

乌鲁木齐市第十九中学

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十九中学概况

- 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于乌鲁木齐市第十九中学 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 乌鲁木齐市第十九中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十九中学为隶属于水磨沟区教育局管理的事业单位，学校职能：开展初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十九中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

乌鲁木齐市十九中学编制数 213 人，实有人数 309 人，其中：在职 188 人，减少 8 人； 退休 121 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐市第十九中学部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,163.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,163.66	202 外交支出	
其中：一般财力	4037.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	126.29	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4,249.16
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	85.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.49	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	4,249.16	支 出 总 计	4,249.16

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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	4,249.16	4,163.66	4037.37	126.29						85.49	
205	02		普通教育	4,245.39	4,163.66	4037.37	126.29						81.72	
205	02	03	初中教育	2,262.65	2,215.13	2101.84	113.29						47.52	
205	02	04	高中教育	1,948.68	1,948.01	1935.53	12.48						0.67	
205	02	99	其他普通教育支出	34.05	0.52		0.52						33.53	
205	09		教育费附加安排的支出	3.77									3.77	
205	09	04	城市中小学教学设施	3.77									3.77	
			合 计	4249.16	4163.66	4037.37	126.29						85.49	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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	4,249.16	3,773.97	475.19
205	02		普通教育	4,245.39	3,773.97	471.41
205	02	03	初中教育	2,262.65	1,854.40	408.25
205	02	04	高中教育	1,948.68	1,919.57	29.11
205	02	99	其他普通教育支出	34.05		34.05
205	09		教育费附加安排的支出	3.77		3.77
205	09	04	城市中小学教学设施	3.77		3.77
			合 计	4249.16	3773.97	475.19

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	支出功能分类	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）	4,249.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	4,249.16	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,249.16	4,249.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,249.16	支 出 总 计	4,249.16	4,249.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,249.16	3,773.97	475.19
205	02		4,245.39	3,773.97	471.41
205	02	03	2,262.65	1,854.40	408.25
205	02	04	1,948.68	1,919.57	29.11
205	02	99	34.05		34.05
205	09		3.77		3.77
205	09	04	3.77		3.77
			4249.16	3773.97	475.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	3,506.65	3,506.65
301	01	基本工资	1,045.48	1,045.48
301	02	津贴补贴	222.56	222.56
301	03	奖金	497.68	497.68
301	07	绩效工资	700.66	700.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368.98	368.98
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	267.92	267.92
301	11	公务员医疗补助缴费	66.52	66.52
301	12	其他社会保障缴费	20.76	20.76
301	13	住房公积金	292.80	292.80
301	99	其他工资福利支出	23.29	23.29
302		商品和服务支出	207.77	207.77
302	08	取暖费	65.45	65.45
302	16	培训费	53.80	53.80
302	17	公务接待费	1.18	1.18
302	28	工会经费	13.33	13.33
302	29	福利费	61.33	61.33
302	99	其他商品和服务支出	12.68	12.68
303		对个人和家庭的补助	59.56	59.56
303	02	退休费	57.90	57.90
303	05	生活补助	1.15	1.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50
		合 计	3773.97	3566.21
				207.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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		475.19		407.38	67.41			0.38				
205	02		普通教育		471.41		403.61	67.41			0.38				
205	02	03	初中教育		408.25		399.04	8.82			0.38				
205	02	03		城乡义务教育经费	14.53		14.53								
205	02	03		家庭经济困难学生生活补助	2.30			2.30							
205	02	03		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）	7.45		7.45								
205	02	03		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）（初中）	6.51			6.51							
205	02	03		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）	99.33		99.33								
205	02	03		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）	11.53		11.15				0.38				
205	02	03		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）	4.05		4.05								
205	02	03		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）	1.33		1.33								
205	02	03		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	30.60		30.60								
205	02	03		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		消化 2022 年暂付款项	230.52		230.52								
205	02	03		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	0.08		0.08								
205	02	04	高中教育		29.11		4.05	25.06							
205	02	04		普通高中学生资助经费	15.96			15.96							
205	02	04		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（普通高中免学费）	1.08		1.08								
205	02	04		乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	11.40		2.30	9.10							
205	02	04		乌财科教【2022】25 号关于下达 2022 年学生资助补助直达资金【第二批】的通知	0.67		0.67								

