

乌鲁木齐市第六十三中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十三中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十三中学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 乌鲁木齐市第六十三中学单位概况

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、发放和管理工作的。

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

乌鲁木齐市第六十三中学单位无下属预算单位，下设10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、安全办、后勤处、德育处、财务室、党政办、工会处。

乌鲁木齐市第六十三中学单位编制数100人，实有人数169人，其中：在职78人，减少3人；退休91人，增加0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：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 2037.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2037.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1886.54 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 150.83 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2070.96 |
| 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 | 163.22 |
| 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 | 196.81 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 196.81 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 196.81 | 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 | 2234.18 | 支 出 总 计 | 2234.18 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2070.96 | 1895.43 | 1744.60 | 150.83 | | | | | | 175.53 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2070.96 | 1895.43 | 1744.60 | 150.83 | | | | | | 175.53 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1021.04 | 899.2 | 811.72 | 87.48 | | | | | | 121.84 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1049.92 | 996.23 | 932.88 | 63.35 | | | | | | 53.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.22 | 141.94 | 141.94 | | | | | | | 21.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141.94 | 141.94 | 141.94 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.94 | 141.94 | 141.94 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 21.28 | | | | | | | | | 21.28 | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 21.28 | | | | | | | | | 21.28 | |
| | | | 合计 | 2234.18 | 2037.37 | 1886.54 | 150.83 | | | | | | 196.81 | |

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 2070.96 | 1742.48 | 328.48 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2070.96 | 1742.48 | 328.48 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1021.04 | 810.5 | 210.54 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1049.92 | 931.98 | 117.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.22 | 141.94 | 21.28 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141.94 | 141.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.94 | 141.94 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 21.28 | | 21.28 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 21.28 | | 21.28 |
| | | | 合 计 | 2234.18 | 1884.42 | 349.76 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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） | 2037.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2037.37 | 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 | 1895.43 | 1895.43 | | |
| | | 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 | 141.94 | 141.94 | | |
| | | 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 | 2037.37 | 支 出 总 计 | 2037.37 | 2037.37 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 1895.43 | 1742.48 | 152.95 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1895.43 | 1742.48 | 152.95 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 899.2 | 810.5 | 88.7 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 996.23 | 931.98 | 64.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.94 | 141.94 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 141.94 | 141.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.94 | 141.94 | |
| | | | 合 计 | 2037.37 | 1884.42 | 152.95 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 1728.31 | 1728.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 409.99 | 409.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.76 | 82.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 139.51 | 139.51 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 262.01 | 262.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.88 | 283.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.23 | 114.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.67 | 25.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 112.75 | 112.75 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 292.05 | 292.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 113.86 | | 113.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.03 | | 9.03 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.79 | | 2.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.23 | | 4.23 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 35.64 | | 35.64 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.95 | | 14.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.7 | | 15.7 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.17 | | 9.17 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 42.25 | 42.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.89 | 26.89 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.52 | 13.52 | |
| | | 合 计 | 1884.42 | 1770.56 | 113.86 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 社会保障金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------|---|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 152.95 | | 136.71 | 16.24 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 152.95 | | 136.71 | 16.24 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 5.23 | | 5.23 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.9 | | 2.9 | | | | | | | | | |
| 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（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 | 69.83 | | 69.83 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.06 | | 1.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.11 | | 0.11 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | | |
| 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 | 3.88 | | 3.88 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|---|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | 51.09 | | 51.09 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 家庭经济困难学生生活补助（初中） | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.69 | | 4.69 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.22 | | 2.22 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.17 | | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 152.95 | | 136.71 | 16.24 | | | | | | | | |

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐市第六十三中学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：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐市第六十三中学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：乌鲁木齐市第六十三中学

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 | 2.5 | 2.5 | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 2.5 | 2.5 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.5 | 2.5 | | |

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2234.18万元。

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、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学收入预算2234.18万元，其中：

