资	545.5	545.5	
301	02	津贴补贴	106.9	106.9	
301	03	奖金	180.28	180.28	
301	07	绩效工资	336.33	336.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.6	185.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.96	137.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.5	30.5	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	147.12	147.12	
301	99	其他工资福利支出	294.76	294.76	
302		商品和服务支出	126.57		126.57
302	01	办公费	12.25		12.25
302	05	水费	3.59		3.59
302	06	电费	5.64		5.64
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	35.35		35.35
302	16	培训费	1.2		1.2
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	19.59		19.59
302	29	福利费	20.57		20.57
302	99	其他商品和服务支出	9.1		9.1
303		对个人和家庭的补助支出	46.70	46.70	
303	02	退休费	26.34	26.34	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.35	20.35	
		合 计	2145.40	2018.83	126.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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		206.27		183.81	22.46								
205	02		普通教育		206.27		183.81	22.46								
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	5.77			5.77								
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	6.73			6.73								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.46			1.46								
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	7.91		7.91									
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	0.33		0.33									
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	0.35		0.35									
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	0.04		0.04									
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	4.38		4.38									
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	105.63		105.63									
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	4.3		4.3									
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	2.47		2.47									

				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	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	1.63			1.63										
205	02	03	初 中 教 育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.00			1.00										
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	0.19			0.19										
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	56.65			56.65										
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	5.87			5.87										
				合 计	206.27			183.81	22.46									

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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			

乌鲁木齐市第一〇二中学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：乌鲁木齐市第一〇二中学

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			

乌鲁木齐市第一〇二中学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：乌鲁木齐市第一〇二中学

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				

乌鲁木齐市第一〇二中学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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇二中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2581.88万元。

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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学收入预算2581.88万元，其中：

一般公共预算2147.86万元，占83.19%，比上年预算减少44.41万元，下降2.03%，主要原因是截止2022年年底退休了7人，退休去世1人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金203.81万元，占7.89%，比上年预算增加203.81万元，增长100.00%，主要原因是上级安排了乌财科教【2022】75号文的公用经费，培训费，生活补助；乌财科教【2022】67号文的公用经费，培训费，生活补助。

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230.21万元，占8.92%，比上年预算增加230.21万元，增长100.00%，主要原因是是疫情原因外出培训减少，培训费支出少，乌财科教【2021】96号120号补助资金城乡公用经费没有足额到位，2022年秋

季学生生活补助未发放。

三、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学2023年支出预算2581.88万元，其中：

基本支出2145.40万元，占83.09%，比上年预算减少46.87万元，下降2.14%，主要原因是截止2022年年底退休了7人，退休去世1人。

项目支出436.48万元，占16.91%，比上年预算增加436.48万元，增长100.00%，主要原因是是上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75号文的公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67号文的公用经费，培训费，生活补助等项目。

四、关于乌鲁木齐市第一〇二中学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2351.67万元。

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2351.67万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出185.6万元，主要用于支付本校在职、退休教职工基本工资、奖金、社保、医疗保险、公积金等。

教育支出2166.07万元，主要用于支付本校在职养老，后期科目调剂至主款。

五、关于乌鲁木齐市第一〇二中学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

乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算拨款合计2351.67万元，其中：

基本支出2145.40万元，比上年预算减少46.87万元，下降2.14%。主要原因是：截止2022年年底退休了7人，退休去世1人。

项目支出206.27万元，比上年预算增加206.27万元，增长100.00%。主要原因是：上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75号文的公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67号文的公用经费，培训费，生活补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）185.6万元，占92.11%。

2. 教育支出（类）2166.07万元，占7.89%。

（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1120.14万元，比上年预算数增加167.13万元，增长17.54%，主要原因是：调整工资标准，增长绩效工资，基本工资预算增长。社保、公积金基数增长，拨款增长；

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1045.93万元，比上年预算数减少29.84万元，下降2.77%，主要原因是：截止2022年年底退休了7人，退休去世1人。

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185.6万元，比上年预算数增加22.11万元，增长13.52%，主要原因是：截止2022年年底退休了

7人，退休去世1人，后期科目调剂至主款。

六、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学2023年一般公共预算基本支出2145.40万元，其中：

人员经费2018.83万元，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126.57万元，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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学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（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：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。

预算安排规模：174.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学。

资金分配情况：购买教师办公用品19万元左右、购买教师用书2.8万元左右，扩招学生增加班级购买学生桌椅20万元左右，学校绿化日常维护建设23.94万左右；校园环境的改善维护32万左右，支付学校日常的电费6万左右、水费6万左右、话费0.75万元左右，新教学楼制作宣