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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	99	其他普通教育支出		34.05		0.52	33.53							
205	02	99		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）	0.52		0.52								
205	02	99		乌财科教【2020】87号关于提前下达2021年学生资助补助直达资金的通知	33.53			33.53							
205	09		教育费附加安排的支出		3.77		3.77								
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教【2021】59号关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知	3.77		3.77								
				合计	475.19	0	407.38	67.41			0.38				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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				

乌鲁木齐市第十九中学 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：乌鲁木齐市第十九中学

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				

乌鲁木齐市第十九中学 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：乌鲁木齐市第十九中学

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	1.18	1.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.18	1.18		
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 年乌鲁木齐市第十九中学部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十九中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4249.15 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

二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学收入预算 4249.16 万元，其中：

一般公共预算 4037.37 万元，占 95.02 %，比上年预算减少 199.01 万元，下降 4.70%，主要原因是 2023 年财政未安排高中生补助经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 126.29 万元，占 2.97%，比上年预算增加 126.29 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年自治区教育直达资金、2023 年学生资助补助经费和 2023 年城乡义务教育补助经费；

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 85.49 万元，占 2.01%，比上年预算增加 85.49 万元，增长 100 %，主要原因是上年度项目未完成，资金未使用完毕，1、教育系统各类临聘教师经费（第十次财经会）2、乌财科教【2019】78 号 2020 年城乡义务教育保障机制公用经费（区县）

三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2023 年支出预算 4249.16 万元，其中：

基本支出 3773.97 万元，占 88.82 %，比上年预算减少 96.35 万元，下降 2.49 %，主要原因是 2023 年商品和服务支支出减少，其中 1、2023 年培训经费预算资金减少；2、2023 年劳务费预算未安排资金；3、2023 年教师节经费预算未安排资金 。

项目支出 475.19 万元，占 11.18 %，比上年预算增加 109.13 万元，增长 29.81 %，主要原因是上级部门安排项目资金增加,新增项目明细如下：1、城乡义务教育经费；2、家庭经济困难学生生活补助；3、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、普通高中免学费）；4、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）；5、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）；6、乌财科教[2022]23 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费、困难生补助）；7、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；8、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；9、消化 2022 年暂付款项；10、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；11、普通高中学生资助经费；12、乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知；13、乌财科教[2022]25 号关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金[第二批]的通知；14、乌财科教[2020]87 号关于提前下达 2021 年学生资助补助资金的通知；15、乌财科教[2021]59 号关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知。安排基本支出资金减少，主要是商品和服务支出资金减少，其中：1、2023 年培训经费预算资金减少；2、

2023 年劳务费预算未安排资金；3、2023 年教师节经费预算未安排资金。

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 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 4249.16 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 4249.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4249.16 万元，主要用于：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。公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、关于乌鲁木齐市第十九中学 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

乌鲁木齐市第十九中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4249.16 万元，其中：基本支出 3773.97 万元，比上年预算减少 96.35 万元，下降 2.49%。主要原因是：2023 年预算基本支出中公用经费资金减少，其中：1、2023 年培训经费预算资金减少；2、2023 年劳务费预算未安排资金；3、2023 年教师节经费预算未安排资金。项目支出 475.19 万元，比上年预算增加 109.13 万元，增长 29.81%。主要原因是：2023 年预算项目资金增加，新增预算项目明细如下：1、城乡义务教育经费；2、家庭经济困难学生生活补助；3、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、普通高中免学费）；4、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）、（特教经费）；5、

