

乌鲁木齐市第六十四中学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十四中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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 乌鲁木齐市第六十四中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十四中学是隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理的事业单位。相当正科级，列事业编制 81 名（管理岗位 5 个，专业技术岗位 76 个（其中卫生保健人员 1 名），其中：领导职数 5 名。经费形式为全额预算管理。主要职责：

（一）开展初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）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。

（三）配合区政府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。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(十) 规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

(十一) 党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

(十二) 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，全力推进素质教育实施。

(十三) 执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

(十四) 协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十五) 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，全力推进素质教育实施。

(十六) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(十七) 承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年乌鲁木齐市第六十四中学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、行政办。

2023年乌鲁木齐市第六十四中编制数81人，实有人数94人，其中：在职81人，增加6人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1,682.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,682.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1573.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.97	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,772.45
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	
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	90.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.07	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,772.45	支 出 总 计	1,772.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1,772.45	1,682.37	1573.40	108.97							90.07	
205	02		普通教育	1,772.45	1,682.37	1573.40	108.97							90.07	
205	02	03	初中教育	1,770.37	1,680.29	1573.40	106.89							90.07	
205	02	99	其他普通教育支出	2.08	2.08		2.08								
			合 计	1772.45	1682.37	1573.4	108.97							90.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1,772.45	1,383.01	389.44
205	02		普通教育	1,772.45	1,383.01	389.44
205	02	03	初中教育	1,770.37	1,383.01	387.36
205	02	99	其他普通教育支出	2.08		2.08
			合 计	1772.45	1383.01	389.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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、本年收入	1,682.37	201 一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款	1,682.37	202 外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		203 国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
二、上年结转	90.07	205 教育支出	1,772.45	1,772.45		
（一）一般公共预算拨款	90.07	206 科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		207 文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	1,772.45	支 出 总 计	1,772.45	1,772.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1,772.45	1,383.01	389.44
205	02		普通教育	1,772.45	1,383.01	389.44
205	02	03	初中教育	1,770.37	1,383.01	387.36
205	02	99	其他普通教育支出	2.08		2.08
			合 计	1772.45	1383.01	389.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1,274.48	1,274.48	
301	01	基本工资	362.92	362.92	
301	02	津贴补贴	83.09	83.09	
301	03	奖金	194.74	194.74	
301	07	绩效工资	272.66	272.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.65	135.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	
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	7.63	7.63	
301	13	住房公积金	108.45	108.45	
301	99	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	101.50		101.50
302	08	取暖费	49.16		49.16
302	16	培训费	22.40		22.40
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	4.69		4.69
302	29	福利费	21.55		21.55
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
303	02	退休费	6.95	6.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合 计	2766.01	2563.01	203

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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		389.44	32.15	243.11	0.88			113.30				
205	02		普通教育		389.44	32.15	243.11	0.88			113.30				
205	02	03	初中教育		387.36	32.15	241.03	0.88			113.3				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育经费	13.98		11.18				2.796				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助	1.49		1.49								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知(公用经费)	3.51		3.51								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知(困难生补助)	0.88			0.88							
205	02	03	初中教育	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(公用经费)(初中)	7.16		7.16								
205	02	03	初中教育	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(公用经费)(初中)	95.51						95.51				
205	02	03	初中教育	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(困难生补助)(初中)	4.22		4.22								

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

单位：万元

205	02	03	初中教育	乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）	64.51		49.51				15				
205	02	03	初中教育	乌财科教【2022】45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	21.18	21.18									
205	02	03	初中教育	消化2022年暂付款项	174.59	10.97	163.62								
205	02	03	初中教育	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	0.34		0.34								
205	02	99	其他普通教育支出		2.08		2.08								
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2022]75号通知关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）	2.08		2.08								
				合计	1166.24	96.45	727.25	2.64			339.9				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

乌鲁木齐市第六十四中学 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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				

乌鲁木齐市第六十四中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	0.59	0.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1772.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：教育支出

