

乌鲁木齐市第一〇三中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第一〇三中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇三中学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 乌鲁木齐市第一〇三中学单位概况

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。

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

乌鲁木齐市第一〇三中学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、学籍办、少先队室、德育办、总务处、党政办。

乌鲁木齐市第一〇三中学单位编制数102人，实有人数140人，其中：在职92人，增加3人；退休48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：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2205.5	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2205.5	202 外交支出	
其中：一般财力	2083.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.78	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2177.69
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	168.24
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	140.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.43	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	2345.93	支 出 总 计	2345.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2177.69	2037.26	1915.48	121.78						140.43	
205	02		普通教育	2177.69	2037.26	1915.48	121.78						140.43	
205	02	02	小学教育	1304.02	1203.66	1122.79	80.87						100.36	
205	02	03	初中教育	873.67	833.6	792.69	40.91						40.07	
208			社会保障和就业支出	168.24	168.24	168.24								
208	05		行政事业单位离退休	168.24	168.24	168.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24	168.24								
			合计	2345.93	2205.50	2083.72	121.78						140.43	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2177.69	1914.60	263.09
205	02		普通教育	2177.69	1914.60	263.09
205	02	02	小学教育	1304.02	1122.18	181.84
205	02	03	初中教育	873.67	792.42	81.25
208			社会保障和就业支出	168.24	168.24	
208	05		行政事业单位离退休	168.24	168.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24	
			合 计	2345.93	2082.84	263.09

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）	2205.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2205.5	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	2037.26	2037.26		
		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	168.24	168.24		
		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	2205.5	支 出 总 计	2205.5	2205.5		

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	2037.26	1914.60	122.66
205	02		普通教育	2037.26	1914.60	122.66
205	02	02	小学教育	1203.66	1122.18	81.48
205	02	03	初中教育	833.6	792.42	41.18
208			社会保障和就业支出	168.24	168.24	
208	05		行政事业单位离退休	168.24	168.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24	
			合 计	2205.50	2082.84	122.66

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1694.84	1694.84	
301	01	基本工资	465.46	465.46	
301	02	津贴补贴	126.97	126.97	
301	03	奖金	162.51	162.51	
301	07	绩效工资	305.56	305.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.24	168.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.11	118.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81	
301	12	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	133.62	133.62	
301	99	其他工资福利支出	182.07	182.07	
302		商品和服务支出	368.67		368.67
302	01	办公费	7.53		7.53
302	05	水费	2.19		2.19
302	06	电费	3.46		3.46
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	16	培训费	0.74		0.74
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	17.78		17.78
302	29	福利费	18.67		18.67
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	39	其他交通费用	244.27		244.27
302	99	其他商品和服务支出	52.74		52.74
303		对个人和家庭的补助支出	19.33	19.33	
303	02	退休费	17.1	17.1	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	2082.84	1714.17	368.67

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		122.66		111.78	10.88								
205	02		普通教育		122.66		111.78	10.88								
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	4.05			4.05								
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	4.94		4.94									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.61			0.61								
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	0.2		0.2									
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	2.95			2.95								
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	2.73		2.73									
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	66.00		66.00									
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	2.56		2.56									
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	2.35			2.35								
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	1.47		1.47									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.27			0.27								
205	02	03	初中	公用经费（5%教师培训	0.11		0.11									

			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	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	0.65			0.65						
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	33.77		33.77							
				合计	122.66		111.78	10.88						

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			

乌鲁木齐市第一〇三中学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：乌鲁木齐市第一〇三中学

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			

乌鲁木齐市第一〇三中学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：乌鲁木齐市第一〇三中学

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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇三中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2345.93万元。

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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学收入预算2345.93万元，其中：

一般公共预算2083.72万元，占88.82%，比上年预算增加88.28万元，增长4.42%，主要原因是新招聘3人，支出增加，去年调资，工资上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金121.78万元，占5.19%，比上年预算增加121.78万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排项目预算。

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140.43万元，占5.99%，比上年预算增加140.43万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排上年结转项目。

三、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学2023年支出预算2345.93万元，其中：

基本支出2082.84万元，占88.79%，比上年预算增加87.40万元，增长4.38%，主要原因是新招聘3人，支出增加，去年调资，工资上涨。

项目支出263.09万元，占11.21%，比上年预算增加263.09万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排项目预算。

四、关于乌鲁木齐市第一〇三中学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2205.5万元。

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2205.5万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2037.26万元，主要用于人员工资、社保、医保、公积金、日常公用经费支出、发放贫困生补助。