一般公共预算1886.54万元，占84.44%，比上年预算增加9.63万元，增长0.51%，主要原因是本年度家庭经济困难学生生活补助增加，在职教师工资增加且其相应社保金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金150.83万元，占6.75%，比上年预算增加150.83万元，增长100.00%，主要原因是2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加150.83万元。

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196.81万元，占8.81%，比上年预算增加196.81万元，增长100.00%，主要原因是2022年由于财

政资金紧张上级转移支付的资金196.81万元为拨付到位，结余结转到了2023年年初。

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学2023年支出预算2234.18万元，其中：

基本支出1884.42万元，占84.35%，比上年预算增加7.51万元，增长0.40%，主要原因是本年度在职教师工资增加且其相应社保金额增加。

项目支出349.76万元，占15.65%，比上年预算增加349.76万元，增长100.00%，主要原因是项目支出349.76万元其中2023年预算数为175.10万元，2022年年末结余150.8万元。一方面2022年由于财政资金紧张上级转移支付的资金150.8万元为拨付到位，结余结转到了2023年年初；另一方面2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中。因此导致项目支出比上年预算增加349.76万元。

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学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2037.37万元。

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2037.37万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1895.43万元，主要用于人员经费1767.9万元，用于发放在职人员工资、奖金和退休人员社保；公用经费127.53万元，用于学校水、电、暖气及少年宫运行和学校教职工工会经费、福利费。

社会保障和就业支出141.94万元，主要用于在职教职工养老保险。

五、关于乌鲁木齐市第六十三中学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

乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算拨款合计2037.37万元，其中：

基本支出1884.42万元，比上年预算增加7.51万元，增长0.40%。主要原因是：本年度在职教师工资增加且其相应社保金额增加。

项目支出152.95万元，比上年预算增加152.95万元，增长100.00%。主要原因是：2022年年初预算未将上级一般公共预算安排支出的转移支付资金列入到年初的预算中，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加152.95万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1895.43万元，占93.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）141.94万元，占6.97%。

（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899.2万元，比上年预算数增加103.32万元，增长12.98%，主要原因是：本年度在职教师工资增加且其相应社保金额增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为996.23万元，比上年预算数增加50.23万元，增长5.31%，主要原因是：本年度在职教师

工资增加且其相应社保金额增加。

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141.94万元，比上年预算数增加6.92万元，增长5.13%，主要原因是：本年度在职教师工资增加且其相应社保金额增加。

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学2023年一般公共预算基本支出1884.42万元，其中：

人员经费1770.56万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.86万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学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-小学、初中）。

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：5.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学。

资金分配情况：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号的要求，做好我校城乡义务教育学校公

用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

2. 项目名称：公用经费（含特教-小学、初中）。

设立的政策依据：乌财科教-【2022】75号、67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：131.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学。

资金分配情况：根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号的要求，做好我校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

3. 项目名称：生活补助（小学、初中）。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75、67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：14.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学。

资金分配情况：全部用于发放贫困生家庭补助。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

资金来源：上级转移支付。

补贴人数：150人。

补贴标准：小学生625元/人，中学生750元/人。

补贴范围：全部用于发放贫困生家庭补助。

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中。

发放程序：1. 小学及中学年级：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访。2. 德育处：德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审；完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等）；完成提交党总支会议议题的工作。3. 学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作组；按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担。4. 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：乌财科教【2022】75、67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：2.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市六十三中学。

资金分配情况：全部用于发放贫困生补助。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

资金来源：本级预算。

补贴人数：150人。

补贴标准：小学生625元/人，中学生750元/人。

补贴范围：全部用于发放贫困生家庭补助。

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中。

发放程序：执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等）；完成提交党总支会议议题的工作。

3. 学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导小组和工作小组；按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担。

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学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、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学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、关于乌鲁木齐市第六十三中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学2023年财政拨款“三公”经费数为2.5万元，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2.5万元，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2.50万元，增长100.00%，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，乌鲁木齐市第六十三中学本级及下属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113.86万元，比上年预算减少261.59万元，下降69.67%。主要原因是2022年预算中将外聘教师的劳务费列入办公费，2023年将外聘教师的劳务费列入到其他工资福利支出中，所以导致机关运行经费较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第六十三中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第六十三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1667.15平方米，价值2726.52万元。