二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学收入预算 1772.45 万元，其中：

一般公共预算 1573.4 万元，占 88.77%，比上年预算增加 206.57 万元，增长 15.11%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金是 108.97 万元，占 6.15%，比上年预算增加 108.97 万元，增长 100%，主要原因是：

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（公用经费）；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（公用经费）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 90.07 万元，占 5.08%，比上年预算增加 90.07 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年支出预算 1772.45 万元，其中：

基本支出 1383.01 万元，占 78.03%，比上年预算增加 16.18 万元，增长 1.18%，

主要原因是人员增加，基本支出增加。

项目支出 389.44 万元，占 21.97%，比上年预算增加 389.44 万元，增长 100%，主要原因是初中教育，其他教育普通教育支出。

四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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 1772.45 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 1772.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1772.45 万元，主要用于初中教育支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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

乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1772.45 万元，其中：基本支出 1383.01 万元，比上年预算增加 16.18 万元，增长 1.18%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。项目支出 389.44 万元，比上年预算增加 389.44 万元，增长 100%。主要原因是：厉行节约，减少车辆出行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1772.45 万元，占 100%。

（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）初中教育（项）：2023 年预算数为 1770.37 万元，比上年预算增加 403.54 万元，增长 29.52%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算无其他普通教育支出。

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算基本支出 1383.01 万元，其中：人员经费 1281.51 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 101.5 万元，主要包括：取暖费、培训费、公务接待费、工会经费福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发【2023】1 号

预算安排规模：174.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：54.59 万元全部用于消化 2022 年职业年金、50 完元用于硕士补贴、70 万元用于劳务费暂付款项。

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

(二)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

设立的政策依据：水财发【2023】1 号

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：0.34 万元全部用于随班就读学生的生均公用经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(三)项目名称：城乡义务教育经费

设立的政策依据：水财发【2023】1 号

预算安排规模：13.98 万元

项目承担单位：13.98 万元乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：13.98 万元全部用于学校公用经费支出，改善办学条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：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（公用经费）（初中）

设立的政策依据：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（公用经费）（初中）

预算安排规模：7.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：7.16 万元全部用于学校公用经费支出，改善办学条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）

设立的政策依据：乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：2.08 万元全部用于随班就读学生的生均公用经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：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（公用经费）（初中）

设立的政策依据：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（公用经费）（初中）

预算安排规模：95.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：95.51 万元全部用于学校公用经费支出，改善办学条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费）

设立的政策依据：乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费）

预算安排规模：3.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：3.51 万元全部用于学校公用经费支出，改善办学条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）

设立的政策依据：乌财科教[2021]96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）

预算安排规模：64.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：64.51 万元全部用于学校公用经费支出，改善办学条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：乌财科教【2022】45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知

设立的政策依据：乌财科教【2022】45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知

预算安排规模：21.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：11.17万元用于发放临聘人员工资，10.01万元用于发放社保金

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：代课教师：5085元/月/人；临时工：2231元/月/人；保安2850元/月/人。

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由劳务派遣公司根据学校提供考勤做好工资表，学校审核后由劳务派遣公司进行发放。

受益人群和社会效益：提高临聘人员工作积极性。

（十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：水财发【2023】1号

预算安排规模：1.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：：1.49万元全部用于发放困难生补助

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：初中非寄宿生375元/学期/人。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：打入困难生家长银行卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财

务人员将补助金打入困难生家长银行卡中进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

（十一）项目名称：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（困难生补助）（初中）

设立的政策依据：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（困难生补助）（初中）

预算安排规模：4.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：4.22万元全部用于发放困难生补助

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：56人

补贴标准：初中非寄宿生375元/学期/人。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：打入困难生家长银行卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员将补助金打入困难生家长银行卡中进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

