

乌鲁木齐市第九十一中学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第九十一中学概况

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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情
况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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 乌鲁木齐市第九十一中学概况

一、主要职能

本校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。实施九年义务教育，促进基础教育发展，提高受教育者素质，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

二、机构设置及人员情况

2023 年乌鲁木齐市第九十一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、财务室。

2023 年乌鲁木齐市第九十一中学编制数 67 人，实有人数 82 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1,376.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,376.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1279.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.90	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,445.36
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	16.57
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	85.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.74	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	1,461.93	支 出 总 计	1,461.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市第九十一中学

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	1445.36	1376.19	1279.29	96.90							69.17	
205	02		普通教育	1445.36	1376.19	1279.29	96.90							69.17	
205	02	02	小学教育	629.04	611.68	564.63	47.05							17.36	
205	02	03	初中教育	813.72	761.91	714.66	47.25							51.81	
205	02	99	其他普通教育支出	2.60	2.60		2.60								
208			社会保障和就业支出	16.57										16.57	
208	06		企业改革补助	16.57										16.57	
208	06	99	其他企业改革发展补 助	16.57										16.57	
			合 计	1461.93	1376.19	1279.29	96.90							85.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1,445.36	1,118.13	327.23
205	02		普通教育	1,445.36	1,118.13	327.23
205	02	02	小学教育	629.04	552.83	76.21
205	02	03	初中教育	813.72	565.30	248.42
205	02	99	其他普通教育支出	2.60	-	2.60
208			社会保障和就业支出	16.57	-	16.57
208	06		企业改革补助	16.57	-	16.57
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.57	-	16.57
			合计	1,461.93	1,118.13	343.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1,376.19	201 一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款	1,376.19	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	85.74	205 教育支出	1,445.36	1,445.36		
（一）一般公共预算拨款	85.74	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	16.57	16.57		
		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	1,461.93	支 出 总 计	1,461.93	1,461.93		

表 5

一般公共预算支出总体情况表

编制部：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1,445.36	1,118.13	327.23
205	02		普通教育	1,445.36	1,118.13	327.23
205	02	02	小学教育	629.04	552.83	76.21
205	02	03	初中教育	813.72	565.30	248.42
205	02	99	其他普通教育支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	16.57		16.57
208	06		企业改革补助	16.57		16.57
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.57		16.57
			合计	1,461.93	1,118.13	343.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1,046.68	1,046.68	
301	01	基本工资	292.43	292.43	
301	02	津贴补贴	70.89	70.89	
301	03	奖金	162.05	162.05	
301	07	绩效工资	225.68	225.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.04	111.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67.57	67.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	89.00	89.00	
301	99	其他工资福利支出	5.24	5.24	
302		商品和服务支出	62.92		62.92
302	08	取暖费	17.98		17.98
302	16	培训费	20.17		20.17
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	17.48		17.48
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
303	02	退休费	8.42	8.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
		合 计	1118.13	1055.2	62.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十一中学

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
类	款	项									
205			教育支出		327.23	24.63	287.10	15.52			
205	02		普通教育		327.23	24.63	287.10	15.52			
205	02	02	小学教育		76.21		72.65	3.56			
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	11.80		11.80				
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）	2.62		2.62				
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）	3.07		3.07				
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）	3.56			3.56			
205	02	02	小学教育	乌财科教[2022]75号通知乌财科教[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）	40.42		40.42				
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）	14.74		14.74				
205	02	03	初中教育		248.42		214.45	9.36			
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助	2.60			2.60			
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）	1.79		1.79				
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）	2.12			2.12			
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）	3.00		3.00				
205	02	03	初中教育	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）	40.03		40.03				

编制部门： 乌鲁木齐市第九十一中学

单位：万元

205	02	03	初中教育	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（困难生补助）（初中）	4.22			4.22			
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）	23.28		23.28				
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	24.63	24.63					
205	02	03	初中教育	消化2022年暂付款项	146.35		146.35				
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	0.42			0.42			
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）	2.6			2.6			
208			社会保障和就业支出		16.57			16.57			
208	06		企业改革补助		16.57			16.57			
208	06	99	其他企业改革发展补助		16.57			16.57			
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2021]27号关于拨付2021年4月-2022年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知[取暖费12880元、活动费8400元、医疗费87620元]	5.68			5.68			
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	5.72			5.72			
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	5.17			5.17			
				合计	343.8	24.63	287.1	32.09			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市第九十一中学

