

乌鲁木齐市第九十八中学
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第九十八中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十八中学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 乌鲁木齐市第九十八中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第九十八中学的主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调各类教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责

全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十八中学单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、工会办、总务处、综治办、教务处、德育处、教研室。

乌鲁木齐市第九十八中学单位编制数210人，实有人数374人，其中：在职194人，减少9人；退休180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：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4511.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4511.14	202 外交支出	
其中：一般财力	4264.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	247.13	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4689.19
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	178.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	178.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	178.05	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	4689.19	支 出 总 计	4689.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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（教育收费）	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	4689.19	4511.14	4264.01	247.13							178.05	
205	02		普通教育	4689.19	4511.14	4264.01	247.13							178.05	
205	02	03	初中教育	4687.19	4511.14	4264.01	247.13							176.05	
205	02	99	其他普通教育支出	2.00										2.00	
			合 计	4689.19	4511.14	4264.01	247.13							178.05	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4689.19	4262.21	426.98
205	02		普通教育	4689.19	4262.21	426.98
205	02	03	初中教育	4687.19	4262.21	424.98
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00
			合 计	4689.19	4262.21	426.98

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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）	4511.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4511.14	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	4511.14	4511.14		
		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	4511.14	支 出 总 计	4511.14	4511.14		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4511.14	4262.21	248.93
205	02		普通教育	4511.14	4262.21	248.93
205	02	03	初中教育	4511.14	4262.21	248.93
			合 计	4511.14	4262.21	248.93

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	3907.69	3907.69	
301	01	基本工资	1218.37	1218.37	
301	02	津贴补贴	227.86	227.86	
301	03	奖金	392.93	392.93	
301	07	绩效工资	733.69	733.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408.8	408.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342.17	342.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	77.36	77.36	
301	12	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
301	13	住房公积金	322.28	322.28	
301	99	其他工资福利支出	168.38	168.38	
302		商品和服务支出	262.22		262.22
302	01	办公费	14.27		14.27
302	05	水费	6.34		6.34
302	06	电费	7.66		7.66
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	60.46		60.46
302	16	培训费	1.57		1.57
302	26	劳务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	43.24		43.24
302	29	福利费	45.4		45.4
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	16.7		16.7
303		对个人和家庭的补助支出	92.30	92.30	
303	02	退休费	79.8	79.8	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
		合 计	4262.21	3999.99	262.22

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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		248.93		233.13	15.80							
205	02		普通教育		248.93		233.13	15.80							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.8			1.8							
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（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	0.67		0.67								
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	206.63		206.63								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00			2.00							
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	2.61			2.61							
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	8.98		8.98								
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	9.39			9.39							
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	15.68		15.68								
				合 计	248.93		233.13	15.80							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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			

乌鲁木齐市第九十八中学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：乌鲁木齐市第九十八中学

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			

乌鲁木齐市第九十八中学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：乌鲁木齐市第九十八中学

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	5.00	5.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十八中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4689.19万元。

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、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学收入预算4689.19万元，其中：

一般公共预算4264.01万元，占90.93%，比上年预算减少1013.44万元，下降19.2%，主要原因是2022年度由于单位编制调整，调出单位75名教职工。

上级一般公共预算安排的转移支付资金247.13万元，占5.27%，比上年预算增加247.13万元，增长100.00%，主要原因是上年度未做一般公共预算安排的转移支付，该资金上年度为追加资金。

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178.05万元，占3.80%，比上年预算增加178.05万元，增长100.00%，主要原因是上年度结余的上级资金，由于财政资金紧张，该笔资金未拨付到位，今年继续拨付使用。

三、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学2023年支出预算4689.19万元，其中：

基本支出4262.21万元，占90.89%，比上年预算减少1015.24万元，下降19.24%，主要原因是2022年度由于单位编制调整，调出单位75名教职工。

项目支出426.98万元，占9.11%，比上年预算增加426.98万元，增长100.00%，主要原因是上年度未做一般公共预算安排的转移支付，该资金上年度为追加资金。

四、关于乌鲁木齐市第九十八中学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4511.14万元。

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4511.14万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4511.14万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

