

乌鲁木齐市第三十一中学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第三十一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第三十一中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第三十一中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 乌鲁木齐市第三十一中学概况

一、主要职能

我校系水磨沟区区属高中，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，执行政府会计制度单位，属财政预算全额拨款。

学校配有先进的标准化教学设备，班班配有电子白板、护眼灯、电脑和多媒体设施，建有塑胶运动场和篮球场、乒乓球场，建有理化生实验室、图书馆、通用技术实验室、心理功能室等。我单位是市级文明单位、市级德育示范校、依法治校模范校、防震减灾示范校、新疆师范大学实训基地。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十一中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

乌鲁木齐市第三十一中学单位编制数 89，实有人数 152 人，其中：在职 82 人，增加 4 人；退休 70 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第三十一中学预算公开表

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	2,046.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,046.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1578.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	468.26	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,084.03
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	16.33
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	53.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.63	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	2,100.36	支 出 总 计	2,100.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十一中学

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	2,084.03	2,046.73	1,578.47	468.26							37.30	
205	02		普通教育	2,084.03	2,046.73	1,578.47	468.26							37.30	
205	02	04	高中教育	2,084.03	2,046.73	1,578.47	468.26							37.30	
208			社会保障和就业支出	16.33										16.33	
208	06		企业改革补助	16.33										16.33	
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.33										16.33	
			合 计	2100.36	2046.73	1,578.47	468.26							53.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十一中学

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	2,084.03	1,441.71	642.32
205	02		普通教育	2,084.03	1,441.71	642.32
205	02	04	高中教育	2,084.03	1,441.71	642.32
208			社会保障和就业支出	16.33		16.33
208	06		企业改革补助	16.33		16.33
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.33		16.33
			合 计	2100.36	1441.71	658.65

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、财政拨款（补助）	2,100.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,100.36	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	2,084.03	2,084.03		
		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	16.33	16.33		
		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	2,100.36	支 出 总 计	2,100.36	2,100.36	-	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十一中学

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	2,084.03	1,441.71	642.32
205	02		普通教育	2,084.03	1,441.71	642.32
205	02	04	高中教育	2,084.03	1,441.71	642.32
208			社会保障和就业支出	16.33		16.33
208	06		企业改革补助	16.33		16.33
208	06	99	其他企业改革发展补助	16.33		16.33
			合 计	2100.36	1441.71	658.65

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	1,326.06	1,326.06	
301	01	基本工资	362.63	362.63	
301	02	津贴补贴	85.22	85.22	
301	03	奖金	197.00	197.00	
301	07	绩效工资	275.72	275.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.65	136.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	113.67	113.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.49	28.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
301	13	住房公积金	109.28	109.28	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	83.50		83.50
302	08	取暖费	26.20		26.20
302	16	培训费	23.49		23.49
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	21.62		21.62
302	99	其他商品和服务支出	6.87		6.87
303		对个人和家庭的补助	32.15	32.15	
303	02	退休费	31.94	31.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
		合 计	1441.71	1358.21	83.5

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	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		642.32		615.74	26.58							
205	02		普通教育		642.32		615.74	26.58							
205	02	04	高中教育		642.32		615.74	26.58							
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助经费	15.32			15.32							
205	02	04	高中教育	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	10.49			10.49							
205	02	04	高中教育	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	37.30		37.30								
205	02	04	高中教育	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（普通高中免学费）	0.77			0.77							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2022】74号关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	457.00		457.00								

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	04	高中教育	消化 2022 年暂付款项	121.44		121.44								
208			社会保障和就业支出		16.33	16.33									
208	06		企业改革补助		16.33	16.33									
208	06	99	其他企业改革发展补助		16.33	16.33									
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	16.33	16.33									

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				
			合 计			

乌鲁木齐市第三十一中学 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：乌鲁木齐市第三十一中学

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				
			合计			

乌鲁木齐市第三十一中学 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：乌鲁木齐市第三十一中学

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	0.61	0.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.61	0.61		
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 年乌鲁木齐市第三十一中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第三十一中学预算管理。收支总预算 2100.36 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学收入预算 2100.36 万元，其中：

一般公共预算 1578.47 万元，占 75.15%，比上年预算减少 387.41 万元，下降 19.71%，主要原因是：减少了外聘教师的劳务费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 468.26 万元，占 22.30%，比上年预算增加 468.26 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排学生资助补助经费、自治区教育直达资金、改善普通高中学校办学条件补助资金。

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 53.63 万元，占 2.55%，比上年预算增加 53.63 万元，增长 100%，主要原因是由于 2022 年度下半年特殊情况，项目资金于 12 月到位，未能进行使用，只能结转到 2023 年。

三、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年支出预算 2100.36 万元，其中：基本支出 1441.71 万元，占 68.64%，比上年预算减少 181.61 万元，下降 11.19%，主要原因是减少了外聘教师的劳务费。

项目支出 658.65 万元，占 31.36%，比上年预算增加 316.09 万元，增长 92.27%，主要原因是由于设施破损影响正常教学，我单位将于 2023 年维修改造学校基础设施。

四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 2100.36 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 2100.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2084.03 万元，主要用于高中学历教育，扩大社会影响力。社会保障和就业支出 16.33 万元，主要用于退休人员的社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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

乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 2100.36 万元，其中：基本支出 1441.71 万元，比上年预算减少 181.61 万元，下降 11.19 %。主要原因是减少了学校外聘教师的劳务费。项目支出 658.65 万元，比上年预算增加 316.09 万元，增长 92.27 %。主要原因是：由于校园设施改造，我单位将于 2023 年维修校园基础

