

乌鲁木齐市第八十六中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第八十六中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年上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 乌鲁木齐市第八十六中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第八十六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。实施初中义务教育。

乌鲁木齐市第八十六中学的主要职责：

（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）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、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“双语”教学工作。

（八）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

乌鲁木齐市第八十六中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、教研室、团委办公室、总务处、保卫处、财务处。

乌鲁木齐市第八十六中学编制数 67，实有人数 93 人，其中：在职 64 人，减少 2 人；退休 29 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市第八十六中学

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	1342.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1342.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1241.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.39	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1364.60
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	5.70
其中：国有资本经营预算拨款		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	27.34	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.34	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	1370.30	支出总计	1370.30

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1370.30	1244.30	126.00
205			教育支出	1364.60	1244.30	120.31
205	02		普通教育	1364.60	1244.30	120.31
205	02	03	初中教育	1362.60	1244.30	118.31
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	5.70		5.70
208	06		企业改革补助	5.70		5.70
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.70		5.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1342.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1342.96	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	1342.96	1342.96		
		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	1342.96	支出总计	1342.96	1342.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1342.96	1244.30	98.66
205			教育支出	1342.96	1244.30	98.66
205	02		普通教育	1342.96	1244.30	98.66
205	02	03	初中教育	1340.96	1244.30	96.66
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1244.30	1174.46	69.83
301		工资福利支出	1141.24	1141.24	
301	01	基本工资	297.60	297.60	
301	02	津贴补贴	64.88	64.88	
301	03	奖金	238.30	238.30	
301	07	绩效工资	213.32	213.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.57	117.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.99	60.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	95.13	95.13	
301	99	其他工资福利支出	32.14	32.14	
302		商品和服务支出	69.83		69.83
302	08	取暖费	25.90		25.90
302	16	培训费	19.04		19.04
302	17	公务接待费	0.60		0.60

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	18.41		18.41
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	33.22	33.22	
303	02	退休费	33.17	33.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	98.66		86.92	11.74							
205			教育支出		98.66		86.92	11.74							
205	02		普通教育		98.66		86.92	11.74							
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（区县配套）	0.34			0.34							
205	02	03	初中教育	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[中央直达资金]的通知（公用经费-初中）	64.27		64.27								
205	02	03	初中教育	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[中央直达资金]的通知（公用经费-	1.76		1.76								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				特教)											
205	02	03	初中教育	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[中央直达资金]的通知（综合奖补-初中）	2.81			2.81							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知	6.40		6.40								
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预算[自治区直达]的通知（公用经费-初中）	4.80		4.80								
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预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）	0.13		0.13								
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预算[自治区	5.92			5.92							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				直达]的通知（困难生补助-初中）											
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	9.57		9.57								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.68			0.68							
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第八十六中学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第八十六中学

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
※	1	2	3	4
合计	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	27.34	27.34			27.34				
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）（初中）	11.32	11.32			11.32				
乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业中小学退休教师待遇补差经费的通知	5.70	5.70			5.70				
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（公用经费（初中））	7.73	7.73			7.73				
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	2.60	2.60			2.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1370.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1342.96 万元、财政拨款结转结余 27.34 万元。

支出预算包括：教育支出 1364.60 万元、社会保障和就业支出 5.70 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学收入预算 1370.30 万元，其中：

一般公共预算 1241.57 万元，占 90.61%，比上年预算减少 45.64 万元，下降 3.55%，主要原因是因为我校临聘人员经费未列入 2023 年消化暂付款项目开支所以我单位消化暂付款项目经费较上年显著减少，故预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.39 万元，占 7.40%，比上年预算增加 27.45 万元，增长 37.12%，主要原因是我校学生人数持续增加，生均公用经费项目预算数增加。

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 27.34 万元，占 2.00%，比上年预算减少 99.92 万元，下降 78.52%，主要原因是上年度结转自聘教师薪酬补助经费较多，今年无该项经费结转，结转项目经费相应减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年支出预算 1370.30 万元，其中：