五、关于乌鲁木齐市第九十八中学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

乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算拨款合计4511.14万元，其中：

基本支出4262.21万元，比上年预算减少1015.24万元，下降19.24%。主要原因是：2022年度由于单位编制调整，调出单位75名教职工。

项目支出248.93万元，比上年预算增加248.93万元，

增长100.00%。主要原因是：上年度项目资金未做预算安排，为追加资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4511.14万元，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）初中教育（项）：2023年预算数为4511.14万元，比上年预算数减少311.93万元，下降6.47%，主要原因是：2022年度由于单位编制调整，调出单位75名教职工。

六、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学2023年一般公共预算基本支出4262.21万元，其中：

人员经费3999.99万元，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262.22万元，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、关于乌鲁木齐市第九十八中学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：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：233.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学。

资金分配情况：用于购买办公设备、改善学校办学硬件设施，校舍及硬件设施维修，改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。

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：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：12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学。

资金分配情况：用于发放贫困生补助。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：140。

补贴标准：750元/生/年。

补贴范围：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：家庭经济困难学生，解决经济困难问题。3. 项目名称：乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学。

资金分配情况：支教老师生活补助。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：1。

补贴标准：2万元/人/年。

补贴范围：三区人才支教教师。

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：给予三区支教老师生活补助，提高三区教育水平。4.项目名称：家庭困难学生补助。

设立的政策依据：家庭困难学生补助分配表。

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学。

资金分配情况：家庭经济困难学生。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算本级配套。

补贴人数：140。

补贴标准：750元/生/年。

补贴范围：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：家庭经济困难学生，解决经济困难问题。

八、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学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、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学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、关于乌鲁木齐市第九十八中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学2023年财政拨款“三公”经费数为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%，主要原因是无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第九十八中学本级及下属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0万元，比上年预算增加262.22万元，增长100.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第九十八中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第九十八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31227.86平方米，价值5081.64万元。

2. 车辆4辆，价值57.94万元；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4辆，价值57.94万元。

3. 办公家具价值392.02万元。

4. 其他资产价值1105.20万元。

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4个，涉及预算金额248.92万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额180万元。

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98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		李运理
项目资金（万元）	年度预算总额：	12	其中： 财政拨款	12	其他资金：	

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139人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生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	发放贫困生补助初中人数	≥139人	自定义	141人	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	发放贫困生补助发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		资金发放合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	享受补助时长	=1年	自定义	1年	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证
		解决家庭困难情况	有效解决	自定义	有效解决	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	贫困学生满意度	≥85%	自定义	95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第98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		李运理	
项目资金（万元）		年度预算总额 ：	233.12	其中 ：财政拨款	233.12	其他资金 ：		
项目总体目标		本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付学校安保服务费，学校维修费、制作宣传版面、学校班级校园文化建设、学校硬件设施的购买和修缮、学生的日常活动所需经费等。						
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	新增教学设备数量	≥10台	自定义	20台	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		学校享受条件改善的学生人数	=2640人	自定义	2640人	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		保安人数	=10人	自定义	10人	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		供暖面积	=27480.68平方米	自定义	27480.48平方米	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	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	说明材料,原始凭证
		保安到岗率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		供暖时长	=180天	自定义	180天	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社	提高社会服务	有所提高	自	有所提高	15	按评	说明

	会效益指标	发展能力		定义			判等 级赋 分	材料 原始 凭证
		改善教学教育 环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料 原始 凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	≥85%	自定义	95%	10	满意 度赋 分	原始 凭证 说明 材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第98中学						
项目名称		家庭困难学生补助			项目负责人		李运理	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金：		
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139人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生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	发放贫困生补助初中人数	>=139人	自定义	141人	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	发放贫困生补助发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		资金发放合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	享受补助时长	=1年	自定义	1年	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级分	说明材料,原始凭证
		解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	15	按评判等级分	说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第98中学						
项目名称		乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知			项目负责人		李运理	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中： 财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	支教老师人数	=1人	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	15	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	15	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
	时效指标	资金补助发放及时率	=100%	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	10	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	三区人才资金成本	=20000元/人/年	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	20	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高经济困难地区学生教育质量	有效提高	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	10	按评判级赋分	原始凭证，说明材料
		改善支教老师生活	有效改善	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	10	按评判级赋分	说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	该项目由于疫情影响，上年未实施	10	满意度赋分	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。

乌鲁木齐市第九十八中学

2023年02月01日