

乌鲁木齐市第六十中学 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、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十中学 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

乌鲁木齐市第六十中学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，实施小学、初中义务教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）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。认真执行上级领导机关的指示和决定，促进基础教育发展，属财政预算全额拨款单位。

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小學生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（三）认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（四）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（五）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（六）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、中小学教务处、中小学德育处、总务处、工会办公室、中小学教研室。

乌鲁木齐市第六十中学编制数 136，实有人数 239 人，其中：在职 133 人，减少 4 人；退休 106 人，减少 4 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：乌鲁木齐市第六十中学

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	2849.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2849.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2589.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.98	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3018.55
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	19.93
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	189.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	189.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	189.11	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	3038.48	支 出 总 计	3038.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

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	3038.48	2849.37	2589.39	259.98							189.11	
205			教育支出	3018.55	2849.37	2589.39	259.98							169.18	
205	01		教育管理事务	25.00										25.00	
205	01	99	其他教育管 理事务支出	25.00										25.00	
205	02		普通教育	2989.55	2849.37	2589.39	259.98							140.18	
205	02	02	小学教育	1441.95	1326.64	1189.00	137.64							115.31	
205	02	03	初中教育	841.64	817.79	704.94	112.85							23.85	
205	02	04	高中教育	702.94	702.94	695.45	7.49								

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
205	02	99	其他普通教育支出	3.02	2.00		2.00							1.02	
205	99		其他教育支出	4.00										4.00	
205	99	99	其他教育支出	4.00										4.00	
208			社会保障和就业支出	19.93										19.93	
208	06		企业改革补助	19.93										19.93	
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.93										19.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3038.48	2590.44	448.04
205			教育支出	3018.55	2590.44	428.11
205	01		教育管理事务	25.00		25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.00		25.00
205	02		普通教育	2989.55	2590.44	399.11
205	02	02	小学教育	1441.95	1184.64	257.31
205	02	03	初中教育	841.64	702.86	138.78
205	02	04	高中教育	702.94	702.94	
205	02	99	其他普通教育支出	3.02		3.02
205	99		其他教育支出	4.00		4.00
205	99	99	其他教育支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	19.93		19.93
208	06		企业改革补助	19.93		19.93
208	06	99	其他企业改革发展补助	19.93		19.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

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）	2849.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2849.37	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	2849.37	2849.37		
		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	2849.37	支出总计	2849.37	2849.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

单位：万元

科目			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			
※	※	※	1	2	3
			合计	2849.37	2590.44
205			教育支出	2590.44	258.93
205	02		普通教育	2590.44	258.93
205	02	02	小学教育	1184.64	142.00
205	02	03	初中教育	702.86	114.93
205	02	04	高中教育	702.94	
205	02	99	其他普通教育支出		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

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	2590.44	2462.56	127.88
301		工资福利支出	2386.53	2386.53	
301	01	基本工资	637.32	637.32	
301	02	津贴补贴	133.33	133.33	
301	03	奖金	494.38	494.38	
301	07	绩效工资	438.81	438.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.14	246.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.68	127.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.77	30.77	
301	12	其他社会保障缴费	13.85	13.85	
301	13	住房公积金	199.05	199.05	
301	99	其他工资福利支出	65.21	65.21	
302		商品和服务支出	127.88		127.88
302	08	取暖费	28.55		28.55
302	16	培训费	46.54		46.54
302	17	公务接待费	0.98		0.98

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	8.50		8.50
302	29	福利费	39.09		39.09
302	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	76.03	76.03	
303	02	退休费	75.21	75.21	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

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	258.93		231.39	24.02			3.52				
205			教育支出		258.93		231.39	24.02			3.52				
205	02		普通教育		258.93		231.39	24.02			3.52				
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）	103.76		103.76								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（综合奖补-小学）	0.76			0.76							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务	7.69		7.69								

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
				教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-小学）											
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（困难生补助-小学）	13.79			13.79							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	14.90		14.90								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.11			1.11							
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（区县配套）	0.67		0.67								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）	62.32		62.32								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务	3.52						3.52				

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
				教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-特教）											
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）	4.66			4.66							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（综合奖补-初中）	1.03			1.03							
205	02	03	初中教育	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	27.87		27.87								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-初中）	4.65		4.65								

