

乌鲁木齐市第三十二中学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第三十二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第三十二中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第三十二中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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 乌鲁木齐市第三十二中学概况

一、主要职能

学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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十二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。

乌鲁木齐市第三十二中学编制数 72 人，实有人数 128 人，其中：在职 66 人，减少 3 人；退休 62 人，增加 17 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第三十二中学预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1,489.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,489.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1380.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.65	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,596.17
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	5.25
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	112.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	112.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.01	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	1,601.42	支 出 总 计	1,601.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1,596.17	1,489.41	1380.76	108.65							106.76	
205	02		普通教育	1,594.17	1,487.41	1380.76	106.65							106.76	
205	02	02	小学教育	656.88	617.62	553.86	63.77							39.26	
205	02	03	初中教育	937.29	869.79	826.90	42.89							67.51	
205	99		其他教育支出	2.00	2.00		2								
205	99	99	其他教育支出	2.00	2.00		2								
208			社会保障和就业支出	5.25										5.25	
208	06		企业改革补助	5.25										5.25	
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.25										5.25	
			合 计	1601.42	1489.41	1380.76	108.65							112.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1,596.17	1,198.19	397.98
205	02		普通教育	1,594.17	1,198.19	395.98
205	02	02	小学教育	656.88	536.36	120.52
205	02	03	初中教育	937.29	661.83	275.46
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	5.25		5.25
208	06		企业改革补助	5.25		5.25
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.25		5.25
			合 计	1601.42	1198.19	403.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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）	1,601.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,601.42	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	1,596.17	1,596.17		
		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	5.25	5.25		
		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	1,601.42	支 出 总 计	1,601.42	1,601.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1,596.17	1,198.19	397.98
205	02		普通教育	1,594.17	1,198.19	395.98
205	02	02	小学教育	656.88	536.36	120.52
205	02	03	初中教育	937.29	661.83	275.46
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	5.25		5.25
208	06		企业改革补助	5.25		5.25
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.25		5.25
			合 计	1601.42	1198.19	403.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1,106.39	1,106.39	
301	01	基本工资	316.13	316.13	
301	02	津贴补贴	69.99	69.99	
301	03	奖金	166.50	166.50	
301	07	绩效工资	227.71	227.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.54	115.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.42	86.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	92.20	92.20	
301	99	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302		商品和服务支出	68.64		68.64
302	08	取暖费	18.81		18.81
302	16	培训费	21.49		21.49
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	4.06		4.06
302	29	福利费	18.67		18.67
302	99	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
303	02	退休费	22.88	22.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
		合 计	1198.19	1129.55	68.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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		397.98	2.00	379.52	13.46			3
205	02		普通教育		395.98		379.52	13.46			3
205	02	02	小学教育		120.52		111.91	8.61			
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	12.45		12.45				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	5.05			5.05			
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）	32.62		32.62				
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）	3.08		3.08				
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（困难生补助）	3.56			3.56			
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）	3.84		3.84				
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）	9.35		9.35				

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	02	02	小学教育	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）（小学）	50.57		50.57				
205	02	03	初中教育		275.46		267.61	4.85			3
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）	10.16		7.16				3
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（困难生补助）	1.89			1.89			
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）	0.28		0.28				
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）	2.96			2.96			
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	52.22		52.22				
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（困难生补助）（初中）	6.07		6.07				

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	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）	2.57		2.57				
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）	34.25		34.25				
205	02	03	初中教育	消化2022年暂付款项	165.07		165.07				
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【2022】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		5.25			5.25			
208	06		企业改革补助		5.25			5.25			
208	06	99	其他企业改革发展补助		5.25			5.25			
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	5.25			5.25			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十二中学

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				
			合 计			

乌鲁木齐市第三十二中学 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：乌鲁木齐市第三十二中学

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			

乌鲁木齐市第三十二中学 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：乌鲁木齐市第三十二中学

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 年乌鲁木齐市第三十二中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第三十二中学预算管理。收支总预算 1601.42 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学收入预算 1601.42 万元，其中：

一般公共预算 1380.76 万元，占 86.22%，比上年预算减少 18.85 万元，下降 1.35%，主要原因是：减少城乡义务教育经费、家庭经济困难学生生活补助、2023 年自治区教育直达资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 108.65 万元，占 6.78%，比上年预算增加 108.65 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“三区”人才计划教师专项工作补助经费、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 112.01 万元，占 7.00%，比上年预算增加 112.01

万元，增长 100 %，主要原因是乌财科教[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）、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（困难生补助）、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）、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、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）经费未执行完成，结转至本年度执行；

三、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年支出预算 1601.42 万元，其中：基本支出 1198.19 万元，占 74.82%，比上年预算减少 201.42 万元，下降 14.94%，主要原因是上年度安排在基本支出公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中。

项目支出 403.23 万元，占 25.18%，比上年预算增加 403.23 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排项目，本年预算增加 10 个项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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 1601.42 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 1601.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1596.17 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、公用经费支付等。

社会保障和就业支出 5.25 万元，主要用于企业退休教师采暖费、活动费、社保缴费等支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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

乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1601.42 万元，其中：基本支出 1198.19 万元，比上年预算减少 201.42 万元，下降 14.39%。主要原因是：上年度安排在基本支出公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中。项目支出 403.23 万元，比上年预算增加 403.23 万元，增长 100 %。主要原因是：增加城乡义务教育经费、家庭经济困难学生生活补助、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）、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）、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）（小学）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）、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）、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）、消化 2022 年暂付款项、乌财科教【2022】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，10 个项目共计 291.22 万元，上年结转乌财科教[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)、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(困难生补助)、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)、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、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)共计112.01万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)1596.17万元,占99.67%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.25万元,占0.33%。

