

乌鲁木齐市第八十七中学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八十七中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第八十七中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第八十七中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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 乌鲁木齐市第八十七中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第八十七中学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施小学、初中民汉义务教育；促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务处、安全保卫科。

乌鲁木齐市第八十七中学编制数 141 名，实有人数 202 人，其中：在职 133 人，减少 2 人；退休 69 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第八十七中学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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	2,941.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,941.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2742.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,085.22
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	20.25
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	164.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	164.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.24	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	3,105.47	支 出 总 计	3,105.47

表 2

收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3,085.22	2,941.23	2742.69	198.53						143.99	
205	02		普通教育	3,083.22	2,939.23	2742.69	196.53						143.99	
205	02	02	小学教育	1,435.50	1,326.76	1206.41	120.35						108.73	
205	02	03	初中教育	1,645.64	1,610.38	1536.28	74.10						35.26	
205	02	99	其他普通教育支出	2.08	2.08		2.08							
205	99		其他教育支出	2.00	2.00		2.00							
205	99	99	其他教育支出	2.00	2.00		2.00							
208			社会保障和就业支出	20.25									20.25	
208	06		企业改革补助	20.25									20.25	
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.25									20.25	
			合 计	3105.47	2941.23	2742.69	198.53						164.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3,085.22	2,247.64	837.58
205	02		普通教育	3,083.22	2,247.64	835.58
205	02	02	小学教育	1,435.50	1,182.91	252.59
205	02	03	初中教育	1,645.64	1,064.73	580.92
205	02	99	其他普通教育支出	2.08		2.08
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	20.25		20.25
208	06		企业改革补助	20.25		20.25
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.25		20.25
			合 计	3105.47	2247.64	857.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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)	3,105.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,105.47	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	3,085.22	3,085.22		
		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	20.25	20.25		
		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	3,105.47	支 出 总 计	3,105.47	3,105.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3,085.22	2,247.64	837.58
205	02		普通教育	3,083.22	2,247.64	835.58
205	02	02	小学教育	1,435.50	1,182.91	252.59
205	02	03	初中教育	1,645.64	1,064.73	580.92
205	02	99	其他普通教育支出	2.08		2.08
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	20.25		20.25
208	06		企业改革补助	20.25		20.25
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.25		20.25
			合 计	3105.47	2247.64	857.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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	2,082.81	2,082.81	
301	01	基本工资	595.00	595.00	
301	02	津贴补贴	135.80	135.80	
301	03	奖金	314.64	314.64	
301	07	绩效工资	427.89	427.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.39	218.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	157.11	157.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.98	38.98	
301	12	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
301	13	住房公积金	174.80	174.80	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	131.13		131.13
302	08	取暖费	38.84		38.84
302	16	培训费	40.07		40.07
302	17	公务接待费	1.13		1.13
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	35.28		35.28
302	99	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
303	02	退休费	33.43	33.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
		合 计	2247.64	2116.51	131.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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		837.58	98.25	667.35	40.28		29.70					
205	02		普通教育		835.58	98.25	667.35	40.28		29.70					
205	02	02	小学教育		252.59	98.25	127.85	16.79		9.70					
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	23.50		23.50								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2020]85号关于提前下达2021年义务教育补助费的通知	2.13			2.13							
205	02	02	小学教育	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）	10.94		1.24			9.70					
205	02	02	小学教育	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）	6.14		6.14								
205	02	02	小学教育	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	89.52		89.52								
205	02	02	小学教育	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）（小学）	7.46		7.46								
205	02	02	小学教育	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（困难生补助）（小学）	14.66			14.66							

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	02	02	小学教育	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)(小学)	98.24	98.24										
205	02	02	小学教育	乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.01	0.01										
205	02	03	初中教育		580.92		539.50	21.42		20.00						
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助	7.22			7.22								
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)	26.31		6.31			20.00						
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)	2.65		2.65									
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)	6.31			6.31								
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)	4.64		4.64									

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	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)	61.91		61.91									
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)	7.55			7.55								
205	02	03	初中教育	消化2022年暂付款项	464.00		464.00									
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								
205	99		其他教育支出		2.00			2.00								
205	99	99	其他教育支出		2.00			2.00								
205	99	99	其他教育支出	乌财科教[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								
208			社会保障和就业支出		20.25	9.62		10.63								

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														
208	06		企业改革补助		20.25	9.62		10.63								
208	06	99	其他企业改革发展补助		20.25	9.62		10.63								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2021]93号关于提前下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知	10.63			10.63								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2022]18号关于下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知	9.62	9.62										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十七中学

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			
			合 计		

乌鲁木齐市第八十七中学 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：乌鲁木齐市第八十七中学

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			

乌鲁木齐市第八十七中学 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：乌鲁木齐市第八十七中学

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	1.13	1.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.13	1.13		
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 年乌鲁木齐市第八十七中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第八十七中学预算管理。收支总预算 3105.47 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学收入预算 3105.47 万元，其中：

