乌鲁木齐市第八十四中学 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十四中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总务处、安全办、财务室、党政办、德育处、工会办、书记室、教务处。

乌鲁木齐市第八十四中学单位编制数 96，实有人数 192 人，其中：在职 93 人，增加 2 人；退休 99 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	2109.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2109.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1935.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2191.09
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	9.78
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	91.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.66	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2200.87	支出总计	2200.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

功能分类科目编码			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				
205			教育支出	2191.09	2109.21	1935.08	174.13						81.88	
205	02		普通教育	2191.09	2109.21	1935.08	174.13						81.88	
205	02	02	小学教育	1440.66	1367.49	1260.50	106.99						73.17	
205	02	03	初中教育	737.77	729.06	674.58	54.48						8.71	
205	02	99	其他普通教育支出	12.66	12.66		12.66							
208			社会保障和就业支出	9.78									9.78	
208	06		企业改革补助	9.78									9.78	
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.78									9.78	
			合计	2200.87	2109.21	1935.08	174.13						91.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科目			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	2191.09	1933.98	257.11
205	02		普通教育	2191.09	1933.98	257.11
205	02	02	小学教育	1440.66	1259.69	180.97
205	02	03	初中教育	737.77	674.29	63.48
205	02	99	其他普通教育支出	12.66		12.66
208			社会保障和就业支出	9.78		9.78
208	06		企业改革补助	9.78		9.78
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.78		9.78
			合计	2200.87	1933.98	266.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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
一、财政拨款（补助）	2109.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2109.21	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	2109.21	2109.21		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2109.21	支出总计	2109.21	2109.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科目			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	2109.21	1933.98	175.23
205	02		普通教育	2109.21	1933.98	175.23
205	02	02	小学教育	1367.49	1259.69	107.80
205	02	03	初中教育	729.06	674.29	54.77
205	02	99	其他普通教育支出	12.66		12.66
			合计	2109.21	1933.98	175.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科目		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	1698.48	1698.48	
301	01	基本工资	455.30	455.30	
301	02	津贴补贴	110.15	110.15	
301	03	奖金	155.21	155.21	
301	07	绩效工资	386.68	386.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.97	172.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.45	94.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	
301	12	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	137.08	137.08	
301	99	其他工资福利支出	160.62	160.62	
302		商品和服务支出	139.64		139.64
302	01	办公费	14.40		14.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	37.34		37.34
302	16	培训费	1.04		1.04
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	18.52		18.52
302	29	福利费	19.44		19.44
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭的补助	95.86	95.86	
303	02	退休费	79.09	79.09	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
		合计	1933.98	1794.34	139.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		175.23		166.97	8.26								
205	02		普通教育		175.23		166.97	8.26								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.39			0.39								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.42		0.42									
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.17		0.17									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.26			0.26								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.29		0.29									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）	1.72			1.72								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生	1.77			1.77								

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				活补助(小学)												
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(小学特教)	2.25		2.25									
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学	4.83		4.83									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(小学公用)	6.72		6.72									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(小学公用)	88.98		88.98									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中)	0.29			0.29								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中	0.15		0.15									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中))	0.41			0.41								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(初中))	1.02			1.02								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167号-关于提前	1.96		1.96									

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中												
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	2.40			2.40								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(初中公用)	3.44		3.44									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)	45.10		45.10									
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)	12.66		12.66									
				合计	175.23		166.97	8.26								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市第八十四中学 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
(小学特教)乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知	0.03	0.03			0.03				
(小学-生活补助)乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知	0.06	0.06			0.06				

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	0.19	0.19			0.19				
（小学-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知	0.26	0.26			0.26				
（初中-生活补助）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的	0.38	0.38			0.38				

通知									
(初中公用经费) 乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下达 2023年城乡义务 教育补助自治区 直达资金[第二 批]的通知	0.39	0.39			0.39				
公用经费(特教- 小学)4.10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(中央直达资 金)的通知	0.60	0.60			0.60				
乌财科教【2023】 148号-关于下达 2023年城乡义务 教育补助自治区	0.63	0.63			0.63				

