

乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）开展高中学历教育，促进高中阶段基础教育发展。

（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）组织实施并监督高中教育工作，推进高中教育均衡发展，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）负责指导德育工作；负责指导体育、信息技术、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；做好学校国防教育和军训工作。

（七）开展安全教育，落实安全、保卫和消防安全管理工作。

（八）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（九）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

（十一）负责对本校教育基建、教育经费及资产的具体管理、使用；负责全校教育经费投入情况；管理本单位教育经费。

（十二）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十三）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十四）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。

（十五）协同有关部门建立和认定学生校园文化基地、青少年科普活动基地。

（十六）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

乌鲁木齐市第三十一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、保卫科。

乌鲁木齐市第三十一中学编制数 89，实有人数 152 人，其中：在职 84 人，增加 2 人；退休 68 人，减少 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	1772.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1772.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1724.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.94	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2242.29
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	29.08
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	498.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	498.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	498.40	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	2271.38	支 出 总 计	2271.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2271.38	1772.97	1724.03	48.94							498.40	
205			教育支出	2242.29	1772.97	1724.03	48.94							469.32	
205	02		普通教育	2242.29	1772.97	1724.03	48.94							469.32	
205	02	04	高中教育	2242.29	1772.97	1724.03	48.94							469.32	
208			社会保障和就业 支出	29.08										29.08	
208	06		企业改革补助	29.08										29.08	
208	06	99	其他企业改 革发展补助	29.08										29.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十一中学

单位：万元

科 目			支 出 预 算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	2271.38	544.69
205			教育支出	1726.68	515.61
205	02		普通教育	1726.68	515.61
205	02	04	高中教育	1726.68	515.61
208			社会保障和就业支出		29.08
208	06		企业改革补助		29.08
208	06	99	其他企业改革发展补助		29.08

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1772.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1772.97	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	1772.97	1772.97		
		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	1772.97	支 出 总 计	1772.97	1772.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十一中学

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	1772.97	1726.68	46.29
205			教育支出	1772.97	1726.68	46.29
205	02		普通教育	1772.97	1726.68	46.29
205	02	04	高中教育	1772.97	1726.68	46.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十一中学

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	1726.68	1638.19	88.49
301		工资福利支出	1560.78	1560.78	
301	01	基本工资	384.60	384.60	
301	02	津贴补贴	87.38	87.38	
301	03	奖金	317.84	317.84	
301	07	绩效工资	289.83	289.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.04	156.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.95	80.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.51	19.51	
301	12	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
301	13	住房公积金	126.15	126.15	
301	99	其他工资福利支出	89.71	89.71	
302		商品和服务支出	88.49		88.49
302	08	取暖费	26.20		26.20
302	16	培训费	27.93		27.93
302	17	公务接待费	0.61		0.61

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	5.21		5.21
302	29	福利费	23.98		23.98
302	99	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303		对个人和家庭的补助	77.41	77.41	
303	02	退休费	77.23	77.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	46.29		9.37	36.92							
205			教育支出		46.29		9.37	36.92							
205	02		普通教育		46.29		9.37	36.92							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知	23.88		1.78	22.10							
205	02	04	高中教育	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	04	高中教育	乌财科教【2023】174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】的通知	1.19		1.19								

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
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助经费（区 县配套）	14.82			14.82							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十一中学

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			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：乌鲁木齐市第三十一中学

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	0.61	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				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第三十一中学 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	498.40	498.40			498.40				
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	1.28	1.28			1.28				
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	6.09	6.09			6.09				
乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月 -2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知	29.08	29.08			29.08				
乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算【第二批】中央直达资金通知	2.81	2.81			2.81				
乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算【第二批】中央直达资金通知	1.67	1.67			1.67				
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）	0.48	0.48			0.48				
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			457.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2271.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1772.97 万元、财政拨款结转结余 498.40 万元。

支出预算包括：教育支出 2242.29 万元、社会保障和就业支出 29.08 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学收入预算 2271.38 万元，其中：

一般公共预算 1724.03 万元，占 75.90%，比上年预算增加 145.56 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人数增加导致工资基数增长，社保和公积金基数增大，同时在编人员工资调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.94 万元，占 2.15%，比上年预算减少 419.32 万元，下降 89.55%，主要原因是上年安排了乌财科教【2022】74 号改善普通高中学校办学条件补助资金的项目，本年未安排此项资金，导致上级一般公共预算转移支付资金减少。

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 498.4 万元，占 21.94%，比上年预算增加 444.77 万元，增长 829.33%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的乌财科教【2022】74 号改善普通高中学校办学条件补助资金的项目，未进行支付，结转至本年度，导致财政拨款结转增加。

三、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年支出预算 2271.38 万元，其中：

基本支出 1726.68 万元，占 76.02%，比上年预算增加 284.97 万元，增长 19.77%，主要原因是在职人数增加导致工资基数增长，社保和公积金基数增大，同时在编人员工资调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 544.69 万元，占 23.98%，比上年预算减少 113.96 万元，下降 17.30%，主要原因是减少了上年消化暂付款项目，导致项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 1772.97 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 1772.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1772.97 万元，主要是用于基本工资、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、助学金、其他对个人和家庭的补助等基本保障开支。培训费、办公用房取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等维护学校教育教学工作正常开展的公用经费开支。