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）；6、乌财科教[2022]23 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费、困难生补助）；7、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；8、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；9、消化 2022 年暂付款项；10、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；11、普通高中学生资助经费；12、乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经预算[中央直达资金]通知；13、乌财科教[2022]25 号关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金[第二批]的通知；14、乌财科教[2020]87 号关于提前下达 2021 年学生资助补助资金的通知；15、乌财科教[2021]59 号关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）424.16 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 2262.65 万元，比上年预算增加 524.46 万元，增长 30.17%，主要原因是：根据单位本年实际情况 2023 年预算财政资金增加了。新增预算项目明细如下：1、城乡义务教育经费；2、家庭经济困难学生生活补助；3、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、普通高中免学费）；4、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）、（特教经费）；5、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）；6、乌财科教[2022]23 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项

目直达资金[第二批]的通知（公用经费、困难生补助）；7、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；8、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；9、消化2022年暂付款项；10、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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为1948.68万元，比上年预算减少549.51万元，下降22.00%，主要原因是：根据单位2023年实际情况上级部门安排的财政资金减少了，明细如下：1、高中生补助经费，2023年财政未安排预算资金；2、2023年培训经费预算资金减少；3、2023年劳务费预算未安排资金；4、2023年教师节经费预算未安排资金。

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34.05万元，比上年预算增加34.05万元，增长100%，主要原因是：根据单位当年实际情况，2022年财政未安排此项资金，预算项目明细如下：1、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、乌财科教[2020]87号关于提前下达2021年学生资助补助资金的通知。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2023年预算数为3.77万元，比上年预算增加3.77万元，增长100%，主要原因是：本年度增加建设中小学设施相关安排的支出。

六、关于乌鲁木齐市第十九中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十九中学2023年一般公共预算基本支出3773.97万元，其中：

人员经费3566.21万元，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、生活

补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 207.77 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：预算资金 14.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出，用于 1、购置教育教学用品 5.78 万元；

2、教师培训 8.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 2.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出，用于初中困难学生补助 2.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、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、普通高中免学费）

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 15.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：1、商品和服务支出 8.53 万元；2、对个人和家庭的补助支

出：用于初中困难学生补助：6.51 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、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：预算资金 99.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出：99.85 万元。主要用于办公费 20 万元、差旅费 10 万元，其他商品和服务支出 69.85 万元等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、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：预算资金 11.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：1、商品和服务支出 11.15 万元；2、资本性支出 0.38 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：乌财科教[2022]23 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费、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：预算资金 5.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出 5.38 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7、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：财政依据

预算安排规模：预算资金 30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出中的劳务费，用于自聘教师代课工资 20 万元、医疗 2.6 万元、社保支出 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8、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：财政依据

预算安排规模：预算资金 0.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：工资福利支出，用于“访惠聚”工作组人员生活补助 0.01 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9、项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 230.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出：劳务费支出，用于临聘人员工资 130.52 万元、医保、社保；安保人员工资 50 万元；保洁人员工资 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10、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：财政依据

预算安排规模：预算资金 0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出 0.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11、项目名称：普通高中学生资助经费

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 15.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出：高中学生助学金 15.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12、项目名称：乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经预算[中央直达资金]通知

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 11.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：1、商品和服务支出：2.30 万元；2、对个人和家庭的补助支出 9.10 万元，用于高中学生助学金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

13、项目名称：乌财科教[2022]25 号关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金[第二批]的通知

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出：0.67 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

14、项目名称：乌财科教[2020]87 号关于提前下达 2021 年学生资助补助资金的通知

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 33.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出：高中学生助学金 33.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

15、项目名称：乌财科教[2021]59 号关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：预算资金 3.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：商品和服务支出：音乐及体育器材的购置 3.77 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