直达资金[第二批]的通知(小学非寄宿生补助)									
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			0.65				
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	0.72	0.72			0.72				
(小学公用经费) 乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城乡义务	0.80	0.80			0.80				

教育补助自治区 直达资金[第二 批]的通知									
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	0.86	0.86			0.86				
乌财科教【2023】 148号-关于下达 2023年城乡义务 教育补助自治区 直达资金[第二 批]的通知（初中 非寄宿生补助）	1.05	1.05			1.05				
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	1.68	1.68			1.68				

预算的通知									
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	2.12	2.12			2.12				
乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知	9.78	9.78			9.78				
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	2.66	2.66			2.66				

预算的通知									
乌财科教【2023】 106号-关于拨付 2023年中小学和 幼儿园自聘教师 补助资金的通知	3.90	3.90			3.90				
(初中-公用经 费)乌财科教 [2023]52号-关于 下达2023年城乡 义务教育补助经 费预算[第二批] 中央直达资金的 通知	4.66	4.66			4.66				
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	5.57	5.57			5.57				
公用经费(初中)	7.46	7.46			7.46				

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									
(小学-公用经 费)乌财科教 [2023]52号-关于 下达2023年城乡 义务教育补助经 费预算[第二批] 中央直达资金的 通知	10.90	10.90			10.90				
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	36.31	36.31			36.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2200.87 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位收入预算 2200.87 万元，其中：

一般公共预算 1935.08 万元，占 87.92%，比上年预算增加 219.03 万元，增长 12.76%，主要原因是我单位本年度人员增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 174.13 万元，占 7.91%，比上年预算增加 37.19 万元，增长 27.16%，主要原因是 2024 年自治区教育项目经费自聘教师工资补助增加，预算安排增加；

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 91.66 万元，占 4.16%，比上年预算减少 30.55 万元，下降 25.00%，主要原因是本年城乡义务教育经费保障机制资金、生活补助项目结转减少，预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年支出预算 2200.87 万元，其中：

基本支出 1933.98 万元，占 87.87%，比上年预算增加 219.17 万元，增长 12.78%，主要原因是我单位本年度人员增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 266.89 万元，占 12.13%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 2.50%，主要原因是 2024 年自治区教育项目经费自聘教师工资补助增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2109.21 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 2109.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2109.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 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

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2109.21 万元，其中：

基本支出 1933.98 万元，比上年预算增加 219.17 万元，增长 12.78%。主要原因是：我单位本年度人员增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 175.23 万元，比上年预算增加 37.04 万元，增长 26.80%。主要原因是：2024 年自治区教育项目经费自聘教师工资补助增加，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2109.21 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1367.49 万元，比上年预算增加 141.58 万元，增长 11.55%，主要原因是：我校小学在编教师增加，工资及社保等人员经费增加，预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 729.06 万元，比上年预算增加 101.98 万元，增长 16.26%，主要原因是：我校初中在编教师增加，工资及社保等人员经费增加，预算安排增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 12.66 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自聘教师工资补助项目，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 1933.98 万元，其中：

人员经费 1794.34 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 139.64 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费预算的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年公用经费水费支出 0.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二)项目名称:乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学

设立的政策依据:依据乌财科教[2023]167号规定,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模:4.83万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况:用于2024年教师培训费支出4.83万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(三)项目名称:乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-小学

设立的政策依据:依据乌财科教[2023]173号规定,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)预算的通知

预算安排规模:0.29万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况:用于2024年教师培训费支出0.29万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(四)项目名称:乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(小学特教)

设立的政策依据:依据乌财科教[2023]173号规定,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资

金) 预算的通知

预算安排规模: 0.17 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况: 用于 2024 年公用经费水费支出 0.17 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学公用)

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167 号规定, 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模: 88.98 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况: 用于 2024 年公用经费取暖费 38.00 万元, 学生体检费用 6.00 万元, 办公设备及维修费用 44.98 万元, 共计 88.98 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167 号规定, 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模: 1.77 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年贫困生春季生活补助 1.77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：57 人

补贴标准：每人 312.5 元/学期，分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放 57 人补助，每人 312.5/学期，发放春季学期，申请 1.77 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年公用经费学校电费支出 2.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(八) 项目名称: 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(小学))