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				

乌鲁木齐市第九十一中学 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： 乌鲁木齐市第九十一中学

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				

乌鲁木齐市第九十一中学 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：乌鲁木齐市第九十一中学

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	0.57	0.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
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 年乌鲁木齐市第九十一中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1461.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学收入预算 1461.93 万元，其中：

一般公共预算 1279.29 万元，占 87.51%，比上年预算增加 38.55 万元，增长 3.11%，主要原因是：本年度新增预算小学教育和初中教育。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.9 万元。占 6.63%，比上年预算增加 96.9 万元，增长 100%，主要原因是：

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）：乌财科教[2022]75 号通知乌财科教[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）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 85.74 万元，占 5.86%，比上年预算增加 85.74 万元，增长 100%，主要原因是结转 2022 年自聘教师薪酬补助经费为执行完的部分增加。

三、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年支出预算 1461.93 万元，其中

基本支出 1118.13 万元，占 76.48%，比上年预算减少 122.61 万元，下降 9.88%，主要原因是上年度在基本公用中的劳务费 146 万本年度转至项目安排。

项目支出 343.8 万元，占 23.52%，比上年预算增加 343.8 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目在年中追加，上年度在基本公用中的劳务费 146 万元本年度转至项目安排。

四、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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 1461.93 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 1461.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1461.93 万元，主要用于人员工资，社保，公积金，培训费，办公用房取暖费等，社会保障和就业支出，主要用于其他发展补助支出。

五、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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

乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1461.93 万元，其中：基本支出 1118.13 万元，比上年预算减少 122.61 万元，下降 9.88%。主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费 146 万本年度转至项目安排。项目支出 343.8 万元，比上年预算增加 343.8 万元，增长 100%。主要原因是：上年度项目在年中追加，上年度在基本公用中的劳务费 146 万本年度转至项目安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1461.93 万元，占 98.86 %。

2. 社会保障和就业支出 16.57 万元，占 1.14%。

（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 629.04 万元，比上年预算增加 112.65 万元，增长 21.81%，主要原因是：城乡义务教育保障经费纳入本年预算，上年度在年中追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 813.72 万元，比上年预算增加 89.36 万元，增长 12.33%，主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费 146 万本年度转至项目安排。

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 2.6 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 100%，主要原因是：上年度没有此项目预算，本年度新追加的。

4. 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 16.57 万元，比上年增加 16.57 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转的经费。

六、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算基本支出 1118.13 万元，其中：

人员经费 1055.2 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 62.92 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育经费

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：11.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：5万元用于办公用品购置，6.8万元用于水电暖支付。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

（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[第一，二批]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：4.41万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：4.41万元用于办公用品购置

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

（三）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）（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：6.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：6.07万元用于水电暖支付

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]75号通知乌财科教[2022]75号文，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）

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）

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：40.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，20 万元用于水电暖支付，2 万用于电话费，10 万用于物业管理费，3.42 万用于租赁费。

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【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：38.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：10 万用于专用材料费，4.74 万用于租赁费，20 万用于物业管理费，3.28 万用于邮电费。

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 号通知乌财科教〔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）

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：40.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，20 万元用于水电支付，2 万用于电话费，10 万用于物业管理费，3.42 万用于租赁费。

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]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）

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：40.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，20 万元用于专用材料费，2 万用于电话费，10 万用于物业管理费，3.03 万用于租赁费。

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【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：《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：24.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：用于临聘教师工资 14.63 万元，社保及保安工资 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：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：146.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：81.31 万元用于临聘教师工资，24 万元用于社保 41.04 万元用于保安工资。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十）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：《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：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.42 万元用于购置学生奖品。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十一）. 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：《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：2.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：2.6 万元用于购置学生奖品。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十二）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（困难生补助）（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：3.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：3.56 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：57 人次

补贴标准：625 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：家庭经济困难非寄宿生

（十三）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：2.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：2.6 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：57 人次

补贴标准：625 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：家庭经济困难非寄宿生

（十四）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：《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：2.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：2.12 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

资金来源：财政补助

补贴人数：57 人次

补贴标准：625 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：家庭经济困难非寄宿生

（十五）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（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：4.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：4.22 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：57 人次

补贴标准：625 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：家庭经济困难非寄宿生

八、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.57 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 0.57 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 9.52%，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 10.51%，主要原因是本年厉行节俭，减少公车接待支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第九十一中学本级及下属 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 62.92 万元，比上年预算减少 197.66 万元，下降 75.85%。主要原因是上年度在基本公用中的劳务费 146 万元本年度转至项目安排。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第九十一中学政府采购 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，乌鲁木齐市第九十一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7911.65 平方米，价值 1,653.84 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 174.57 万元。