(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656.88万元,比上年预算增加114.16万元,增长21.03%,主要原因是:城乡义务教育保障经费等项目经费纳入本年预算,上年度是在年中追加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023年预算数为937.29万元,比上年预算增加80.4万元,增长9.38%,主要原因是:城乡义务教育保障经费等项目经费纳入本年预算,上年度是在年中追加。

3. 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,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是:增加乌财科教【2022】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,用于南疆支教教师生活补助。

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年预算数为5.25万元,比上年预算增加5.25

万元，增长 100%，主要原因是：上年度企业退休教师经费为年中追加。

六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年一般公共预算基本支出 1198.19 万元，其中：

人员经费 1129.55 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。

公用经费 68.64 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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【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”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于专用材料购置

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（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（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：2.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于专用材料购置

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（三）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：12.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：用于办公用品购置和支付培训费等

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（四）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 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件。

预算安排规模：165.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：164.11 万元支付代课教师、临聘人员、安保人员工资及社保，0.96 万元用于发放硕士补贴。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（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）（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：50.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：10万元用于专用材料购置，20万用于校园维修维护工程，8万元用于支付水电费电话费，5万元用于教师差旅费培训费，7.57万元用于支付办公费、学生体检费、购买校方责任险，支付学生活动费。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（六）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：34.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：5万元用于专用材料购置，15万用于校园维修维护工程，5万元用于教师差旅费培训费，9.25万元用于支付办公费、

学生活动费。

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

（七）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：42.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：25 万元用于校园保洁费，10 万用于电采暖，7.78 万元用于支付办公费、学生活动费。

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

（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：依据乌财科教[2022]45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件。

预算安排规模：52.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：用于支付代课教师工资、社保、绩效。

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

（九）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：3.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：3.35 万元用于支付办公费、学生活动费。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（十）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：9.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：190 人次

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（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（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：6.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：190人次

补贴标准：小学312.5元/人/学期、初中375元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十二）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：5.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：190 人次

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十三）项目名称：乌财科教【2022】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【2022】76 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于南疆支教教师生活补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：1 人

补贴标准：2000 元/月

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：按学期打入支教教师本人银行卡

发放程序：按文件要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：南疆支教教师教师基本生活水平得以保

障。

（十四）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

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：用于企业退休教师取暖费、医疗保险缴费、退休教师活动费

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：16 人

补贴标准：活动费 650/年/人 采暖费初级 825 元、中级 935 元、高级 1100 元，离异丧偶补贴双份

补贴范围：企业退休教师

补贴方式：采暖费每年 10 月打卡发放、退休活动费每年三次进行慰问

发放程序：按照财务制度打报告进行审批后方可执行

受益人群和社会效益：保证企业退休教师基本权益。

（十五）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（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：1.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：190 人次

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十六）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：6.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政补助

补贴人数：190 人次

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 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 0.07 万元，下降 10.61%，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 0.07 万元，下降 10.61%，主要原因是例行节约，减少开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第三十二中学的机关运行经费本级及下属 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 68.64 万元，比上年预算减少 251.95 万元，下降 78.59%。主要原因是上年度安排在公用经费中的劳务费本年安排在项目支出中。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第三十二中学政府采购预算 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三十二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，乌鲁木齐市第三十二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 10904.7 平方米，价值 928.1 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 94.19 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 2 辆，价值 94.19 万元。

3. 办公家具价值 172.29 万元。

4. 其他资产价值 645.97 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 年乌鲁木齐市第三十二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 4 个，涉及预算金额 184.57 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		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.45	其中：财政 拨款	12.45	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 21 类，每次成本低于 3000 元，教师培训人次不低于 15 人次，每次成本控制在 4000 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	教师参加培训次数	≥15 次	计划标准	13 次	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	≥21 类	计划标准	18 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训结业率	1		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置用品质量合格率	1		100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤4000 元/次		3500 元	10	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的成本	≤3000 元/类		2800 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	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		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.05	其中：财政拨款	5.05	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学 312.5 元，中学为 375 元，计划发放人数小学 63 人次，中学 82 人次。以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。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，降低经济困难学生失学率。						
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	小学发放困难生补助人数	≥63 人	计划标准	59 人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		中学发放困难生补助人数	≥82 人	计划标准	73 人	4	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		1 次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	1		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	1	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	1	计划标准	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	小学困难生均补助标准	≤312.50 元/生/学期		312.50 元/生/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		中学困难生均补助标准	≤375 元/生/学期		375 元/生/学期	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	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	≥95%	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		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		乌财科教【2022】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		陶豫林	
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		选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推行新疆基础教育事业发展。发放支教教师工作生活补助 20000 元。						
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	支教人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助次数	=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	1			10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%			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	每次工作生活补助标准	=2000 元/次			20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	有效保障	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	支教教师满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.07	其中：财政拨款	165.07	其他资金：		
项目总体目标		发放代课教师工资 25 人，每人每月标准为 4030 元以内，发放安保人员经费 12 人，每人每月标准为 3000 元以内。发放硕博补贴一年共计 9600 元，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	聘用安保人员人数	>=12 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		聘用代课教师人数	>=25 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放工资次数	=12 次			8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		硕博补贴人数	>=2 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		硕博补贴发放次数	=1 次			4	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%			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%			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	<=3000 元/人			8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放代课教师工资成本	<=4030 元/人			7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		发放硕博补贴成本	≤4800元/人			5	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		30	按评判等级赋分	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(单位)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。

乌鲁木齐市第三十二中学

2023年3月1日