

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，.

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，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

表一：

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

表二：

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	2070.96	1895.43	1744.60	150.83	0	0	0	0	0	0	175.53	0
205	02		普通教育	2070.96	1895.43	1744.60	150.83	0	0	0	0	0	0	175.53	0
205	02	02	小学教育	1021.04	899.2	811.72	87.48	0	0	0	0	0	0	121.84	0
205	02	03	初中教育	1049.92	996.23	932.88	63.35	0	0	0	0	0	0	53.69	0
208			社会保障和就业支出	163.22	141.94	141.94	0	0	0	0	0	0	0	21.28	0
208	05		行政事业单位离退休	141.94	141.94	141.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	06		企业改革补助	21.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.28	0
208	06	99	其他企业改革发展补助	21.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.28	0
			合计	2234.18	2037.37	1886.54	150.83	0	0	0	0	0	0	196.81	0

表三：

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	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0
208	06		企业改革补助	21.28	0	21.28
208	06	99	其他企业改革发展补助	21.28	0	21.28
			合 计	2234.18	1884.42	349.76

表四：

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	0	0
		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	0	0
		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	0	0

表五：

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	0
208	05		行政事业单位离退休	141.94	141.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0
			合 计	2037.37	1884.42	152.95

表六：

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	0
301	01	基本工资	409.99	409.99	0
301	02	津贴补贴	82.76	82.76	0
301	03	奖金	139.51	139.51	0
301	07	绩效工资	262.01	262.01	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.88	283.88	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.23	114.23	0
301	11	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	0
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	0
301	13	住房公积金	112.75	112.75	0
301	99	其他工资福利支出	292.05	292.05	0
302		商品和服务支出	113.86	0	113.86
302	01	办公费	9.03	0	9.03
302	05	水费	2.79	0	2.79
302	06	电费	4.23	0	4.23
302	07	邮电费	0.95	0	0.95
302	08	取暖费	35.64	0	35.64
302	16	培训费	0.9	0	0.9
302	26	劳务费	18	0	18
302	28	工会经费	14.95	0	14.95
302	29	福利费	15.7	0	15.7
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
302	99	其他商品和服务支出	9.17	0	9.17
303		对个人和家庭的补助支出	42.25	42.25	0
303	02	退休费	26.89	26.89	0
303	05	生活补助	1.73	1.73	0
303	09	奖励金	0.11	0.11	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.52	13.52	0
		合 计	1884.42	1770.56	113.86

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	0	2.22	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	152.95	0	136.71	16.24	0	0	0	0	0	0	0

表八：

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	0	0	0

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。

表九：

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	0	0	0

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安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

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	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5	0	0

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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

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6.91万元，增长5.12%，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。

预算安排规模：5.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学。

资金分配情况：1. 培训费主要是有计划的为教师提供各种培训，为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。2. 公用经费（5%教师培训费-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5.51万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年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。

预算安排规模：131.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学。

资金分配情况：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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年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-2023 年 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。

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-2023 年 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：1. 执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等）；2. 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 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

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本级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：

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	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 节	自定义	1 节	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
		教师参加培训批次	=2 批次	自定义	1 批次	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	教师培训结业率	=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	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	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	提高教师教育教学能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	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	20	按评判	正式材料,工

					提高		等级赋分	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	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

							赋分	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	经济成本指标	学校购买办公用品费	≤20万	自定义	8万	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费	≤60万元	自定义	40万元	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
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	按评判等级赋分	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	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	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					

目标	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	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	按评判等级赋分	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	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:	2.12	其中: 财政拨款	2.12	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	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	按照正常比例赋分	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	10%	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	10%	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	贫困补助发放及时性	=100%	自定义	10%	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	按评判等级赋分	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	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

乌鲁木齐市第六十三中学无其他需说明的事项。

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