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167号规定, 关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模: 0.26万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况: 用于2024年贫困生春季生活补助0.26万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源: 财政预算

补贴人数: 7人

补贴标准: 每人375元/学期, 分为春季和秋季两学期

补贴范围: 建档立卡贫困生

补贴方式: 首先确定发放7人补助, 每人375/学期, 发放春季学期, 申请0.26万元。由学校专干做表公示, 领导签字审核报财务做盘给学生家长, 由银行代发

发放程序: 由学校专干做表公示, 领导签字审核报财务做盘给学生家长, 由银行代发

受益人群和社会效益: 受益人群为家庭经济困难学生; 社会效益为解决贫困生生活补助, 提高社会价值感

(九) 项目名称: 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学)

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：1.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于2024年贫困生生活补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：46人

补贴标准：375元/学期，分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放46人补助，每人375/学期，发放春季学期，申请1.72万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（十）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年公用经费电费及邮电费及水费 6.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(十一)项目名称：家庭经济困难学生生活补助(小学)

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年贫困生生活补助秋季生活补助 0.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：13 人

补贴标准：312.5 元/学期分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放 13 人补助，每人 312.5/学期，发放春季学期，申请 0.39 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

(十二)项目名称:乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中

设立的政策依据:依据乌财科教[2023]167号规定,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模:1.96万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况:用于2024年教师培训费1.96万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(十三)项目名称:乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中

设立的政策依据:依据乌财科教[2023]173号规定,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算的通知

预算安排规模:0.15万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况:用于2024年公用经费水费0.15万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(十四)项目名称:乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(初中))

设立的政策依据:依据乌财科教【2023】167号规定,关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难生生活补助秋季生活补助 1.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：28 人

补贴标准：375 元/学期分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立案贫困生

补贴方式：首先确定发放 28 人补助，每人 375/学期，发放春季学期，申请 1.02 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（十五）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：45.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年公用经费维修办公室 45.10 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(十六)项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.41万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于2024年贫困生生活补助0.41万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：11人

补贴标准：375元/学期，分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放11人补助，每人375/学期，发放春季学期，申请0.41万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

(十七)项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：3.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于2024年公用经费保安工资3.44万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十八）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于2024年贫困生生活补助秋季学期2.4万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：64人

补贴标准：375元/学期，分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放64人补助，每人375/学期，

发放春季学期，申请 2.40 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

(十九)项目名称：家庭经济困难学生生活补助(初中)

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于 2024 年贫困生秋季学期生活补助 0.29 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：8 人

补贴标准：375/人/学期，分为春季和秋季两学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放 8 人补助，每人 375/学期，发放春季学期，申请 0.29 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；

社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

(二十)项目名称:乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)

设立的政策依据:依据乌财科教【2023】170号规定,关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模:12.66万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况:用于2024年自聘教师工资12.66万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学2024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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学2024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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年财政拨款“三公”经费数为2.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元,公务接待费0.00万元。

2024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）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是本年调入车辆1辆，增加车辆燃油费、保险费等运行维护费预算安排，与上年相比预算增加；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位2024年上年结转结余91.66万元，包括：财政拨款91.66万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.03万元，主要用于：保障学校教育教学工作正常运转的公用经费支出。

2.（小学-生活补助）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.06万元，主要用于：保障贫困生生活补助支出。

3.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 0.19 万元，主要用于：完成 5 名特殊教育学生的生活补助经费支出。

4.（小学-特教）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 0.26 万元，主要用于：完成 5 名特殊教育学生的生活补助经费支出。

5.（初中-生活补助）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 0.38 万元，主要用于：本校 83 名学生的生活补助经费支出，保障贫困生生活补助支出。

6.（初中公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.39 万元，主要用于：本校 1864 名学生的印刷费、电费 etc 公用经费支出。

7.公用经费（特教-小学）4.10 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（中央直达资金）的通知 0.60 万元，主要用于：完成 5 名特殊教育学生的生活补助经费支出。

8.乌财科教【2023】148 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（小学非寄宿生补助）0.63 万元，主要用于：本校 83 名小学寄宿生的生活补助经费支出。