4. 其他资产价值 679.5 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

23 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 258.07 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		王珂亨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.8	其中：财政拨款	11.8	其他资金：	0	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，计划服务人数达到小学生 1544 人，资金使用 100%合规合法。该经费的具体开支范围是：办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出，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	教师参加培训人次	<=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置各类教育教学用品	>=10 类	计划标准	10 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训结业率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训按期完成率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品的成本	<=0.59 万元/类		0.58 万元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训成本	<=2.95 万元/次		2.90 万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平，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, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%		95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.6	其中：财政拨款	2.6	其他资金：	0	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，能够做到应助尽助，保障项目资金按计划执行，有效减轻困难学生家庭经济负担，逐步改善我校困难生的生活状况，提高学生体质健康。让学生家长学校满意。力争年度内基本完成各项指标设定值。力争年度内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，为困难学生家庭减轻生活负担，努力提升困难学生家庭的幸福感。						
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	发放小学困难生补助人数	=51 人	计划标准	51 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放初中困难生补助人数	=57 人	计划标准	57 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		每学期发放补助次数	=1 次		1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	1		100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		补助发放符合率	1		100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	1		100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	小学困难生均补助标准	=312. 50 元/学期		312. 50 元/学期	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		初中困难生生活补助标准	=375 元/学期		375 元/学期	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
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, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%		95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	146.35	其中：财政拨款	146.35	其他资金：	0	
项目总体目标		在学校在编教师师资不足，安保人员缺乏的情况下，为了保证教学任务的正常进行，按时保质的完成教学任务，我校外聘人员 27 人，其中代课教师 19 人，月工资标准为 4900 元；保安为 8 岗。每岗月工资为 2850 元。保障学校各项教学工作顺利进行，为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。						
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	聘用保安人数	<=8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		聘用代课教师人数	<=19 人	计划标准	18 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放工资次数	=12 次		12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	工资发放符合率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	工资发放及时性	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放代课教师成分	<=100.91 万元		100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放保安工资成本	<=44 万元		43.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善社会闲散人员工资待遇	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%		95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
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		王珂亭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.42	其中:财政拨款	0.42	其他资金:	0	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等,项目完成产出设定的指标主要都是量化指标,项目执行过程中和执行完毕,计划服务人数达到小学生 1544 人,资金使用 100%合规合法。该经费的具体开支范围是:办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出,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	教师参加培训人次	<=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购置各类教育教学用品	<=2 类	计划标准	2 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		培训结业率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	培训完成及时率	1		100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品成本	<=1050 元/类	计划标准	1020 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师培训成本	<=2100 元/次	计划标准	2000 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%		95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学							
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）（困难生补助）（特教经费）				项目负责人		王珂亨	
项目资金（万元）		年度预算总额：		87.27	其中：财政拨款	87.27	其他资金：		
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。 困难生补助：发放小学补助标准生均达到 325 元/生/学期，初中补助标准生均达到 375 元/生/学期(按照文件要求年小学生均补助应为 650 元，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。							
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	家庭经济困难学生生活补助人数（小学）	≥51 人	自定义	51	7	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）	≥57 人	自定义	57	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	数量指标	随班就读学生人数	≥7 人	自定义	7	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	数量指标	公用经费补助学生人数（初中）	≥492 人	自定义	491	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	数量指标	公用经费补助学生人数（小学）	≥653 人	自定义	650	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	7	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	1	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料	
	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	有效保障	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	有效减轻	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	90%	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		乌鲁木齐市第九十一中学						
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）（困难生补助）			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.63	其中：财政拨款	9.63	其他资金：		
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。						
项目总体目标		困难生补助：发放小学补助标准生均达到 325 元/生/学期，初中补助标准生均达到 375 元/生/学期(按照文件要求年小学生均补助应为 650 元，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。						
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	公用经费受益人数（小学）	>=653 人	自定义	650 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数（小学）	>=51 人	自定义	51 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	数量指标	公用经费受益人数（初中）	>=492 人	自定义	491 人	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数（初中）	>=57 人	自定义	57 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	1	自定义	100%	9	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	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料, 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	有效提高	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	90%	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。

乌鲁木齐市第九十一中学

2023年3月1日