（十二）项目名称：乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（困难生补助）

设立的政策依据：乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（困难生补助）

预算安排规模：0.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：0.88万元全部用于发放困难生补助

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：23人

补贴标准：初中非寄宿生375元/学期/人。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：打入困难生家长银行卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员将补助金打入困难生家长银行卡中进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学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、关于乌鲁木齐市第六十四中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学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、关于乌鲁木齐市第六十四中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学2023年财政拨款“三公”经费数为0.59万元，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0.59万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.06万元，下降9.23%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.06万元，下降9.23%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第六十四中学本级及下属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101.5万元，比上年预算增加35.49万元，增加53.76%。主要原因是人员增加，基本支出增加，所需机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第六十四中学政府采购预算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年度本部门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，乌鲁木齐市第六十四中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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299.37万元；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		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		赵琛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.98	其中：财政拨款	13.98	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于保障学校正常运转，使各项教育教学任务顺利开展。具体支出范围包括：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，办公设备购置，校园环境绿化美化，学校内道路场地的养护，校园电子监控维保、班级内各项设备及公物的维修维护，校医室购入各项医疗用品器械，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。						
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	购置各类教育教学用品	>=4 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师数量	>=5 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	>=98%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训结业率	>=98%			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品成本	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次教师培训成本	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办学条件，提高学校教学水平	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		赵琛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.49	其中：财政拨款	1.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划服务人数达到补助家庭困难学生 19 人，资金使用 100% 合法合规，补助标准生均达到 750 元/生/年，减轻学生家庭经济负担，切实通过该项补助，减轻困难家庭学习负担，帮助学生营造良好的学习氛围提供帮助。在执行过程中，严格按照相关政策予以执行。加强监督，确保金额准确及时发放，切实达到减轻家庭负担的目的，保障困难学生良好的学习环境提供支持。						
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	资助学生人数	>=19 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中学非寄宿生生均补助标准	=750 元/生/年			20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭困难学生失学率	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		赵琛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	174.59	其中:财政拨款	174.59	其他资金:	0	
项目总体目标		为保证教育教学任务的正常进行,按时保质的完成教学任务。做学生家长都满意的教育,学校拟聘用自聘教师 31 人,用以保障学校各项教学工作顺利进行,让辖区内人民群众享受优质的教育服务,同时将按时足额发放自聘教师的工资,并为自聘教师缴纳社保,保障自聘教师的待遇。学校为保障师生的人身安全,建立安全的校园环境,拟聘用安保人员 12 人,同时将按时足额发放安保人员的工资,保障安保人员的待遇。						
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	聘用自聘教师人数	<=31 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用安保人员人数	<=12 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放符合度	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放自聘教师工资标准	=3516 元/人/月			15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放安保人员工资标准	=2850 元/月/人			15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自聘教师队伍素质	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障自聘教师、安保人员工资待遇	有效保障	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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			项目负责人		赵琛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.34	其中:财政拨款	0.34	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目用于保障学校正常运转,使各项教育教学任务顺利开展。具体支出范围包括:用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,教育信息化网络费用,仪器设备及图书资料等购置,办公设备购置,校园环境绿化美化,学校内道路场地的养护,校园电子监控维保、班级内各项设备及公物的维修维护,校医室购入各项医疗用品器械,房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。						
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	购置各类教育教学用品	>=1类	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师数量	>=1人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	>=98%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训结业率	>=98%			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品成本	<=0.15万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次教师培训成本	<=0.15万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办学条件,提高学校教学水平	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		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(公用经费)			项目负责人		赵琛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.16	其中:财政拨款	7.16	其他资金:	0	
项目总体目标		义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。						
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	购置各类教育教学用品	>=2类	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	数量指标	培训教师数量	>=3人次	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	质量指标	购置教育教学用品合格率	>=98%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	质量指标	教师培训结业率	>=98%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品成本	<=2万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	经济成本指标	每次教师培训成本	<=1万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		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(公用经费、困难生补助)			项目负责人		赵琛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	101.81	其中:财政拨款	101.81	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。</p> <p>困难生补助:发放初中补助标准生均达到 375 元/生/学期(按照文件要求年初中生均补助应为 750 元,但是由于春季和秋季补助的学生是不同的和秋季补助的学生是不同的人,故该指标按学期设定)。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。</p>						
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	公用经费补助人数(初中)	>=1124 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数(初中)	>=56 人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证
	数量指标	随班就读学生人数	>=3 人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	截止 2023 年 12 月资金执行率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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**：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐市第六十四中学

2023年3月1日