9.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 万元，主

要用于：本校 83 名小学寄宿生的生活补助经费支出及贫困生生活补助支出。

10. 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 0.72 万元，主要用于：教师外出培训费支出。

11.（小学公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.80 万元，主要用于：本校 1864 名学生的印刷费、电费等公用经费支出。

12. 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 0.86 万元，主要用于：本校 1864 名学生的印刷费、电费等公用经费支出。

13. 乌财科教【2023】148 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（初中非寄宿生补助）1.05 万元，主要用于：初中非寄宿生的生活补助经费支出及贫困生生活补助支出。

14. 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 1.68 万元，主要用于：贫困生生活补助支出。

15. 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 2.12 万元，主要用于：特殊教育学生的生活补助经费支出。

16. 乌财企【2023】33 号--关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 9.78

万元，主要用于：企业移交 36 位老师的社保、取暖费及活动费支出。

17. 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 2.66 万元，主要用于：教师外出培训费支出。

18. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 3.90 万元，主要用于：自聘教师工资补助支出。

19.（初中-公用经费）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 4.66 万元，主要用于：校舍维修支出。

20. 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 5.57 万元，主要用于：补充教学活动公用经费支出。

21. 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 7.46 万元，主要用于：补充教学活动公用经费支出。

22.（小学-公用经费）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 10.90 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费支出。

23. 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 36.31 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 139.64 万元,比上年预算减少 3.52 万元,下降 2.46%。主要原因是我单位本年业务量减少,劳务费预算减少,事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市第八十四中学单位政府采购预算 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。

2024 年,乌鲁木齐市第八十四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,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 2023 年底,乌鲁木齐市第八十四中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 16343.52 平方米,价值 3279.20 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 19.61 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 2 辆,价值 19.61 万元。
3. 办公家具价值 124.63 万元。
4. 其他资产价值 569.50 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)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2200.87 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 175.23 万元；当年非财政拨款项目 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）：

乌鲁木齐市第八十四中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第八十四中学		
部门(单位)联系人	王春慧	联系电话:	13639970621
年度绩效目标	<p>一、主要职责。</p> <p>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。</p> <p>2、全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。</p> <p>6、规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。</p> <p>7、政府采购制度执行并监督管理。</p> <p>8. 执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>二. 机构情况</p> <p>乌鲁木齐市第 129 中学单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处，中学教务处、中学教研室、小学教研室。乌鲁木齐市第 129 中学单位编制数 134，实有人数 113 人，其中：在职 113 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>三. 指导思想</p> <p>以党的教育方针为指导，以上级教育部门新学年的工作要求为目标，认真落实党的二十大精神及习近平新总书记关于教育工作的重要论述，切实加强教师队伍建设，加大教育教学研究力度，务师创新，积极提升学校的教育教学品质，努力推进学校的和谐发展。</p> <p>二、工作目标任务</p> <p>1、学校管理：严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯，自觉成为规范管理的学校，迎接市督导室的综合督导。</p> <p>2、队伍建设：加强师德建设，树立教师形象，抓好骨干教师培养和考核，增加本科学历教师的比例。</p> <p>3、教育质量：</p>		