设施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2084.03 万元，占 99.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.33 万元，占 0.78%。

（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）高中教育（项）：2023 年预算数为 2084.03 万元，比上年预算增加 118.15 万元，增长 6.01%，主要原因是：由于教师人数增加提高社会保障，同时维修校园基础设施。

2. 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 16.33 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 100%，主要原因是：用于退休人员社会保障缴费。

六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年一般公共预算基本支出 1441.71 万元， 其中：

人员经费 1358.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.5 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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】74 号关于提前下达 2023 年

改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《乌财科教【2022】74号关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》设立依据

预算安排规模：457万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：楼内吊顶成本37万；楼顶防水成本701万运动场改造成本350万。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（二）项目名称：普通高中学生资助经费

设立的政策依据：根据2023年水磨沟区《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》设立依据

预算安排规模：15.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：普通高中学生资助经费15.32万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：51人

补贴标准：3000元/生/年

补贴范围：具有我校正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：根据国家贫困生标准执行补贴

发放程序：3000元/生/年

受益人群和社会效益：学校学生减少上学缺少资金的困难，给在校上学的学生带来帮助。

（三）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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：10.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：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）10.49 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：3600 元/生/年

补贴范围：具有我校正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：根据国家贫困生标准执行补贴

发放程序：3600 元/生/年

受益人群和社会效益：学校学生减少上学缺少资金的困难，给在校上学的学生带来帮助。

（四）项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据 2023 年水磨沟区《关于下达 2023 年水磨沟区部门预算的通知》设立依据

预算安排规模：121.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：消化 2022 年暂付款项 121.44 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：33 人

补贴标准：保安工资 2580 元/人/月，代课教师工资 3178 元/人/月，保洁工资 3300 元/人/月，

补贴范围：我校外聘安保人员、代课教师及保洁人员

补贴方式：根据劳务派遣公司标准执行补贴

发放程序：由劳务派遣工资代为发放

受益人群和社会效益：全面帮助学校提升教育教学质量，改善学校办学管理水平，进一步提升教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.61 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 0.61 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 10.29%，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 0.07 万元，下降 10.29%，主要原因是我单位未产生公务接待费用导致减少。

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 83.5 万元，比上年预算减少 295.47 万元，下降 77.97%。主要原因是减少劳务费支出和其他公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第三十一中学政府采购预算 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三十一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，乌鲁木齐市第三十一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 16638.21 平方米，价值 3640.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.38 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 21.38 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年乌鲁木齐市第三十一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 604.25 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		乌鲁木齐市第三十一中学						
项目名称		普通高中学生资助经费			项目负责人		蒋尊主	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.32	其中：财 政拨款	15.32	其他资 金：		
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生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	受资助学生人数	≥51 人	自定义	85 人	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
		每年发放资助经费次数	=2 次	自定义	2 次	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	符合资助政策学生覆盖率	=100%		100%	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
		资助补助发放准确率	≥95%	自定义	100%	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	资助补助发放及时率	≥95%	自定义	100%	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	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	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十一中学						
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		潘存丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.49	其中：财政拨款	10.49	其他资金：		
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	≥29 人	自定义	84 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每年发放资助经费次数	=2 次	自定义	2 次	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		弥补学校日常经费支出类别	≥1 类	自定义	2 类	7	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	符合资助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买物品质量合格率	≥95%	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥95%	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 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	=87900 元	自定义	132472 元	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

		免除建档立卡学生学杂费成本	=17000元	自定义	18530元	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	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, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十一中学						
项目名称		乌财科教【2022】74 号关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知			项目负责人		潘存丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	457	其中：财 政拨款	457	其他资 金：		
项目总体目标		本项目为财政下拨用于改善普通高中学校办学条件的项目。该项目分为 3 个小题：1、用于楼内吊顶 37 万；2、用于楼顶防水 70 万；3、用于运动场改造 350 万。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。						
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	修缮工程数量	=3 个	自定义		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	修缮项目验收合格率	=100%	自定义		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
		项目资金支付率	>=95%	自定义		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	学校修缮资金年度完成率	>=95%	自定义		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
成本指标	经济成本指标	楼内吊顶成本	=37 万元	自定义		7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		楼顶防水成本	=70 万元	自定义		7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运动场改造成本	=350 万元	自定义		6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学质量	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市第三十一中学
------	-------------

项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		潘存丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.44	其中：财政拨款	121.44	其他资金：		
项目总体目标		本项目由人事局核定我校聘用人员人数，财政局根据人数补充聘用人员经费。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。本项目资金用于向自聘教师发放正常工资和社会保障缴费等补助；全面帮助学校提升教育教学质量，改善学校办学管理水平，进一步提升教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	聘用安保人员数量	≥12 人	自定义	12 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用代课教师及临时工人数	≥19 人	自定义	19 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用保洁人员人数	≥2 人	自定义	2 人	8	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	工资发放符合度	=100%	自定义	100%	8	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	资金发放及时性	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本	=2580 元/人/月	自定义	2580 元/人/月	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放代课教师及临时工成本	=3178 元/人/月	自定义	3178 元/人/月	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放保洁工资成本	=3300 元/人/月	自定义	3300 元/人/月	7	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	社会效益指标	改善临聘待遇，提高临聘积极性	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

（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。

乌鲁木齐市第三十一中学

2023 年 3 月 1 日