

乌鲁木齐市第108中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第108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108中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第108中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第108中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第108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108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108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108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108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108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108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108中学单位概况

一、主要职能

因乌鲁木齐市第108中学属于正县级事业单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市第108中学职责主要包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第108中学单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办、总务处、财务室、教研室、德育处、安全办、信息办、工会处、团队室。

乌鲁木齐市第108中学单位编制数149人，实有人数155人，其中：在职134人，增加0人；退休21人，增加5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108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	3241.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3241.88	202 外交支出	
其中：一般财力	3001.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	240.47	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3244.00
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	256.36
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	258.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	258.48	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	3500.36	支 出 总 计	3500.36

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第108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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	3244.00	2985.52	2745.05	240.47							258.48	
205	02		普通教育	3244.00	2985.52	2745.05	240.47							258.48	
205	02	02	小学教育	1832.05	1667.5	1508.14	159.36							164.55	
205	02	03	初中教育	1410.95	1318.02	1236.91	81.11							92.93	
205	02	99	其他普通教育支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	256.36	256.36	256.36									
208	05		行政事业单位离退休	256.36	256.36	256.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36	256.36									
			合 计	3500.36	3241.88	3001.41	240.47							258.48	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第108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	3244.00	2742.06	501.94
205	02		普通教育	3244.00	2742.06	501.94
205	02	02	小学教育	1832.05	1506.58	325.47
205	02	03	初中教育	1410.95	1235.48	175.47
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	256.36	256.36	
208	05		行政事业单位离退休	256.36	256.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36	
			合 计	3500.36	2998.42	501.94

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108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）	3241.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3241.88	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	2985.52	2985.52		
		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	256.36	256.36		
		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	3241.88	支 出 总 计	3241.88	3241.88		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第108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	2985.52	2742.06	243.46
205	02		普通教育	2985.52	2742.06	243.46
205	02	02	小学教育	1667.5	1506.58	160.92
205	02	03	初中教育	1318.02	1235.48	82.54
208			社会保障和就业支出	256.36	256.36	
208	05		行政事业单位离退休	256.36	256.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36	
			合 计	3241.88	2998.42	243.46

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108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	2821.48	2821.48	
301	01	基本工资	758.43	758.43	
301	02	津贴补贴	146.78	146.78	
301	03	奖金	247.83	247.83	
301	07	绩效工资	461.43	461.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	512.72	512.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.54	151.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.72	31.72	
301	12	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
301	13	住房公积金	203.02	203.02	
301	99	其他工资福利支出	298.08	298.08	
302		商品和服务支出	165.78		165.78
302	01	办公费	15.02		15.02
302	05	水费	4.37		4.37
302	06	电费	6.9		6.9
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	32.25		32.25
302	16	培训费	1.47		1.47
302	26	劳务费	42.36		42.36
302	28	工会经费	27.09		27.09
302	29	福利费	28.44		28.44
302	99	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303		对个人和家庭的补助支出	11.16	11.16	
303	02	退休费	9.42	9.42	
303	09	奖励金	0.3	0.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	2998.42	2832.64	165.78

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108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		243.46	2.00	225.09	16.37							
205	02		普通教育		243.46	2.00	225.09	16.37							
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	2.89			2.89							
205	02	02	小学教育	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	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	131.57		131.57								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.56			1.56							
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	9.85		9.85								
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	0.41		0.41								
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	5.46		5.46								
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	5.24			5.24							
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	0.18		0.18								
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	1.76		1.76								
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	5.1		5.1								

				知											
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	4.11			4.11							
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】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	2.92		2.92								
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	1.14			1.14							
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	0.35		0.35								
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】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		0.22								
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	0.04		0.04								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.43			1.43							
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	67.23		67.23								
				合 计	243.46	2.00	225.09	16.37							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第108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108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108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108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108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108中学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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108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108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3500.36万元。

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108中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第108中学收入预算3500.36万元，其中：