	<p>①扎实开展德育工作，学生违法犯罪、重大伤害事故为零。</p> <p>②学校艺术教育进一步深入，学校“阳光体育”工作深入开展，“每天体育锻炼1小时”要求得到落实，“学生体质健康标准”监测机制得以健全。</p> <p>③探索减负增效新途径，全面提高教学质量。</p> <p>4、教育科研：以学校主课题为依托，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革；让教师积极参与课题研究，提高教师科研意识，努力形成全员科研的良好氛围。</p> <p>5、校园文化：强化校园物质文化建设，对各教学楼进行文化布置，形成书香校园的文化氛围，开展丰富多彩的校园文化活动。</p> <p>6、办学特色：学校以创文明礼仪特色校园为抓手，开展礼仪、礼貌、礼节教育，着力提高学生的文明礼仪素质。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	174.13		
		本级资金	1935.08		
	其他资金（万元）	其他	91.66		
	合计：		2200.87		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	备课组每周开展活动次数	≥1次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知	30
		教研组每周开展活动次数	≥1次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知	30
		每位教师每学年开展公开课次数	≥1次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
项目名称		【乌财科教【2023】167号、173号-关于提前下达2021年城乡义务教育补项目直达资金的通知】			项目负责人		王春慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	231.73	其中:财政拨款	154.31	其他资金:	77.43	
项目总体目标		该项目资金主要用于完成教学楼16978平方米的暖气费及学校日常维修,此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转,有效提高社会服务发展能力,努力实现学生满意的教育教学目标计划。						
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	校舍日常维修次数	>=2次	自定义	3次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校供暖面积	=16978平方米	自定义	16978平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校教育教学工作正常运转率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	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	每次校舍维修成本	<=10000元	自定义	4500元	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校公用取暖费	=373516元	预算支出标准	373516元	10	按照完成比例赋分	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	提升学生综合素质	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		保障教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	10	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	>=95%	自定义	95%	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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
项目名称		乌财科教[2023]170号--关于拨付2024年中小学和幼儿园自聘教师补助资金文件			项目负责人		王春慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.66	其中:财政拨款	12.66	其他资金:	0	
项目总体目标		完成代课教师发放人数12人,完成同工同酬教师人数发放9人,保障资金发放准确性,项目完成时间为12个月,弥补现有师资力量的不足,保障学校各项正常教学工作的完成;调动代课教师的工作热情和积极性,提高教学质量提高教师的工作效率,提高受益对象的满意度。						
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	代课老师发放人数	>=12人	自定义	12人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		同工同酬教师发放人数	>=9人	自定义	9人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放准确性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	代课老师月工资	=4550元/月	预算支出标准	4550元/月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		同工同酬老师月工资	=6866元/月	自定义	6866元/月	10	按照完成比例赋分	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	提高教学质量	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
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
项目名称		乌财科教【2023】173号、167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知			项目负责人		王春慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.70	其中:财政拨款	8.26	其他资金:	4.44	
项目总体目标		城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助,为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助,减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算,预计2024年约发放80人,非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5元/学期,初中375元/学期。分为春秋两个学期发放,解决非寄宿生困难,促进贫困生平等享受教育资源,家长满意。						
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	>=80人	自定义	83人	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	非寄宿贫困生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资助标准达标率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	享受补助标准(小学)	=312.50元/人/学期	预算支出标准	312.50元/人/学期	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受补助标准(中学)	=375元/人/学期	预算支出标准	375元/人/学期	10	按照完成比例赋分	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	解决非寄宿贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	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	家长满意度	>=95%	自定义	95%	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

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 20 个特定目标类项目，其中：

乌财科教【2023】167 号家庭经济困难学生生活补助小学金额为 0.26 万元；中学金额 0.41 万元；2、乌财科教【2023】167 号-家庭经济困难生生活补助初中 1.02 万元，小学 1.77 万元；3、乌财科教【2023】173 号家庭经济困难学生补助小学 1.72 万元；初中 2.40 万元；4、家庭经济困难学生生活补助初中 0.29 万元，小学 0.39 万元。以上 8 个项目因均为困难学生家庭不住经费，因为合并为一个目标表申报，合计金额 12.70 万元，涉及财政拨款资金 8.26 万元，上年结转资金 4.44 万元；

乌财科教[2023]173 号公用经费 5%培训费-初中 0.15 万元，小学 0.29 万元，初中公用经费 3.44 万元，小学公用经费 6.72 万元，小学特教 0.17 万元；乌财科教[2023]167 号 5%培训费 1.96 万元，2.25 万元，乌财科教[2023]167 号培训费 4.83 万元，45.10 万元及 88.98 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.42 万元。以上 11 个项目都是公用经费和培训费合并而成，因此合并为一个目标表申报，合计金额 231.73 万元，涉及财政拨款资金 154.31 万元，上年结转资金 77.43 万元；

乌财科教[2023]170号--关于拨付2024年中小学和幼儿园自聘教师补助资金文件合计金额12.66万元，涉及财政拨款资金12.66万元，上年结转资金0万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表3个。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市第八十四中学

2024年02月25日