五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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

乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1772.97 万元，其中：

基本支出 1726.68 万元，比上年预算增加 284.97 万元，增长 19.77%，主要原因是在职人数增加导致工资基数增长，社保和公积金基数增大，同时在编人员工资调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 46.29 万元，比上年预算减少 558.73 万元，下降 92.35%，主要原因是本年减少了乌财科教【2022】74 号改善普通高中学校办学条件补助资金的项目，同时减少了消化暂付款项目，导致项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1772.97 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）高中教育（项）：2024 年预算数为 1772.97 万元，比上年预算减少 273.76 万元，下降 13.38%，主要原因是本年减少了乌财科教【2022】74 号改善普通高中学校办学条件补助资金的项目，导致本年度预算数减少。

六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1726.68 万元，其中：

人员经费 1638.19 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 88.49 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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】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：根据《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》设立依据

预算安排规模：6.40 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：全部用于支付代课教师工资

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】174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】的通知

设立的政策依据：根据《乌财科教【2023】174号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】的通知》设立依据

预算安排规模：1.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：全部用于购买学生考试用纸

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】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知

设立的政策依据：根据《乌财科教【2023】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知》设立依据

预算安排规模：23.88万元

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【2023】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知中22.1万元用于对高中贫困学生的资助补助经费；同时该项目资金包含1.78万元弥补公用经费，1.78万元全部用于购买学生考试用纸。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：66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：普通高中学生资助经费（区县配套）

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号2024年水磨沟区《关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知》设立依据

预算安排规模：14.82万元

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（区县配套）14.82万元全部用于对高中贫困学生的资助补助经费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：49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。

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 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 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 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 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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.61 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 0.61 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%，主要原因是未安排相关预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是预算安排无增减。

十一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年上年结转结余 498.40 万元，包括：财政拨款 498.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 1.28 万元，主要用于：弥补公用经费，支付 2024 年水费。

2. 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 6.09 万元，主要用于：对高中贫困学生的资助补助经费。

3. 乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 29.08 万元，主要用于：企业退休教师的取暖费、活动费和医疗费。。

4. 乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算【第二批】中央直达资金通知 2.81 万元，主要用于：对高中贫困学生的资助补助经费。

5. 乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算【第二批】中央直达资金通知 1.67 万元，主要用于：弥补公用经费，支付 2024 年电费。

6. 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）0.48 万元，主要用于：弥补公用经费，支付 2024 年电话费。

7. 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 万元，主要用于：对本单位校园和教学楼需修缮部分，进行维修。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.49 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 5.98%，主要原因是在职人员增加开展培训活动，导致培训费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第三十一中学政府采购预算 2.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.95 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，乌鲁木齐市第三十一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 27447.35 平方米，价值 4417.86 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.38 万元。
3. 办公家具价值 293.36 万元。
4. 其他资产价值 1087.52 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2271.38 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 46.29 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：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第三十一中学				
单位联系人	顾婷		联系电话：	15699108687	
年度绩效目标	一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，区级教研活动参与次数大于等于 3 次；②教育质量检测分析情况合格率大于 90%等；③完成高中助学金不少于 60 人的发放工作；④重大紧急信息报送及时率大于 90%等。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成高中学生学历教育；②推动高中教育改革政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强高中教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。				
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	48.94		
		本级资金	1724.03		
	其他资金（万元）	其他	498.4		
	合计：		2271.37		
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	教育质量检测分析情况合格率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	数量指标	区级教研活动参与次数	≥3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十一中学						
项目名称		乌财科教【2023】168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知、普通高中学生资助经费（区县配套）			项目负责人		蒋遵主	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.70	其中：财政拨款	38.70	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目年计划使用该项经费：一、中央直达资金 238828 元。1、对家庭经济困难学生进行国家助学金补助，保障学生在高中阶段顺利就读，完成教育教学活动；2、弥补学校运转经费不足，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。该项经费中的 220990 元用于全年共 2 次的家庭经济困难学生国家助学金的发放。另外的 17838 元弥补学校公用经费不足，由于我校为高中学校，需要大量开展考试测验，用纸量极大，用于大量购买试卷纸，同时用于水电费的开支。 二、区县配套资金 148200 元，按照在校生 30%确定，每生每年 2000 元，全部用于补助困难生学生，预计可以补助 74 人。						
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	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	原始凭证
		学校日常物品购买支出类别	=2 类	自定义	2 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合资助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买物品质量合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	>=90%	自定义	100%	10	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	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 因转移支付项目不公开目标表，我校上级转移支付项目：1、乌财科教【2023】174号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【自治区直达资金】的通知，项目资金1.19万元。2、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，项目资金6.40万元。未公开目标表，特此说明。

2. 我单位将上级转移支付项目乌财科教【2023】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知，和区本级项目普通高中学生资助经费（区县配套），这两个项目进行了合并。合并总金额38.70万元。其中，上级转移支付项目乌财科教【2023】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知，项目资金23.88万元。区本级项目普通高中学生资助经费（区县配套），项目资金14.82万元。

3. 我单位整体绩效目标表金额是2271.37万元，2024年预算收入2271.38万元，差额0.01万元。是整体绩效目标申报时由于四舍五入问题导致的尾差造成的。特此说明。

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。

乌鲁木齐市第三十一中学

2024年2月26日