

乌鲁木齐市第八十四中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八十四中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第八十四中学单位预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第八十四中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年一般公共

预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十四中学 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 乌鲁木齐市第八十四中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市乌鲁木齐市第 84 中学的主要业务是一所普通小

学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了

“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，

以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（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 7 个处室，分别是：书记室、校长办公室、总务办公室、财务室、教研室、教务办公室、德育办公室。

乌鲁木齐市第八十四中学单位编制数 96，实有人数 193 人，其中：在职 90 人，增加 0 人；退休 103 人，增加 3 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	1853	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1853	202 外交支出	
其中：一般财力	1716.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	136.95	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1943.62
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	31.59
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	122.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	122.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.21	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	1975.21	支 出 总 计	1975.21

表二：

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	1943.62	1853.00	1716.05	136.95	0	0	0	0	0	0	90.62	0
205	02		普通教育	1943.62	1853.00	1716.05	136.95	0	0	0	0	0	0	90.62	0
205	02	02	小学教育	1298.67	1225.92	1096.46	129.46	0	0	0	0	0	0	72.75	0
205	02	03	初中教育	644.95	627.08	619.59	7.49	0	0	0	0	0	0	17.87	0
208			社会保障和就业支出	31.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.59	0
208	06		企业改革补助	31.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.59	0
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.59	0
			合计	1975.21	1853.00	1716.05	136.95	0	0	0	0	0	0	122.21	0

表三：

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

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	1943.62	1714.80	228.82
205	02		普通教育	1943.62	1714.80	228.82
205	02	02	小学教育	1298.67	1096.46	202.21
205	02	03	初中教育	644.95	618.34	26.61
208			社会保障和就业支出	31.59	0	31.59
208	06		企业改革补助	31.59	0	31.59
208	06	99	其他企业改革发展补助	31.59	0	31.59
			合 计	1975.21	1714.80	260.41

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
财政拨款（补助）	1853	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1853	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	1853	1853	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				
		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	1853	支 出 总 计	1853	1853	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	1853.00	1714.80	138.20
205	02		普通教育	1853.00	1714.80	138.20
205	02	02	小学教育	1225.92	1096.46	129.46
205	02	03	初中教育	627.08	618.34	8.74
			合 计	1853.00	1714.80	138.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	1527.00	1527.00	0
301	01	基本工资	469.63	469.63	0
301	02	津贴补贴	98.19	98.19	0
301	03	奖金	39.13	39.13	0
301	07	绩效工资	341.34	341.34	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.36	150.36	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.83	128.83	0
301	11	公务员医疗补助缴费	28.6	28.6	0
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	0
301	13	住房公积金	120.29	120.29	0
301	99	其他工资福利支出	144.05	144.05	0
302		商品和服务支出	143.15	0	143.15
302	01	办公费	8.54	0	8.54
302	05	水费	2.46	0	2.46
302	06	电费	3.91	0	3.91
302	07	邮电费	0.89	0	0.89
302	08	取暖费	37.34	0	37.34
302	14	租赁费	3.9	0	3.9
302	16	培训费	0.28	0	0.28
302	26	劳务费	30	0	30
302	28	工会经费	18.01	0	18.01
302	29	福利费	18.92	0	18.92
302	99	其他商品和服务支出	18.9	0	18.9
303		对个人和家庭的补助支出	44.65	44.65	0
303	02	退休费	27.88	27.88	0
303	09	奖励金	0.07	0.07	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.7	16.7	0
		合 计	1714.80	1571.65	143.15

表七：

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		138.20	0	128.64	9.56	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育		138.20	0	128.64	9.56	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	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	36.59	0	36.59	0	0	0	0	0	0	0	0
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	76.11	0	76.11	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.7	0	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.17	0	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.07	0	0	3.07	0	0	0	0	0	0	0

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	2.24	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	0
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	2.12	0	2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.22	0	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.24	0	0.24	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】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	1.59	0	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.25	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0
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	2.78	0	2.78	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.35	0	0	2.35	0	0	0	0	0	0	0

				预算的通知											
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	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	138.20	0	128.64	9.56	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：乌鲁木齐市第八十四中学

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

乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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

乌鲁木齐市第八十四中学 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。

表十：

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

乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1975.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结余结转。

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 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学收入预算 1975.21 万元，其中：

一般公共预算 1716.05 万元，占 86.88%，比上年预算减少 64.24 万元，下降 3.61%，主要原因是在职转退休 3 人，工资及社保公积金等都相对减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 136.95 万元，占 6.93%，比上年预算减少 88 万元，下降 39.12%，主要原因是学生数的减少，所以公用经费较上年减少。

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 122.21 万元，占 6.19%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 12.38%，主要原因是代课教师

经费为年中追加，所以较上年预算增加。

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年支出预算 1975.21 万元，其中：

基本支出 1714.80 万元，占 86.82%，比上年预算减少 65.49 万元，下降 3.68%，主要原因是在职转退休 3 人，工资及社保公积金等都相对减少。