社会保障和就业支出168.24万元，主要用于养老保险。

五、关于乌鲁木齐市第一〇三中学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

乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算拨款合计2205.50万元，其中：

基本支出2082.84万元，比上年预算增加87.40万元，增长4.38%。主要原因是：新招聘3人，支出增加，去年调资，工资上涨。

项目支出122.66万元，比上年预算增加122.66万元，

增长100.00%。主要原因是：年初增加项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2037.26万元，占92.37%。

2. 社会保障和就业支出（类）168.24万元，占7.63%。

（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1203.66万元，比上年预算数增加71.24万元，增长6.29%，主要原因是：年初增加项目预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为833.6万元，比上年预算数增加103.99万元，增长14.25%，主要原因是：新招聘3人，支出增加，年初增加项目预算。

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168.24万元，比上年预算数增加34.82万元，增长26.10%，主要原因是：新招聘3人，工资上涨，社保基数上涨，养老保险费用也上涨。

六、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学2023年一般公共预算基本支出2082.84万元，其中：

人员经费1714.17万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费368.67万元，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、公务用车运行维护费、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：公用经费乌财科教【2022】67/75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】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：107.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学。

资金分配情况：107.28万元。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

2. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】75/67号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75号和67号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知的相关文件。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

3. 项目名称：5%教师培训费乌财科教【2022】67/75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】67/75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：4.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学。

资金分配情况：4.51万元。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

4.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本级资金。

预算安排规模：0.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学。

资金分配情况：0.88万元。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

八、关于乌鲁木齐市第一〇三中学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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学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，乌鲁木齐市第一〇三中学本级及下属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368.67万元，比上年预算增加18.57万元，增长5.30%。主要原因是新招聘3人，工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第一〇三中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第一〇三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19913.78平方米，价值3891.01万元。

2. 车辆4辆，价值64.48万元；其中：一般公务用车2辆，价值23.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值41.3万元。

3. 办公家具价值208.67万元。

4. 其他资产价值465.22万元。

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122.67万元；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103中学						
项目名称		公用经费（教师培训费）乌财科教【2022】67 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		马菊芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：		4.51	其中：财政拨款	4.51	其他资金：	
项目总体目标		本项目教师继续教育全年培训2次左右，可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	参加培训人数	<=92人	自定义	91人	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		培训种类	>=2种	自定义	2种	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		完成培训的计划班次	>=2次	自定义	2次	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	参与培训人员结业率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,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 按正比赋	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	有效提升	自定义	有效提升	30	按等级分 评判级分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度分 满意度赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第103中学						
项目名称		公用经费乌财科教【2022】6775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		马菊芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	107.28	其中:财政拨款	107.28	其他资金:		
项目总体目标		本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费,按时缴纳全年水电费,缴纳全年公用暖气费,保障1482名学生接受学校教育,本项目的实施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	>=1482人	自定义	1482人	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		学校供暖面积	=16540平方米	自定义	16540平方米	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		安保人员配置数量(人)	>=6人	自定义	6人	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	保安上岗率	=100%	自定义	100%	5	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		供暖覆盖率	>=100%	自定义	100%	5	按照正常例分	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%	5	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	5	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按评级赋分	工作资料,正式材料,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	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第103中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		马菊芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.88	其中:财政拨款	0.88	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,小学65人,初中24人,合计89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	资助学生总人数	>=89人	自定义	89人	20	按照正常例分	工作资料,正式材料,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	工作资料,正式材料,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	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625人/元/年	自定义	625人/元/年	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		初中生资助标准	=750人/元/年	自定义	750人/元/年	10	按照正常例分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	按评级赋分	工作资料,正式材料,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	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第103中学						
项目名称		生活补助乌财科教【2022】7567号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知			项目负责人		马菊芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		生活补助(小学)乌财科教【2022】75号和67号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知的相关文件,财政拨款10万元,用于中小学家庭经济困难学生生活补助,为89名家庭经济困难学生按照中小学标准发放生活补助。						
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	资助学生总人数	>=89人	自定义	89人	20	按照正常例分	工作资料,正式材料,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	工作资料,正式材料,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	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625人/元/年	自定义	625人/元/年	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		初中生补助标准	=750人/元/年	自定义	750人/元/年	10	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	按评级赋分	工作资料,正式材料,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	工作资料,正式材料,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。

乌鲁木齐市第一〇三中学

2023年02月01日