基本支出 1244.30 万元，占 90.80%，比上年预算增加 94.02 万元，增长 8.17%，主要原因是 2024 年工资调标，社保公积金基数上调，以及退休人员增加 2 人，导致基本支出中人员经费增长。

项目支出 126.00 万元，占 9.20%，比上年预算减少 212.14 万元，下降 62.74%，主要原因是上年消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

四、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1342.96 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 1342.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1342.96 万元，主要是用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，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。

五、关于乌鲁木齐市第八十六中学 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

乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1342.96 万元，其中：

基本支出 1244.30 万元，比上年预算增加 94.02 万元，增长 8.17%，主要原因是 2023 年工资调标，社保公积金基数上调，以及退休人员增加 2 人，相应退休费增加，导致基本支出中人员经费增长。

项目支出 98.66 万元，比上年预算减少 112.22 万元，下降 53.22%，主要原因是上年消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1342.96 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 1340.96 万元，比上年预算减少 18.11 万元，下降 1.33%，主要原因是本年度由于在职人员减少，工资、社会保障缴费和公积金等支出相应减少，所以基本支出相应减少。

2、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 2.00 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.85%，主要原因是由于本年度临聘教师工资未纳入项目支出，项目预算大幅度减少。

六、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算基本支出 1244.30 万元，其中：

人员经费 1174.46 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 69.83 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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[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：64.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：主要用于培训费、公用取暖、办公用品及材料、维修共计所需经费 64.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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[中央直达资金]的通知（公用经费-特教）

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：1.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：主要用于劳务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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]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：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于电费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）

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：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于电费

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

（五）项目名称：城乡义务教育公用经费

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：9.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于电费

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

（六）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（区县配套）

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：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于电费

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

（七）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预算的通知

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：6.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于自聘教师补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(综合奖补-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：2.81 万

项目承担单位：乌鲁木齐市八十六中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：74 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（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预算[自治区直达]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”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：5.92 万

项目承担单位：乌鲁木齐市八十六中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：88 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

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：0.68 万

项目承担单位：乌鲁木齐市八十六中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：88 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发

放

受益人群和社会效益：庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十一）项目名称：乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 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：财政部教育部《关于提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（财教【2021】255 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：全部用于“三区”人才计划教师专项补助。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：1 人

补贴标准：2.00 万元/人/学年

补贴范围：“三区”人才计划教师

补贴方式：支教完成后打入教师工资卡中。

发放程序：按照当地教育局返回考核情况，一年一次性补贴。

受益人群和社会效益：“三区”人才计划教师，有效改善南疆国语教学质量。

八、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2024 年上年结转结余 27.34 万元，包括：财政拨款 27.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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）（初中）11.32 万元，主要用于：11.32 万元用于支付后勤保障用品。

2.乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业中小学退休教师待遇补差经费的通知 5.7 万元，主要用于：5.7 万元用于企业退休教师暖气费及慰问活动费。

3.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（公用经费（初中））7.73 万元，主要用于：7.73 万元用于教育教学用品购置、电话费、水费、电费等。

4.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2.6万元，主要用于：2.6万元主要用于自聘教师补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十六中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算69.83万元，比上年预算增加1.36万元，增长1.99%，主要原因是学生人数增加，培训经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第八十六中学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市第八十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市第八十六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5549平方米，价值1143.88万元。
- 2.车辆0辆。
- 3.办公家具价值194.58万元。
- 4.其他资产价值421.31万元。