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	03	初中教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）	0.26		0.26								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	9.28		9.28								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.66			0.66							
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十中学

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：乌鲁木齐市第六十中学

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：乌鲁木齐市第六十中学

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	0.98	0.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
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：乌鲁木齐市第六十中学

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	189.11	189.11			189.11				
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）（小学）	91.10	91.10			91.10				
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）	1.02	1.02			1.02				
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（困难生补助）（初中）	4.03	4.03			4.03				
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）	13.48	13.48			13.48				
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	19.93	19.93			19.93				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算 [第二批]中央直达资金的通知（公用经费（小学））	17.07	17.07			17.07				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算 [第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））	6.34	6.34			6.34				
乌财科教【2022】67号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资	7.14	7.14			7.14				

金预算的通知（公用经费）（小学）									
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	4.00	4.00			4.00				
乌财建[2023]385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3038.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2849.37 万元、财政拨款结转结余 189.11 万元。

支出预算包括：教育支出 3018.55 万元、社会保障和就业支出 19.93 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十中学收入预算 3038.48 万元，其中：

一般公共预算 2589.39 万元，占 85.22%，比上年预算减少 226.05 万元，下降 8.03%，主要原因是由于本年度工资调标，社保公积金基数增加，基本支出的人员经费有所增加，但由于项目支出中减少代课教师劳务费消化 2022 年暂付款项，所以项目支出减少，综合基本支出和项目支出后，本年度一般公共预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.98 万元，占 8.56%，比上年预算增加 68.58 万元，增长 35.83%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生，上级公用经费拨款增加。

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 189.11 万元，占 6.22%，比上年预算减少 80.71 万元，下降 29.91%，主要原因是上年度结转自聘教师薪酬补助经费较多，今年无该项经费结转，结转项目经费相应减少。

三、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十中学 2024 年支出预算 3038.48 万元，其中：基本支出 2590.44 万元，占 85.25%，比上年预算增加 156.86 万元，增长 6.45%，主要原因是人员工资增长，社保公积金基数相应增长，导致基本支出中人员经费增长。

项目支出 448.04 万元，占 14.75%，比上年预算减少 395.05 万元，下降 46.86%，主要原因是本年度临聘人员工资未纳入项目支出，消化 2022 年暂付款项项目预算相应减少。

四、关于乌鲁木齐市第六十中学 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 2849.37 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 2849.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2849.37 万元，主要是用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，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。

五、关于乌鲁木齐市第六十中学 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

乌鲁木齐市第六十中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2849.37 万元，其中：

基本支出 2590.44 万元，比上年预算增加 156.86 万元，增长 6.45%，主要原因是人员工资增长，社保公积金基数相应增长，导致基本支出中人员经费增长。

项目支出 258.93 万元，比上年预算减少 314.33 万元，下降 54.83%，主要原因是本年度临聘人员工资未纳入项目支出，消化 2022 年暂付款项项目预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2849.37 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1326.64 万元，比上年预算增加 128.43 万元，增长 10.72%，主要原因是本年度由于在职人员工资调标、社会保障缴费和公积金等基数上调，人员经费预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 817.79 万元，比上年预算减少 355.70 万元，下降 30.31%，主要原因是由于本年度临聘教师工资未纳入项目支出，消化 2022 年暂付款项项目预算减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为702.94万元，比上年预算增加74.92万元，增长11.93%，主要原因是本年度由于在职人员工资调标、社会保障缴费和公积金等基数上调，人员经费预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.12万元，下降35.90%，主要原因是该项支出为“三区”人才补助经费，本年度“三区”人才人数减少，项目经费相应减少。

六、关于乌鲁木齐市第六十中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十中学2024年一般公共预算基本支出2590.44万元，其中：

人员经费2462.56万元，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127.88万元，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、关于乌鲁木齐市第六十中学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]167号关于提前下达2024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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：103.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：主要24.00万元用于缴纳水电费、10.00万元购买办公用品、30.00万元用于购买教育教学专用材料费、15.00万元用于学生活动费、24.76万元用于日常维修维护等

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]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：7.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：7.69万元用于购买专用材料费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）

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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：14.90 万元用于购买后勤、德育、教学专用材料费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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（区县配套）