一般公共预算3001.41万元，占85.75%，比上年预算增加6.23万元，增长0.21%，主要原因是本年度在职教师工资增加且社保金额增加，代课教师工资标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金240.47万元，占6.87%，比上年预算增加240.47万元，增长100.00%，主要原因是2023年上级安排乌财科教【2022】67号文公用经费、培训费、生活补助和乌财科教【2022】67号文公用经费、培训费、生活补助。

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258.48万元，占7.38%，比上年预算增加258.48万元，增长100.00%，主要原因是因疫情原因外出培训较少，培训支出较少，财政资金紧张乌财科教【2021】96号文公用经费和乌财科教【2021】120号文城乡公用经费因资金未足额到位，及2022年秋季学生生活

补助未发放，结转2023年初。

三、关于乌鲁木齐市第108中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第108中学2023年支出预算3500.36万元，其中：

基本支出2998.42万元，占85.66%，比上年预算增加3.24万元，增长0.11%，主要原因是本年度在职教师工资增加且社保金额增加。

项目支出501.94万元，占14.34%，比上年预算增加501.94万元，增长100.00%，主要原因是上年无项目资金预算，2023年上级安排乌财科教【2022】67号文公用经费、培训费、生活补助和乌财科教【2022】75号文公用经费、培训费、生活补助243.46万元，及结转乌财科教【2021】96号和【2021】120号文城乡公用经费、培训费、生活补助258.48万元至2023年年初。

。

四、关于乌鲁木齐市第108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3241.88万元。

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3241.88万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2985.52万元，主要用于人员经费2742.06万元支付本单位在职、退休教职工基本工资、社保、奖金、医疗保险、公积金等，公用经费243.46万元，用于学校水电暖气等正常开支。

社会保障和就业支出256.36万元，主要用于支付本单位在职、退休教职工养老保险。

五、关于乌鲁木齐市第108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108中学2023年一般公共预算拨款合计3241.88万元，其中：

基本支出2998.42万元，比上年预算增加3.24万元，增长0.11%。主要原因是：本年度在职教师工资增加且社保金额增加。

项目支出243.46万元，比上年预算增加243.46万元，增长100.00%。主要原因是：2022年年初预算未将上级资金列入年初预算，2023年预算将上级安排乌财科教【2022】67号文公用经费、培训费、生活补助和乌财科教【2022】75号文公用经费、培训费、生活补助列入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2985.52万元，占92.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）256.36万元，占7.91%。

（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1667.5万元，比上年预算数增加195.34万元，增长13.27%，主要原因是：代课教师工资标准增加，人员经费和公用经费相应增加；班级数及学生数额增加，经费相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1318.02万元，比上年预算数增加47.31万元，增长3.72%，主要原因是：代课教师工资标准增加，在职教师工资增加且社保金额增加人员经费和公用经费相应增加；班级数及学生数额增加，经费相应

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256.36万元，比上年预算数增加4.04万元，增长1.60%，主要原因是：人员工资调标，社保工资基数增加。

六、关于乌鲁木齐市第108中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第108中学2023年一般公共预算基本支出2998.42万元，其中：

人员经费2832.64万元，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165.78万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

七、关于乌鲁木齐市第108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关于提前下达2023年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】67号-75关于提前下达2023年直达资金预算的通知。

预算安排规模：213.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学。

资金分配情况：主要用于学校绿化及新建学校班级校园文化建设、学校硬件设施的完善和修缮、学生体检

费、学生的日常活动所需经费等。2. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-75号-2023年教育直达资金数为213.74万元。学校日常零星修费费用20万左右，维修制作宣传版面20万左右，其余硬件设施费用25万左右，办公用品费20万左右，电费15万左右，水费10万左右，电话费2万左右，教师用书10万元左右，保安工资18万元左右，学生试卷印刷费15万元左右，饮水设备租赁费10万元左右，维修更换暖气包费20万左右，学校绿化费10万元左右，往年工程未结款大约18万元左右。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：公用经费（特教）乌财科教【2022】67号-75号--关于提前下达2023年直达资金预算的通知。