项目支出 260.41 万元，占 13.18%，比上年预算增加 35.46 万元，增长 15.76%，主要原因是本年增加了 2022 年的项目结转资金，所以较上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学 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 1853 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 1853 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1853 万元，主要用于教师工资、社保及住房公积金、代课教师及同工同酬教师工资、临聘人员工资、退休人员社保、教师福利、工会经费、正常水电暖等开支。

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学 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

乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1853.00 万元，其中：

基本支出 1714.80 万元，比上年预算减少 65.49 万元，下降 3.68%。主要原因是：在职转退休 3 人，工资及社保公积金等都相对减少。

项目支出 138.20 万元，比上年预算减少 86.75 万元，下降 38.56%。主要原因是：学生数的减少，所以公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1853 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）：2023 年预算数为 1225.92 万元，比上年预算数减少 102 万元，下降 7.68%，主要原因是：在职转退休 2 人，工资及社保公积金等都相对减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 627.08 万元，比上年预算数减少 50.24 万元，下降 7.4%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资及社保公积金等都相对减少。

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1714.80 万元，其中：

人员经费 1571.65 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 143.15 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡教育经费。

设立的政策依据：公用经费-关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：128.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 84 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。绩效目标信息。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：乌财科教【2022】23 号关于提前下达教育经费直达资金的通知。

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 84 中学。

资金分配情况：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 88 人，预计 2023 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.5 元/学期，中学 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。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：年初预算。

补贴人数：88 人。

补贴标准：小学每生 312.5 元/学期，中学每生 375 元/学期。

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生。

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：我校非寄宿家庭经济困难学生，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。

3. 项目名称：贫困生生活补助。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75 号，67 号-关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助。

预算安排规模：8.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 84 中学。

资金分配情况：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 1624 人，发放比例安排在校学生的 5%，预计发放 88 人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：年初预算。

补贴人数：88 人。

补贴标准：小学每生 312.5 元/学期，中学每生 375 元/学期。

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生。

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：我校非寄宿家庭经济困难学生，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。

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 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 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 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 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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）费；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费；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；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第八十四中学本级及下属 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 143.15 万元，比上年预算减少 13.06 万元，下降 8.36%。主要原因是本级保安工资及同工同酬工资不在此费用列支，所以减少了。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第八十四中学政府采购预算 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，乌鲁木齐市第八十四中学本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16505.1 平方米，价值 3301.02 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 102.80 万元。

4. 其他资产价值 583.01 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 3 个，涉及预算金额 138.18 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 84 中学						
项目名称		乌财科教【2022】75 号，67 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制公用经费			项目负责人		车晓斌	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	128.64	其中：财政拨款	128.64	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于预期完成服务于 1624 名学生的经费指标，完成教学楼 16984 平方米的暖气费所需，项目完成时间 12 个月，保障学校教育教学工作的正常运转，完成校舍维修，提高社会服务发展能力，学生满意的目标计划。						
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	享受教学条件改善学生数	=1624 人	自定义	1624 人	15	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
		学校供暖面积	=16984 平方米	自定义	16984 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		学校校舍日常维修改造次数	>=9 次	自定义	10 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	教科书质量合格率	>=99%	自定义	99%	5	按照正	正式材料,工作

	指标						常比例赋分	资料,原始凭证,说明材料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	>=98%	自定义	99%	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
		保障学校教育教学工作正常运转率	>=95%	自定义	95%	1	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	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
成本指标	经济成本指标	每次校舍维修成本	<=0.50 万元	自定义	3 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
		义务教育生均公用经费	<=559 元/年/人	自定义	559 元/年/人	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
		学校集中供暖费用	<=37 万元	自定义	0 元	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	提高社会服务发展能力,提升学生综合素质	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障教育教学工作正常开展	有效提高	自定义	有效提高	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						
(2023 年)						
预算单位	第 84 中学					
项目名称	乌财科教【2022】75 号,67 号-关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助。			项目负责人		车晓斌
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.24	其中:财政拨款	1.24	其他资金:	
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 2022 年秋季实际发放人数测算,预计 2023 年的发放 88 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	发放贫困补助学生人数	≥80 人	自定义	88 人	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=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
		资助标准达标率	=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
	时效指标	补助发放及时率	=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
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=312.50 元/人/学期	自定义	=312.5 元/人/学期	20	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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	自定义	有效促进	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	家庭满意度	≥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						
(2023 年)						
预算单位	第 84 中学					
项目名称	生活补助-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		车晓斌
项目资金	年度预算总	8.3	其中：财	8.3	其他资	

(万元)	额:		政拨款		金:			
项目总体目标	保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。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。							
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	享受贫困补助学生人数	≥88 人	历史标准	88 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	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	历史标准	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	享受补助时长	=2 个学期	历史标准	2 个学期	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
		资金拨付及时性 (%)	=100%	历史标准	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
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=312.50 元/生/学期	行业或国家标准	312.50 元/生/学期	20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

乌鲁木齐市第八十四中学
2023 年 02 月 01 日