

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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

乌鲁木齐市第六十四中学隶属于水磨沟区教育局管理的事业单位。主要职责：开展初中学历教育，促进基础教育发展。乌鲁木齐市第六十四中学，相当正科级，列事业编制 71 名（管理岗位 5 个，专业技术岗位 66 个（其中卫生保健人员 1 名）），其中：领导职数 5 名。经费形式为全额预算管理。主要职责：

（一）开展初中学历教育，促进基础教育发展。

（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）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，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、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

（十二）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。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）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。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）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

乌鲁木齐市第六十四中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、行政办。

乌鲁木齐市第六十四中学编制数 81，实有人数 94 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1837.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1837.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1692.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.67	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1942.96
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	104.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	104.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	104.97	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	1942.96	支 出 总 计	1942.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1942.96	1837.99	1692.33	145.67							104.97	
205			教育支出	1942.96	1837.99	1692.33	145.67							104.97	
205	02		普通教育	1942.96	1837.99	1692.33	145.67							104.97	
205	02	03	初中教育	1941.71	1837.99	1692.33	145.67							103.71	
205	02	99	其他普通教 育支出	1.26										1.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1942.96	251.07
205			教育支出	1691.89	251.07
205	02		普通教育	1691.89	251.07
205	02	03	初中教育	1691.89	249.81
205	02	99	其他普通教育支出	1.26	1.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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）	1837.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1837.99	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	1837.99	1837.99		
		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	1837.99	支出总计	1837.99	1837.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1837.99	1691.89	146.10
205			教育支出	1837.99	1691.89	146.10
205	02		普通教育	1837.99	1691.89	146.10
205	02	03	初中教育	1837.99	1691.89	146.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1691.89	1584.93	106.96
301		工资福利支出	1570.45	1570.45	
301	01	基本工资	383.80	383.80	
301	02	津贴补贴	83.71	83.71	
301	03	奖金	310.31	310.31	
301	07	绩效工资	281.35	281.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.18	153.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.46	79.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
301	12	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
301	13	住房公积金	123.79	123.79	
301	99	其他工资福利支出	127.10	127.10	
302		商品和服务支出	106.96		106.96
302	08	取暖费	49.16		49.16
302	16	培训费	27.45		27.45
302	17	公务接待费	0.59		0.59

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	5.16		5.16
302	29	福利费	23.76		23.76
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
303	02	退休费	14.36	14.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	146.10		117.35				23.17				5.58
205			教育支出		146.10		117.35				23.17				5.58
205	02		普通教育		146.10		117.35				23.17				5.58
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）	0.50		0.50								
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）	106.52		86.52				20.00				
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	2.64		2.64								

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
				费-特教)											
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	6.85		6.85								
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）	7.95		7.95								
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）	0.19		0.19								
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（困难生补助-初中）	4.45										4.45
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	15.86		12.69				3.17				

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	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.13										1.13

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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：乌鲁木齐市第六十四中学

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：乌鲁木齐市第六十四中学

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	0.59	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：乌鲁木齐市第六十四中学

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	104.97	104.97			104.97				
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）	1.26	1.26			1.26				
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）	59.63	59.63			59.63				
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）	7.16	7.16			7.16				
乌财行【2023】48 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知	18.90	18.90			18.90				
乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.01	0.01			0.01				
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））	11.13	11.13			11.13				
乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	6.89	6.89			6.89				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1942.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1837.99 万元、财政拨款结转结余 104.97 万元。

支出预算包括：教育支出 1942.96 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学收入预算 1942.96 万元，其中：

一般公共预算 1692.33 万元，占 87.10%，比上年预算增加 118.93 万元，增长 7.56%，主要原因是人员待遇增加，学生人数增加，一般公共预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.67 万元，占 7.50%，比上年预算增加 36.70 万元，增长 33.68%，主要原是增加乌财科教【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预算。

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 104.97 万元，占 5.40%，比上年预算增加 14.90 万元，增长 16.54%，主要原因是上年项目资金未支付完毕，结转 to 本年度继续支付。

三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年支出预算 1942.96 万元，其中：

基本支出 1691.89 万元，占 87.08%，比上年预算增加 308.89 万元，增长 22.33%，主要原因是人员待遇增加，相关的人员和公用经费等基本支出增加。

项目支出 251.07 万元，占 12.92%，比上年预算减少 138.37 万元，下降 35.53%，主要原因是减少消化 2022 年暂付款项目预算安排。

四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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 1837.99 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 1837.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1837.99 万元，主要是用于人员工资社保及公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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

乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1837.99 万元，其中：

基本支出 1691.89 万元，比上年预算增加 308.89 万元，增长 22.33%，主要原因是：人员待遇增加，相关的人员和公用经费等支出增加。

项目支出 146.10 万元，比上年预算减少 153.27 万元，下降 51.20%，主要原因是：减少消化 2022 年暂付款项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1837.99 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 1837.99 万元，比上年预算增加 157.70 万元，增长 9.39%，主要原因是人员待遇增加，学生人数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算基本支出 1691.89 万元，其中：

人员经费 1584.93 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 106.96 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：15.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：用于学校日常运转包括水费，电费，办公费等费用预计 15.86 万元。

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

2. 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：水财发【2024】8号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：随班就读残疾学生生均公用经费 0.50 万元

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

3. 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：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）

预算安排规模：106.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：主要 29.52 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、22.00 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

4. 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：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）

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：2.64 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

5. 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：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

预算安排规模：6.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：6.85 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

6. 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：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）

预算安排规模：7.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：7.95 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

7. 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：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）

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：0.19 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

8. 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：水财发【2024】8 号

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：1.13 万元全部用于发放困难生补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：初中非寄宿生 375.00 元