一般公共预算 2742.69 万元，占 88.32%，比上年预算增加 92.62 万元，增长 3.50%，主要原因是：拨付的用于发放教师工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.53 万元，占 6.39%，。比上年预算增加 198.53 万元，增长 100%，主要原因是：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）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 164.24 万元，占 5.29%，比上年预算增加 164.24

万元，增长 100.00%，主要原因是：上年项目未能按期推进，本年的结转金额增加。

三、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年支出预算 3105.47 万元，其中：基本支出 2247.64 万元，占 72.38%，比上年预算减少 402.43 万元，下降 15.19%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，减少了对商品和服务的预算支出。

项目支出 857.83 万元，占 27.62%，比上年预算增加 857.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年做预算时无项目预算，故本年增资率为 100.00%。

四、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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 3105.47 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 3105.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3085.22 万元，主要用于发放教师工资和津贴补贴。社会保障和就业支出 20.25 万元，主要用于支付退休人员的书报费、独生子女费和退休福利。

五、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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

乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年一般公共预算拨款合计 3105.47 万元,其中:基本支出 2247.64 万元,比上年预算减少 402.43 万元,下降 15.19%。主要原因是:按照过“紧日子”的要求,减少了对商品和服务的预算支出。项目支出 857.83 万元,比上年预算增加 857.83 万元,增长 100.00%。主要原因是:上年做预算时无项目预算,故本年增资率为 100.00%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 3085.22 万元,占 99.35%。
2. 社会保障和就业支出(类) 20.25 万元,占 0.65%。

(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 1435.5 万元,比上年预算数增加了 227.98 万元,增长 24.02%,主要原因是:上年拨款财政结转了 108.73 万元以及工资调整后工资福利费用预算增加。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项):2023 年预算数为 1645.64 万元,比上年预算数增加 153.09 万元,增长 10.26%,主要原因是:上年拨款财政结转了 35.26 万元以及工资调整后工资福利费用预算增加。

3. 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,比上年预算数增加了 2.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:中央拨付了用于发放特殊教育学生的补助经费 2.08 万元。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2023年预算数为2万元,比上年预算数增加了2万元,增长100.00%,主要原因是:计划用于支持南疆支教老师的补助2万元。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2023年预算数为20.25万元,比上年预算数增加了20.25万元,增长100.00%,主要原因是:该项目为新增项目,主要为给保障退休人员发放书报费、独生子女费和取暖费。

六、关于乌鲁木齐市第八十七中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学2023年一般公共预算基本支出2247.64万元,其中:

人员经费2116.51万元,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、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131.13万元,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。

七、关于乌鲁木齐市第八十七中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:乌财科教[2020]85号关于提前下达2021年义务教育教育补助费的通知

设立的政策依据:乌财科教[2020]85号关于提前下达2021年义

务教育补助费的通知

预算安排规模：2.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2.13 万元用于发放义务教育补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（二）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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：10.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：10.94 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（三）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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：6.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：6.14 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（四）项目名称：乌财科教[2022]45 号关于拨付 2022 年中小学校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 年中小学校和幼儿园自聘教师补助资金的通知

预算安排规模：89.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：89.52 万元用于发放小学和幼儿园自聘教师补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（五）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）（小学）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：7.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：7.46 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(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)(小学)

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》(新财规【2020】10 号) 预算安排规模：98.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：98.24 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(七) 项目名称：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.01 万元用于“访惠聚”相关工作经费

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(八) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育

“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规【2020】10号）

预算安排规模：7.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：7.22万元用于发放家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（九）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规【2020】10号）

预算安排规模：26.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：26.31万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规【2020】10号）

预算安排规模：2.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2.65 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十一）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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：4.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：4.64 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十二）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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：61.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：61.91 万元用于教师的培训费用、购买办公用品、

维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(十三) 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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》(新财规【2020】10号)

预算安排规模：7.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：7.55万元用于发放困难生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(十四) 项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：消化2022年暂付款项

预算安排规模：464.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：消化2022年暂付款项464.00万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(十五) 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：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

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.34 万元用于补贴残疾学生

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十六）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）（特教经费）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2.08 万元用于城乡义务教育补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十七）项目名称：乌财企[2021]93 号关于提前下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企[2021]93 号关于提前下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

预算安排规模：10.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：10.63 万元用于支付国有企业办中小学退休教师
三项费用

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十八）项目名称：乌财企[2022]18 号关于下达 2022 年 4 月
-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企[2022]18 号关于下达 2022 年 4 月-2023
年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

预算安排规模：9.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：9.62 万元用于支付国有企业办中小学退休教师
三项费用

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十九）项目名称：乌财科教[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[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：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1 人 1 年 2 万元

补贴范围：南疆支教一年

补贴方式：现金补贴

发放程序：支教结束后，提供支教资料，通过审核发放

受益人群和社会效益：南疆支教老师，支持南疆支教事业

八、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.13 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 1.13 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.12 万元，下降