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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：0.67 万元用于缴纳水费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：62.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：45.00 万元用于日常维护维修支出、4.00 万元用于购买办公耗材、13.32 万元用于学生体检、专项视力检查、购买责任险等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）

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）、水财发【2024】8 号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：3.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：3.52 万元用于办公设备购买

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]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）、水财发【2024】8 号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：4.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：4.65 万元用于购买教育教学设备

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）

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）、水财发【2024】8 号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：0.26 万元用于缴纳水电费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）

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）、水财发【2024】8 号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：9.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：9.28 万元用于教师培训费等

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十）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：《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）、水财发【2024】8号，用项目经费保障学校教育教学工作正常运转。

预算安排规模：27.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：27.87万元用于外聘教师劳务费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十一）项目名称：乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]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）、水财发【2024】8号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：13.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：13.79万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：22人

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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十二）项目名称：乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（综合奖补-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）、水财发【2024】8号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：0.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：0.76万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：12人

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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

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）、

水财发【2024】8号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：1.11 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：17 人

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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十四）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）、水财发【2024】8号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：4.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：4.66 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：124 人

补贴标准：750 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十五）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（综合奖补-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）、水财发【2024】8 号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：1.03 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：13 人

补贴标准：750 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十六）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

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）、水财发【2024】8号，项目经费用于家庭经济困难学生发放补助。

预算安排规模：0.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：0.66万元用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：10人

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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十七）项目名称：乌财科教〔2023〕158号关于提前下达2024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：财政部 教育部《关于提前下达2022年“三

区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（财教【2021】255号）、水财发【2024】8号，项目经费用于给去南疆支教的教师发放补助。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十中学

资金分配情况：2.00 万元用于“三区”人才计划教师专项补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：1 人

补贴标准：2.00 万元/人/学年

补贴范围：“三区”人才计划教师

补贴方式：支教完成后打入教师工资卡中。

发放程序：按照当地教育局返回考核情况，一年一次性补贴。

受益人群和社会效益：“三区”人才计划教师，有效改善南疆国语教学质量。

八、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十中学 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、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十中学 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、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.98 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 0.98 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%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；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：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市第六十中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十中学 2024 年上年结转结余 189.11 万元，包括：财政拨款 189.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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）（小学）91.10 万元，主要用于：24.48 万元用于购买纳米黑板、20.00 万元用于消防设施更换维修维护、46.62 万元用于校园信息化网络改造。

2. 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）1.02 万元，主要用于：1.02 万元用于缴纳电话费。

3. 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（困难生补助）（初中）4.03 万元，主要用于：4.03 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助。

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）13.48 万元，主要用于 5.48 万元用于学生活动费、8.00 万元用于购买后勤保障用品。

5. 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 19.93 万元，主要用于：19.93 万元用于企业退休教师暖气费及慰问活动费。

6. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（小学））17.07 万元，主要用于：17.07 万元用于购买教育教学、德育专业材料费。

7. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））6.34 万元，主要用于：6.34 万元用于缴纳水电费、电话费、网络费等。

8. 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）7.14 万元，主要用于：7.14 万元用于学生体检费。

9. 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4.00万元，主要用于：4万元用于发放“三区”人才教师补助。

10. 乌财建[2023]385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知25.00万元，主要用于：25万元用于维修教室地面。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算127.88万元，比上年预算增加3.43万元，增长2.76%，主要原因是学生人数增加，培训经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第六十中学政府采购预算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。

2024年，乌鲁木齐市第六十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2023年底，乌鲁木齐市第六十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59973.55平方米，价值3021.41万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.02 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 2 辆，价值 25.02 万元。