2. 车辆2辆，价值22.73万元；其中：一般公务用车1辆，价值19万元；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190.09万元。

4. 其他资产价值1066.15万元。

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152.93万元；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63中学 | | | | | | | |
| 项目名称 | 公用经费（5%教师培训费-小学、初中）-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 | 张武智 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 5.5 | 其中：财政拨款 | 5.5 | 其他资金： | | | |
| 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15-20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 | 参加培训人数 | >=20人 | 自定义 | 15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 |
| | | 培训课程数量 | =2 | 自定 | 1节 | 10 | 按照 | 正式材料,工作资 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------|-----|------|----|--------|---------------------|
| | | | 节 | 义 | | | 正常例分 | 料,原始凭证,说明材料 |
| | | 教师参加培训批次 | =2批次 | 自定义 | 1批次 | 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 | 教师培训结业率 | =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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教育教学能力 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 20 | 按判级分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 提高教职工工作能力 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 20 | 按判级分 | 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63中学 | | | | | | | |
| 项目名称 | 公用经费(含特教-小学、初中)乌财科教-【2022】75号、67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 | | 刘定春 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 131.19 | 其中:财政拨款 | 131.19 | | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | 加强学校教育教学水平,提升本校硬件水平,消除安全隐患。强化内部管理,通过购买学校办公用品、布置校园宣传栏、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措,达到改善学校教学条件的社会效益,推进教学信息化进程。 | | | | | | | |
| 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 | 学校购买办公用品次数 | =2次 | 自定义 | 2次 | 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 |
| | | 校园宣传栏布置次数 | >=2次 | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 3 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 学校购买教学设备批次 | >=2次 | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 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 |
| | | 校园水暖及电路维修次数 | >=2次 | 自定义 | 2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 | 购置教学设备质量达标率 | =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 |
| | | 校园维修质量达标率 | =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 |
| | | 学校购买办公用品质量合格率 | =100% | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 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 |
| | | 校园宣传栏布置工作完成率 | =100% | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 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 | 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,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经 | 学校购买办公 | <=2 | 自 | 8万 | 5 | 按照 | 正式材料,工作 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|--------|-----|-------------------|----|--------|---------------|
| | 济成本指标 | 用品费 | 0万 | 定义 | | | 正常例分 | 资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 校园宣传栏布置费 | <=10万 | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 5 | 按照正常例分 | 正式材料,工作证,说明材料 |
| | | 学校购买教学用具费 | <=40万元 | 自定义 | 该指标为当年新增,无上年完成情况。 | 5 | 按照正常例分 | 正式材料,工作证,说明材料 |
| | | 校园水暖及电路维修费 | <=60万元 | 自定义 | 40万元 | 5 | 按照正常例分 | 正式材料,工作证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学条件 | 有效改善 | 自定义 | 有效改善 | 30 | 按等级分 | 正式材料,工作证,说明材料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|----------------|--------|-------|--------|----------|---------------------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 第63中学 | | | | | | | |
| 项目名称 | 生活补助(小学、初中)乌财科教【2022】75、67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 | 李小琴 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 14.12 | 其中:财政拨款 | 14.12 | 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 | 贫困生补助人数 | >=150人 | 自定义 | 120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 |
| | | 建档立卡人数 | >=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 | 资金使用合规性 | =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 |
| | | 资金发放准确性 | =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 | 贫困生补助发放及时率 | =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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生应助尽助 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 按等级赋分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困学生满意度 | =100% | 自定义 | 100% | 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63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 | | 李小琴 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | | 2.1 2 | 其中 : 财 政 拨 款 | 2.1 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 | 自定义 | 120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 | 10% | 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 | 10% | 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 | 贫困补助发放及时性 | =100% | 自定义 | 10% | 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 | 保障家庭经济困难学生应助尽助 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 按评级分 | 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 | >=90% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料 |

(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。

乌鲁木齐市第六十三中学

2023年02月01日