9.6%，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；公务接待费减少 0.12 万元，下降 9.6%，主要原因是：响应中央号召，缩减三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第八十七中学本级及下属 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 131.13 万元，比上年预算减少 508.39 万元，下降 79.50%。主要原因是：聘教师工资本年度不纳入基本支出，各类公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第八十七中学政府采购预算 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 年度本乌鲁木齐市第八十七中学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，乌鲁木齐市第八十七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 9398.32 平方米，价值 1564 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.71 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 15.71 万元。

3. 办公家具价值 214 万元。

4. 其他资产价值 110.83 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 年乌鲁木齐市第八十七中学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 5 个，涉及预算金额 497.06 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		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		王国萍	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	23.5	其中:财 政拨款	23.5	其他资 金:		
项目总体目 标		该笔款项主要用来保障学校的正常运转,包括但不限于教师的培训费用、购买办公用品、维修校舍、交水电费、付保洁费的、劳务费、购买教学用具或用于教学活动的活动款、办公费。期望通过对该笔款项的使用,学校的教学环境得到改善,家长对学校的满意度获得提高,社会对学校的认可度进一步攀升。						
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	>=10 类	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		教师参加培 训次数	>=10 次	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量 指标	购买办公用 品质量合格 率	>=90%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		培训结业率	>=95%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效 指标	培训按期完 成率	>=90%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	经济 成本 指标	教师每次培 训费用	<=10000 元/ 次	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		购置各类教 育教学用品 的成本	<=12000 元/ 类	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	社会 效益 指标	提高学校教 学水平、改善 办学条件	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
	满意 度指 标	学生和家 长的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		乌财科教[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		王国萍	
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		根据乌财科教[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,该笔经费主要用于发放南疆支教老师的生活补助,包括交通补贴,生活补助,差旅费,津贴奖金等。希望能通过补助发放的方式提高南疆支教老师的积极性和教学水平,让更多老师参与到南疆支教的项目中来。						
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	南疆支教补助发放次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		参加南疆支教活动的教师数	>=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	南疆支教补助发放准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	时效指标	南疆支教项目时间	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	每人每次补助发放金额	<=1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会效益指标	社会公众对南疆支教活动的认可	持续提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	南疆支教教师的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		王国萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.22	其中:财政拨款	7.22	其他资金:		
项目总体目标		家庭困难学生求学之路比平常人艰难,为保障这些学生的权利。此次经费主要用于家庭学生的补助发放,以保障家庭困难学生的受教育权利,促进家庭困难学生学习的积极性,提高家庭困难学生的归属感和满意度,最终希望能提高整个学校的教学质量水平。						
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	发放补助人数	>=50人	计划标准		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
		发放补助次数	>=2次	计划标准		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	资金发放准确率(%)	>=90%	计划标准		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	时效指标	补助发放及时率(%)	>=90%	计划标准		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
	经济成本指标	每人每次补助资金数	>=700元	计划标准		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
	社会效益指标	提高家庭经济困难学生学习积极性	有效提高	计划标准		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	受资助学生及学生家长满意度	>=90%	计划标准		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		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		消化 2022 年暂付款			项目负责人		王国萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	464	其中：财政拨款	464.00	其他资金：		
项目总体目标		保障中小学学校正常运转，完成教育教学活动。该经费的开支范围是发放临聘教师的工资，包括基本工资、绩效奖励工资。用以提高临聘教师对学校的满意度，提升工作热情和积极性，通过保障临聘教师的收入来激励临聘教师更充分的投入到教育教学活动中。						
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	发放工资人数	≥76 人	计划标准		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
		发放工资次数	=12 次	计划标准		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	资金发放准确率	≥90%	计划标准		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	资金发放及时率（%）	≥90%	计划标准		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
	经济成本指标	每人每次资金发放数	≥4200 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	社会效益指标	临聘教师队伍素质	有效提高	计划标准		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	临聘教师满意度	≥95%	计划标准		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		乌鲁木齐市第八十七中学						
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		王国萍	
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:		
项目总体目标		保障中小学学校正常运转,完成教育教学活动。该经费的开支范围是发放学生的补助,包括特教学生和随班就读学生的生活补助。特教学生和随班就读学生满意度,提升学热情和积极性,通过激励特教学生和随班就读学生对未来更有信心,对学习更有热情,更充分的投入到教育教学活动中。						
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	发放补 助人 数	>=5 人 次	计划标 准		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
		发放补 助次 数	=2 次	计划标 准		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	补助发 放准 确率 (%)	>=90%	计划标 准		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	补助资 金发 放及 时率	>=90%	计划标 准		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
	经济 成本 指标	每人每 次补 助发 放金 额数	<=340 元	计划标 准		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
	社会 效益 指标	提高困 难学 生学 习积 极性	有效提 高	计划标 准		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	受助学 生及 学生 家长 满意 度	>=90%	计划标 准		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

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。

乌鲁木齐市第八十七中学

2023年3月1日