乌鲁木齐市第十九中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 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 1.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 9.92 %，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.13 万元，下降 9.92 %，主要原因是压缩减少公务接待费的相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第十九中学及下属 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 207.77 万元，比上年预算减少 325.38 万元，下降 61.03 %。主要原因是 2023 年预算安排资金减少了，明细如下：1、2023 年培训经费预算资金减少；2、劳务费 2023 年预算未安排资金；3、教师节经费 2023 年预算未安排资金。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第十九中学政府采购预算 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向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 2022 年底，乌鲁木齐市第十九中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22949.50 平方米，价值 3035.60 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 370.90 万元。

4. 其他资产价值 3735.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 15 个，涉及预算金额
474.79 万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.53	其中：财政拨款	14.53	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 5780 元，教师培训人次不低于 25 人次，每次成本控制在 3500 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件						
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	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	工作资料, 说明材料
		教师参加培训次数	≥25 次	计划标准	25 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	购置用品质量合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训结业率	=100%	计划标准	100%	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	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 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	≤5780 元/类	自定义	5000 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训成本	≤3500 元/次	自定义	3500 元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	有效提高	自定义	有效提高	30	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		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、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	初中发放困难生补助人数	>=31 人	计划标准	25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每学期发放补助次数	=1 次	自定义	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	初中困难生均补助标准	=375 元/生/学期	自定义	375 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料, 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	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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、普通高中免学费）			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.04	其中：财政拨款	15.04	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、高中学历学业水平考试报名、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。						
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（初中）	≥1221 人	自定义	1157	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数（初中）	≥173 人	自定义	62	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	普通高中免学费人数	≥7 人	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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）（初中）（特教经费）			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.85	其中：财政拨款	99.85	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、仪器设备购置及图书资料等购置、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、高中学历学业水平考试报名、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	公用经费受益人数（初中）	≥1221 人	自定义	1157	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	随班就读残疾学生人数（初中）	≥7 人	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	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