传版面28万左右保障学校的日常运转，保证学生的日常活动8万元左右，保安工资18万元左右。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：生活补助乌财科教【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：生活补助乌财科教【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：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学。

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2022年秋季发放人数测算，平台人数290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，中学每生375元/学期。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

3. 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：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。

预算安排规模：7.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学。

资金分配情况：业务素质和岗位职能所进行的培训、继续教育培训7.36万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

4. 项目名称：家庭经济困难学生补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：2.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学。

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2022年秋季发放人数测算，平台人数18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，中学每生375元/学期。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

5.项目名称：公用经费（特教）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：公用经费（特教）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：1.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学。

资金分配情况：主要用于保障中小学特殊学生的正常校园生活，正常接受教育。项目预算批复情况、资金到位情况及资金使用情况，我单位公用（特教）经费资金1.95万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

八、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学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，乌鲁木齐市第一〇二中学本级及下属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126.57万元，比上年预算减少268.43万元，下降67.96%。主要原因是公用经费标准变化，保安人数减少，保安工资减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第一〇二中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第一0二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16111.4平方米，价值3224.1万元。

2. 车辆2辆，价值7.40万元；其中：一般公务用车1辆，价值3.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.7万元。

3. 办公家具价值149.51万元。

4. 其他资产价值560.19万元。

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206.26万元；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102中学					
项目名称	公用经费乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人	马存虎	
项目资金（万元）	年度预算总额：	174.49	其中： 财政拨款	174.49	其他资金：	
项目总体目标	本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付全年学校安保服务费，可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡发展。					

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	学校供暖面积	=16066.18平方米	自定义	16066.18平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
		享受教学条件改善学生数	>=2410人	自定义	2410人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
		聘用保安人数	=6人	自定义	6人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
	质量指标	聘用保安持证上岗合格率	>=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
		供暖覆盖率	>=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
		学校全年正常运转率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
		项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始材料	
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力,提升学生综合素质	有效提高	自定义	明显提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始材料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 原始材料, 说明, 工作凭证, 说明材料
-------	-------	-------	-------------	-----	-----	----	-------	----------------------------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第102中学						
项目名称		生活补助乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人		马存虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		本项目由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台,提供生活补助发放人数测算,平台人数290人。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。小学每生312.5元/学期,中学每生375元/学期。						
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	发放贫困补助学生数	>=290人	自定义	238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	贫困生补助覆盖率	>=100%	自定义	100%	20	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个学期	自定义	1个学期	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放贫困补助小学标准	=625元/生/年	自定义	625元/生/年	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发放贫困补助初中标准	=750元/生/年	自定义	750元/生/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	解决非寄宿贫困生困难	有效解决	自定义	明显解决	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	>=90%	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102中学						
项目名称		公用经费(特教)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			项目负责人		马存虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:		1.95	其中:财政拨款	1.95	其他资金:	
项目总体目标		本项目可保障我校2名残疾学生顺利完成学业,帮助残疾学生购买特殊生活用品,改善学校硬件设施,推动义务教育均衡发展。						
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	享受特殊教育人数	>=2人	自定义	上年无此项目	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购买特殊生活用品次数	>=1次	自定义	上年无此项目	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	帮扶学生覆盖率	=100%	自定义	上年无此项目	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	项目完成时间	=12个月	自定义	上年无此项目	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	特殊学生生均成本	<=0.97万元	自定义	上年无此项目	20	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	保障残疾学生顺利完成学业	有效保障	自定义	上年无此项目	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	>=90%	自定义	上年无此项目	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102中学						
项目名称		家庭经济困难学生补助			项目负责人		马存虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.46	其中: 财政拨款	2.46	其他资金:		
项目总体目标		本项目由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台,提供生活补助发放人数测算,平台人数18人。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	发放贫困学生补助	>=18人	自定义	22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	贫困补助覆盖率	=100%	自定义	100%	20	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	1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
成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=625元/生/年	自定义	625元/生/年	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		初中补助标准	=750元/生/年	自定义	750元/生/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,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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102中学						
项目名称		公用经费(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			项目负责人		马存虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.36	其中:财政拨款	7.36	其他资金:		
项目总体目标		本项目具体实施内容为教师继续教育全年培训2次,本项目可有效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	培训参与人数	>=20人	自定义	22人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		完成培训的计划班次	>=2次	自定义	3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	参加培训人员结业率	>=98%	自定义	98%	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	项目完成时间	=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
成本指标	经济成本指标	继续教育培训费标准	<=608元/次	自定义	608元/次	20	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	开展党的路线方针,政策宣传,提高教师教学水平	有效完成	自定义	有效完成	20	按判等级赋分	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	培训教师满意度	>=90%	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

(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。

乌鲁木齐市第一〇二中学

2023年02月01日