3. 办公家具价值 232.16 万元。

4. 其他资产价值 1047.50 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 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3038.48 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 258.93 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第六十中学				
单位联系人	阿依尼格尔	联系电话：	09914182629		
年度绩效目标	一、履职效能方面：1. 加强高素质专业化教师队伍建设，区级教研活动参与次数大于等于 6 次；2. 教育质量检测分析情况合格率大于等于 90%；3. 重大紧急信息报送及时率大于等于 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. 完成中、小学学生学历教育；2. 推动“双减”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，做优做强服务区域发展战略的义务教育，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和生命财产安全；3. 严格审计、财务管理，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	259. 98		
		本级资金	2589. 39		
	其他资金（万元）	其他	189. 11		
	合计：		3038. 48		
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	25
	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	20
	质量指标	扩大优质教育资源覆盖率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	25
	数量指标	开展青少年科学素质教育活动	>=3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十中学						
项目名称		乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）、（综合奖补-初中）、乌财科教[2023]（综合奖补-小学）、乌财科教[2023]（困难生补助-小学）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		游承坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.02	其中：财政拨款	22.02	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，小学每生每学期发放 312.5 元，初中每生每学期发放 375 元，预计发放人次 663 次。本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。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	小学发放春季困难生补助人数	≥221 人/次	历史标准	202 人/次	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学发放秋季困难生补助人数	≥240 人/次	历史标准	191 人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中发放春季困难生补助人数	≥93 人/次	历史标准	97 人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中发放秋季困难生补助人数	≥109 人/次	历史标准	82 人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		春季困难生发放补助次数	=1 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季困难生发放补助次数	=1 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合补助政策	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例	说明材料

		学生覆盖率					赋分	
		补助发放符合度	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	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/次	历史标准	312.5元/次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		初中困难生均补助标准	=375元/次	历史标准	375元/次	10	按照完成比例赋分	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	受资助学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十中学						
项目名称		乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）、（公用经费-特教）、乌财科教[2023]（公用经费-初中）、乌财科教[2023]（公用经费-小学）、（公用经费-初中）、乌财科教[2023]（公用经费-特教）、城乡义务教育公用经费（区县配套）、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（区县配套）			项目负责人		游承坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	207.04	其中：财政拨款	207.04	其他资金：	0	
项目总体目标		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。从而实现该项目的社会效益，提高学校教师的教学水平、改善办学条件，提高学生学习的主观能动性，优化课堂教学，增强师生互动性，打造积极的教学环境。						
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	弥补办公费开支次数	≥25 次	历史标准	29 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补公用水电网开支次数	≥30 次	历史标准	28 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补物业管理费开支次数	≥18 次	历史标准	18 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补维修（护）费开支次数	≥18 次	历史标准	18 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补专用材料费开支次数	≥24 次	历史标准	24 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补培训费开支批次	≥9 批	历史标准	9 批	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补租赁费开支次数	≥8 次	历史标准	8 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		弥补学生活动费用开支次数	≥9 次	历史标准	9 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补设备购置开支次数	≥6 次	历史标准	4 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费使用合格率	=100%	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	用于办公费的支出	≤0.8 万元/次	自定义	0.49 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补公用水电网的支出	≤0.6 万元/次	自定义	0.50 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补物业管理费的支出	≤0.67 万元/次	自定义	0.47 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补维修(护)费的支出	≤2.88 万元/次	自定义	1.99 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补专用材料费的支出	≤0.65 万元/次	自定义	0.32 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补培训费的支出	≤3.5 万元/批	自定义	2.08 万元/批	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补租赁费的支出	≤0.44 万元/次	自定义	0.43 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补学生活动费用的支出	≤0.93 万元/次	自定义	0.93 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		弥补设备购置的支出	≤7.69 万元/次	自定义	0.56 万元/次	2	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	保障顺利开展教育教学活动	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年，乌鲁木齐市第六十中学政府采购预算 0.00 万元，所以面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2、我单位项目合并情况如下：

（1）乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）：103.76 万元，乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）：3.52 万元，乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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）：62.32 万元，乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-小学）：7.68 万元，乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）：0.26 万元，乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-初中）：4.65 万元，综上提前下达资金小计 182.19 万元；城乡义务教育公用经费（区县配套）14.90 万元、城乡义务教育公用经费（区县配套）9.28 万元、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（区县配套）0.67 万元，区县配套资金小计 24.85 万元，资金用途一致，因此绩效目标表合并，共计 207.04 万元。

(2)本年度财政拨付乌财科教[2023]167号关于提前下达2024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)项目经费4.66万元、乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(综合奖补-初中)项目经费1.03万元、乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(综合奖补-小学)项目经费0.76万元、乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(困难生补助-小学)项目经费13.79万元,提前下达资金小计20.25万元;家庭经济困难学生生活补助(区县配套)1.77万元,资金用途一致,因此绩效目标表合并,共计22.02万元。

3、我单位存在转移支付项目12个,总金额为232.32万元,未公开绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市第六十中学

2024年2月26日