设立的政策依据：公用经费（特教）乌财科教【2022】67号-75号--关于提前下达2023年直达资金预算的通知。

预算安排规模：2.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐第108中学。

资金分配情况：主要用于残疾学生所需要特殊生活用品，以及弥补日常公用经费不足情况下开支等。2. 公用经费（特教）乌财科教【2022】67号-75号-2023年教育直达资金数为2.34万元。购买采集学生特殊学习用品2万元左右，电话费0.34万左右。。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

3. 项目名称：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67号-75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（5%教师培训费）乌财科教【2022】67号-75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：9.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学。

资金分配情况：培训费主要是有计划地为教师提供培训，为广大教师提供更多更广泛的学习机会，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关于提前下达2023年教育直达资金9.01万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

4. 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108中学。

资金分配情况：2016年9月开始，根据教育厅要求下派一名三区人才教师赴南疆喀什支教，按照规定承担的工作补助经费，加强对支教教师的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作，确保工作顺利实施。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

5. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知(直达资金)。

设立的政策依据：生活补助乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知(直达资金)。

预算安排规模：13.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学。

资金分配情况：根据我校2022年秋季实际发放人数测算，小学85人，初中61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，中学每生375元/学期。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年义务教育补助经费直达资金。

补贴人数：小学85人，初中61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：全部用于发放贫困生家庭补助。

补贴方式：学校通过银行代发学生家长银行卡中。

发程序：中小学年级：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助的学生名单，年级组负责初审和进行简单的家访。2.德育科：干事收集年级组初审的学生资料；德育部门和相关人员对材料进行二审，完成执行资金的过程性材料（包含与学生监护人联系、签字等），3.学校成立城乡义务教育家庭经济困难生活补助发放领导和工作小组，按照文件要求审核家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育科二审提供）。

受益人群和社会效益：生活补助资金可改善贫困生基本家庭条件，使学生可以享受平等的教学资源，帮助贫困生顺利完成学业。促进基本公共服务均衡发展，构建社会主义和谐社会。6.项目名称：经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：教育局分配表。

预算安排规模：2.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108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2022年秋季发放人数测算，小学166人，初中127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，中学每生375元/学期。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：米东区财政局拨款。

补贴人数：小学166人，初中127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：全部用于发放贫困生家庭补助。

补贴方式：学校通过银行代发学生家长银行卡中。

发程序：中小学年级：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助的学生名单，年级组负责初审和进行简单的家访。2.德育科：干事收集年级组初审的学生资料；德育部门和相关人员对材料进行二审，完成执行资金的过程性材料（包含与学生监护人联系、签字等），3.学校成立城乡义务教育家庭经济困难生活补助发放领导和工作小组，按照文件要求审核家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育科二审提供）。

受益人群和社会效益：生活补助资金可改善贫困生基本家庭条件，使学生可以享受平等的教学资源，帮助贫困生顺利完成学业。促进基本公共服务均衡发展，构建社会主义和谐社会。

八、关于乌鲁木齐市第108中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第108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108中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第108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108中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第108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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

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108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165.78万元，比上年预算减少217.46万元，下降56.74%。主要原因是保安人数减少，保安工资和临聘人员未发放完。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第108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108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14659.8平方米，价值4321.06万元。

2. 车辆1辆，价值3.73万元；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1辆，价值3.73万元。

3. 办公家具价值205.80万元。

4. 其他资产价值676.41万元。

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6个，涉及预算金额243.44万元；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108中学				
项目名称	公用经费乌财科教【2022】67号-75关于提前下达2023年直达资金预算的通知			项目负责人	马彬
项目资金（万元）	年度预算总额：	213.74	其中：财	213.74	其他