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：打入困难生家长银行卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员将补助金打入困难生家长银行卡中进行发放

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

9. 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-初中）

设立的政策依据：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-初中）

预算安排规模：4.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：4.45 万元全部用于发放困难生补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：118 人

补贴标准：初中非寄宿生 375.00 元

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：打入困难生家长银行卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员将补助金打入困难生家长银行卡中进行发放

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.59 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 0.59 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%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024

年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2024 年上年结转结余 104.97 万元，包括：财政拨款 104.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）1.26 万元，主要用于：学校日常运转经费。

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）（初中）59.63 万元，主要用于：学校日常运转经费。

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）（初中）7.16 万元，主要用于：学校日常运转经费。

4. 乌财行【2023】48 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知 18.90 万元，主要用于：选定人员补助发放。

5. 乌财行[2023]61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.01万元，主要用于：为民办实事、办好事经费。

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（初中））11.13万元，主要用于：学校日常运转经费。

7. 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知6.89万元，主要用于：自聘教师的工资和社保费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十四中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算106.96万元，比上年预算增加5.46万元，增长5.38%，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，乌鲁木齐市第六十四中学政府采购预算2.67万元，其中：政府采购货物预算2.67万元，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，乌鲁木齐市第六十四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.67万元，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，乌鲁木齐市第六十四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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1942.96 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 146.10 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第六十四中学		
单位联系人	赵水萍	联系电话：	18167998330
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%，教师外出培训人次超过 6 人；②教育教学器具材料方面，教学仪器设备质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 50 人的发放工作； 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）	上级安排	145.67
		本级安排	1692.33
	其他资金（万元）	其他	104.97
	合计：		1942.97

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	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
	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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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-初中）、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）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）、城乡义务教育公用经费				项目负责人		熊绡绡
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.52	其中：财政拨款	125.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置、培训及水电费缴纳，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 40000 元，培训不低于 8 次，每次成本不超过 37000 元，水电费缴纳次数不低于 8 次，每次成本控制 50000 元以内，维修次数不低于 3 次，每次成本不超过 53000 元。水电费缴纳及时率要达到 100%，培训结业率达 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%，维修质量合格率 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	教学设备及用品购置种类	≥10 类	计划标准	5 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费次数	≥8 次	历史标准	8 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师参加培训	≥8 次	计划标准	5 次	5	按照完成	原始凭证

		人次					比例赋分	
		零星维修次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学设备及用品质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电费金额准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学设备及用品成本	≤4 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次缴纳水电费成本	≤5 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次教师培训成本	≤3.7 万元	预算支出标准	2.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修成本	≤5.3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	≥95%	自定义	98%	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		乌鲁木齐市第六十四中学						
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-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）				项目负责人		熊绲绲
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.58	其中：财政拨款	5.58	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目计划服务人数达到补助家庭困难学生 64 人，资金使用 100%合法合规，补助标准生均达到 750 元/生/年，减轻学生家庭经济负担，切实通过该项补助，减轻困难家庭学习负担，帮助学生营造良好的学习氛围提供帮助。在执行过程中，严格按照相关政策予以执行。 加强监督，确保金额准确及时发放，切实达到减轻家庭负担的目的，保障困难学生良好的学习环境提供支持。						
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	=64 人	计划标准	64 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	=2 次	行业或国家标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		补助资格符合率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助学生满意度	>=98%	计划标准	98%	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			乌鲁木齐市第六十四中学						
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）、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）			项目负责人		熊绡绡	
项目资金（万元）			年度预算总额：	8.14	其中：财政拨款	8.14	其他资金：		
项目总体目标			该项目用以教学设备设施的购置及电费缴纳，教学设备购置种类不低于 3 类，每次成本不超过 48150 元，电费缴纳不低于 1 次，金额不超过 3842 元。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、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	系统软件及用品维修次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证	

		缴纳电费次数	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买教学办公用品次数	≥3 次	计划标准	3 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备维修完成率	=100%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费金额准确率	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置用品质量合格率	≥98%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	每次设备维修成本	≤1 万元	预算支出标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次缴纳电费成本	≤2 万元	预算支出标准	1.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次购买办公用品	≤0.70 万元	预算支出标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		用品成本						
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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			项目负责人		熊绡绡	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.85	其中：财 政拨款	6.85	其他资 金：		
项目总体目标		根据项目制定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，资金使用合法合规。本项目共计发放临聘教师补助 15 人，发放次数 1 次，每人每次发放补助资金 4566 元。该项目具体开支范围：用于支付临聘教师基本工资及社保费用。该项目用于保障临聘教师相关工资经费，并提高教学质量。						
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	支持教 学代课 教师数 量	≥15 人	历史标 准	19 人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		工资发 放次数	≥1 次	历史标 准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	补助资 格符合	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例	原始凭证

		率					赋分	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放代课教师补助资金标准	≤4600元	预算支出标准	4600 元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教育事业正常开展	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	自聘教师满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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-初中），106.53 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），2.64 万元、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）0.50 万元、城乡义务教育公用经费 15.86 万元，4 个项目合并做绩效，合计 125.53 万元。

2. 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-初中），4.45 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套），1.13 万元，2 个项目合并做绩效，合计 5.58 万元。

3. 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），7.95 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），0.19 万元，2 个项目合并做绩效，合计 8.14 万元。

4. 我单位做绩效时单位整体绩效目标表和项目绩效表因四舍五入问题，导致存在 0.01 万元尾差，特此说明。

5. 2024 年，乌鲁木齐市第六十四中学政府采购预算 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。

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。

乌鲁木齐市第六十四中学

2024年2月26日