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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）			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.15	其中：财政拨款	11.15	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 5780 元，教师培训人次不低于 15 人次，每次成本控制在 3500 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件						
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	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	工作资料, 说明材料
		教师参加培训次数	≥15 次	计划标准	15 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	购置用品质量合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训结业率	=100%	计划标准	100%	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	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 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	≤5780 元/类	自定义	5000 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训成本	≤3500 元/次	自定义	3500 元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	有效提高	自定义	有效提高	30	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		乌鲁木齐市第十九中学						
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）			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 3280 元，教师培训人次不低于 6 人次，每次成本控制在 3500 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件						
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	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	≥6 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	购置用品质量合格率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训结业率	=100%	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	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 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	≤3280 元/类	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训成本	≤3500 元/次	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	有效提高	自定义		30	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		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2022]45 号关于拨付2022 中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金：	0	
项目总体目标		保障代课教师及临聘人员的工资及时发放到位，提高工作积极性，提高工作效率，保障的教育教学工作能够正常进行。						
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	代课教师人数	≥22 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	临聘人员人数	≥3 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金到位准确率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会零散人员就业机会	有效提高	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	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	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	临聘人员满意度	>=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		乌鲁木齐市第十九中学						
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			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.01	其他资金：	0	
项目总体目标		保障“访惠聚”驻社区工作组队员生活水平，提高为社区服务的工作能力。						
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	补助人数	=1 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	发放次数	=1 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	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
	社会效益指标	提高社区服务能力和管理水平	有效提高	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	受补助队员满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230. 52	其中：财政拨款	230. 52	其他资金：	0	
项目总体目标		发放代课教师及临聘人员工资 23 人，每人每月标准为 4883 元以内，发放安保人员经费 14 人，每人每月标准为 5700 元以内。发放及时、准确，让 95%以上的代课、临聘、安保人员都能满意。						
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	聘用代课教师及临时工人数	>=23 人	计划标准	23 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		聘用安保人员人数	>=14 人	计划标准	14 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	自定义	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	工资发放符合度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本标准	<=5700 元/人/次	自定义	5700 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放代课教师及临时工工资成本标准	<=4882. 5 元/人/次	自定义	4883 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	30	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		乌鲁木齐市第十九中学						
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		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出，主要包含有相关教学设备设施的购置，零星日常维修等。我校始终将优化教育教学环境作为年度工作的重中之重，做到“主要领导亲自抓，分管领导具体抓、业务科室直接抓”。及时组织协调解决问题，密切跟进项目落实情况，确保项目有组织、有计划、有步骤地推进。进一步提升校园硬件设施力度，补齐学校环境硬件短板，大大提高学生学习的积极性，提高老师的教学水平，优化课堂互动环境，形成师生有效互动，为学生打造良好教学环境，努力提升师生的幸福感。						
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	教师参加培训人次	≥1 次	计划标准		8	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	≥2 类	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	购置用品质量合格率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训结业率	=100%	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	培训完成及时率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学设备维修材料成本	≤200 元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		教师培训成本	≤400 元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 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		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		普通高中学生资助经费			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.96	其中：财政拨款	15.96	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目年度内保证全部资金按要求都用于具有我校正式注册学籍的普通高中在校家中家庭经济困难学生的资助补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难学生的生活状况，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，在一定程度上保障教育公平，提升学校教育教学质量，推进学校教育在更高层次的均衡发展，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	资助学生人数	≥53 人	计划标准	50 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		每年发放资助经费次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	符合资助政策学生覆盖率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		资助补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	资助补助发放及时率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中资助经费标准	≤1506 元/人/次		1500 元/人/次	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质，促进学生健康成长	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%	自定义	98%	10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知（直达资金）			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.4	其中：财政拨款	11.40	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目年度内计划保证全部资金按要求都用于建档立卡的普通高中在校生中家庭经济困难学生的资助补助，同时使用该项补助经费弥补学校运转经费不足的情况，保障学校正常运转。推进学校教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。该经费的具体开支范围是：办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、教室内仪器设备的日常维修维护，劳动工具、卫生用品、校园绿化美化、校园文化建设等。						
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	受资助学生人数	≥30 人	计划标准	28 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		每年发放资助经费次数	=2 次	自定义	2 次	6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		弥补学校日常经费支出类别	≥2 类	计划标准	2 类	6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	符合资助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买物品质量合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	6	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	国家助学金成本	=91000 元	自定义	87500 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		免除建档立卡学生学杂费成本	=23000 元	自定义	18000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2022]25 号关于下达 2022 年学生资助补助直达资金[第二批]的通知			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备种类不低于 4 类，每次成本低于 1175 元，教师培训人次不低于 2 人次，每次成本控制在 1000 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件						
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	购置各类教育教学用品	≥4 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	≥2 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	购置用品质量合格率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训结业率	=100%	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	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 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	≤1175 元/类	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训成本	≤1000 元/次	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	有效提高	自定义		30	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		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2020]87 号关于提前下达 2021 年学生资助补助直达资金的通知			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.53	其中：财政拨款	33.53	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目年度内计划保证全部资金按要求都用于建档立卡的普通高中在校生中家庭经济困难学生的资助补助，						
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	≥347 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		每年发放资助经费次数	=2 次	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	符合资助政策学生覆盖率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	自定义		10	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	国家助学金成本	=335300 元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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		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	受资助学生家长满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2021]59 号关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知			项目负责人		曾新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.77	其中：财政拨款	3.77	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目年度内计划保证全部资金按要求都用于篮球特色及音乐特色器材（具）及场地设施购置及维护。						
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	维修次数	≥2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购买物品种类	=2 次	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	传统教育学生覆盖率	=100%	自定义		12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义		12	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	维修及购买物品成本	=37700 元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设	持续推进	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	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

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（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。

乌鲁木齐市第十九中学

2023 年 2 月 22 日