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 1370.30 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 98.66 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第八十六中学		
单位联系人	朱文利	联系电话：	15389914933
年度绩效目标	（一）加强党的全面领导，夯实堡垒基础建设。1、严格审查规范程序，做好换届选举工作；2、加强党员队伍建设，擦亮支部党建品牌；3、落实工作制度，充分发挥组织功能。（二）落实德育、少先队工作实效，立德树人。1、重视德育队伍建设；2、加强养成教育,着力培养学生良好品行；3、开展“多彩校园，从我做起”主题活动；4、加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育的合力；5、继续举办家长学校，加强学校与家长的沟通；6、开展丰富多彩的少先队活动，提高实际效果。（三）狠抓教学质效，提高办学质量。1、坚定不移地实施课堂教学改革；2、加强教学常规的精细化管理，向管理细节要质量；3、加强学风建设，树立尊重信任学生、关心爱护学生的意识，逐步内化学生的学习品质，促进学生健康成长。（四）精细化教研活动，提高师资水平。 1、夯实基础，提高教学效益；2、强化队伍建设，提升教师专业素养。（五）加强安全管理，确保校园平安和谐发展。（六）做好后勤保障工作，不断提升服务水平。（七）重视工会工作，确保教职工权益。（八）夯实团建工作，助力学校发展。（九）规范图书管理，激发读书热情。（十）做好卫生保健工作，筑牢师生健康屏障。		
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	101.39		
		本级资金	1241.57		
	其他资金（万元）	其他	27.34		
	合计：		1370.30		
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	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规划	30
		参与科普活动的在校学生覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市全民科学素质 行动规划纲要 实施方案 (2021-2025 年)(送审稿)	30
	数量指标	科学精神进校园活动次数	≥2 次	乌鲁木齐市全民科学素质 行动规划纲要 实施方案 (2021-2025 年)(送审稿)	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
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]的通知（公用经费-初中）（公用经费-特教）、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.83	其中：财政拨款	14.83	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为自治区直达资金，用于补充学校公用经费：计划缴纳 7 个月的电费，预计缴纳≥7 次，每月≤6666 元。计划支付校方责任险，预计缴纳≥1 次，每次≤5816 元。计划用于支付学校电话费，预计缴纳≥10 次，每次≤3500 元。计划用于支付学生视力检查费，预计缴纳≥2 次，每次≤3000 元。计划用于教学办公购置，预计购置种类不低于 10 类，每次成本≤5000 元。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。						
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	缴纳电费次数	>=7 次	自定义	4 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳校方责任险学生人数	=727 人	自定义	727 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电话费次数	>=10 次	自定义	7 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学生视力检查费次数	=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学办公备购置种类	<=10 类	自定义	10 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴纳电费覆盖率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳校方责任险学生	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		覆盖率						
成本指标	经济成本指标	缴纳电费成本	≤6666元/次	预算支出标准	5000元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		校方责任险成本	=8元/人	预算支出标准	8元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳电话费成本	≤3500元/次	预算支出标准	2500元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生视力检查成本	≤3000元/次	预算支出标准	2500元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学办公购置成本	≤5000元/类	预算支出标准	4500元/类	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
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]的通知（困难生补助-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金：	0	
项目总体目标		困难生补助发放人数>=176 人，发放次数≤2 次，发放补助资金标准小学中学=375 元/生/学期，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
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	中学发放困难生补助人数	>=88 人	自定义	125 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		每年发 放补助 次数	≤2 次	行业或 国家标 准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	符合补 助政策 学生覆 盖率	=100%	行业或 国家标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		补助发 放符合 度	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	中学困 难生生 均补助 标准	=375 元 /生/学 期	预算支 出标准	375 元/ 生/学 期	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 庭经济 困难学 生失学 率	有效降 低	自定义	有效降 低	20	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	受资助 学生满 意度	≥98%	自定义	100%	10	满意度 赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

1.2024 年，乌鲁木齐市第八十六中政府采购预算为 0.00 万元，面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2.绩效目标表合并情况：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]的通知（困难生补助-初中）金额为 5.92 万元，家庭经济困难学生生活补助（区县配套）金额为 0.68 万元，资金用途一致，因此绩效目标表合并；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]的通知（公用经费-初中）金额为 4.79 万元，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]的通知（公用经费-特教）金额为 0.12 万元、城乡义务教育公用经费金额为 9.57 万元、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）0.33 万元，资金用途一致，因此绩效目标表合并。

3.我单位转移支付项目存在 8 个，总金额为 88.08 万元，未公开绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

乌鲁木齐市第八十六中学

2024年2月26日