				政 拨 款		资 金 ：		
项目总体目标	本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付12个月学校安保服务费，维修学校设施，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡发展，提高社会服务发展能力，提升学生综合素质。							
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	≥2100人	历史标准	2100人	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料，说明材料
		学校供暖面积	=14660平方米	自定义	14660平方米	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
		聘用保安人数	≥6人	自定义	6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	学校供暖覆盖率	=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
		聘用保安上岗率	≥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
		学校正常运转率	≥90%	自定义	90%	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	项目完成时限	=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
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	30	按评级赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	自定义	96%	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108中学						
项目名称		公用经费（特教）乌财科教【2022】67号-75号--关于提前下达2023年直达资金预算的通知			项目负责人		马彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.34	其中： 财政拨款	2.34	其他资金：		
项目总体目标		该项目预计为6个残疾学生购买特殊生活用品，使帮扶覆盖率扩大，以此保障残疾学生顺利毕业，使残疾学生有个良好的精神面貌，可改善我校办学条件硬件设备的完善。						
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	享受购买特殊生活用品次数	>=1次	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,证明材料,正式材料
		享受特殊教育人数	>=6人	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,证明材料
	质量指标	帮扶学生覆盖率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,证明材料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,证明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	生均特教经费成本	<=0.39万元	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,证明材料
效益指标	社会效益指标	保障残疾学生顺利完成毕业	有保障	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,证明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成数	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,证明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第108中学						
项目名称		公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67号-75关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知			项目负责人		马彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.01	其中：财政拨款	9.01	其他资金：		
项目总体目标		本项目是用以教师继续教育，预计全年培训2次左右，参加本年度继续教育培训至少60人，继续教育培训费标准为608元/人/次。通过实施本项目，是为了改善我校教师的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，进而提高教师整体素质，提升教学质量。						
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	参加继续教育培训人数	≥65人	自定义	70人	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	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	参加继续教育培训结业率	=100%	自定义	100%	15	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	15	按照正常例分	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	提高教师整体素质	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判级分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判级分	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	教师满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第108中学						
项目名称		生活补助乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知(直达资金)			项目负责人		马彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.37	其中：财政拨款	13.37	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141人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，按2学期发放完成，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	发放贫困初中补助人数	≥61人	自定义	60人	15	按照正常例分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		发放贫困小学补助人数	≥85人	自定义	81人	15	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助发放率	≥100%	自定义	100%	10	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	享受补助时长	=2学期	自定义	2学期	10	按照正常例分	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	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	15	按评等级分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		提高贫困生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评等级分	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	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第108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		马彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		本项目是用以教师前往南疆支教，预计赴南疆12个月，受教人数43人，补助覆盖率100%，发放及时率100%。通过实施本项目，是为了推动南疆教育水平提升，保障教师在南疆的正常生活。						
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	三区人才数	=1人	自定义	1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
		受教学生数	>=43人	自定义	42人	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	推动南疆教育水平提升,保障教师在南疆的正常生活	有效推动	自定义	有效推动	30	按等级赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
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	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		第108中学						
项目名称		经济困难学生生活补助			项目负责 人		马彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.9 8	其 中 ： 财 政 拨 款	2.9 8	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，发放45人。发放率可达到百分之百，预计2学期发放完毕，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	发放贫困补助人数 (小学)	≥2 5人	自 定 义	25 人	15	按照 正比 例分	正式材料,工作资 料,说明材料,原始 凭证
		发放贫困补助人数 (初中)	≥2 0人	自 定 义	20 人	15	按照 正比 例分	正式材料,原始凭 证,工作资料,说明 材料
	质量 指标	贫困补助发放率	=10 0%	自 定 义	100 %	10	按照 正比 例分	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 学期	自 定 义	2学 期	10	按照 正比 例分	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	解决贫困生经济困 难	有 效 解 决	自 定 义	有 效 解 决	15	按 评 等 级 赋 分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		保障贫困生正常生 活	有 效 保 障	自 定 义	有 效 保 障	15	按 评 等 级 赋 分	说明材料,原始凭 证,正式材料,工作 资料
满意度指标	满意 度 指 标	学生满意度	≥9 5%	自 定 义	95%	10	满 意 度 赋 分	说明材料,原始凭 证,工作资料,正式 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108中学
2023年02月01日