

乌鲁木齐县第一中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县第一中学概况

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县第一中学 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 乌鲁木齐县第一中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐县第一中学在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县第一中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：校长室、书记室、教务处、总务处、德育处、工会、少先大队、财务室、教研室及各教研组。

乌鲁木齐第一中学编制数 98，实有人数 139 人，其中：在职 92 人，减少 5 人；退休 47 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	2950.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2950.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2806.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	144.42	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	2858.62
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	165.05
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	72.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	72.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.68	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	3023.67	本年支出总计	3023.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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			
			合计	3023. 67	2950. 99	2806. 57	144. 42						72. 68	
205			教育支出	2858. 62	2785. 94	2641. 52	144. 42						72. 68	
205	02		普通教育	2858. 62	2785. 94	2641. 52	144. 42						72. 68	
205	02	01	学前教育	8. 50									8. 50	
205	02	02	小学教育	1604. 21	1559. 72	1452. 63	107. 09						44. 49	
205	02	03	初中教育	1245. 91	1226. 22	1188. 89	37. 33						19. 69	
208			社会保障和就业支出	165. 05	165. 05	165. 05								
208	05		行政事业单位养老支出	165. 05	165. 05	165. 05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 05	165. 05	165. 05								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位:万元

项 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			
			总计	3023.67	1751.67
205			教育支出	2858.62	1586.62
205	02		普通教育	2858.62	1586.62
205	02	01	学前教育	8.50	8.50
205	02	02	小学教育	1604.21	701.46
205	02	03	初中教育	1245.91	885.16
208			社会保障和就业支出	165.05	165.05
208	05		行政事业单位养老支出	165.05	165.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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）	2950.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2950.99	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	2785.94	2785.94		
		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	165.05	165.05		
		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	2950.99	支出总计	2950.99	2950.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	2950.99	1751.67
205			教育支出	1586.62	1199.32
205	02		普通教育	1586.62	1199.32
205	02	02	小学教育	701.47	858.25
205	02	03	初中教育	885.15	341.07
208			社会保障和就业支出	165.05	
208	05		行政事业单位养老支出	165.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	1751.67	1599.10	152.57
301		工资福利支出	1568.35	1568.35	
301	01	基本工资	445.18	445.18	
301	02	津贴补贴	130.89	130.89	
301	03	奖金	236.58	236.58	
301	07	绩效工资	305.51	305.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.05	165.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.65	110.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.31	27.31	
301	12	其他社会保障缴费	9.28	9.28	
301	13	住房公积金	132.62	132.62	
301	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	152.57		152.57
302	01	办公费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	08	取暖费	50.92		50.92
302	09	物业管理费			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	29	福利费	88.79		88.79
302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	30.75	30.75	
303	02	退休费	24.97	24.97	
303	05	生活补助	2.89	2.89	
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	1199.33	87.00	893.81	167.52			51.00				
205			教育支出		1199.33	87.00	893.81	167.52			51.00				
205	02		普通教育		1199.33	87.00	893.81	167.52			51.00				
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套	12.00		12.00								
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）小学楼暖气官网及活动场地维修项目	143.00		143.00								
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）体育·艺术特色项目	80.00		50.00				30.00				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费—公用经费县级配套（灯草沟）	2.02		2.02								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	20.00		20.00								
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）名师、名校长工作室	14.00		10.00				4.00				

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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	02	小学教育	乌财科教【2022】67号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目	5.93			5.93							
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）民办退休教师及特级教师工资	3.00	3.00									
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）电费、校园绿化、水费	63.00		46.00				17.00				
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）监控维修及安全隐患排查第三方评估（2022年）	70.00		70.00								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费——家庭经济困难学生生活补助县级配套（灯草沟）	0.15			0.15							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	79.66		79.66								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目	1.5			1.5							
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟	329.00		329.00								

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				中学)运动场翻建及卓正楼楼道、阶梯教室改造项目(2022年)											
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学(灯草沟中学)增设火灾自动报警系统、锅炉维修维护等(2022年)	35.00		35.00								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	4.94		4.94								
205	02	03	初中教育	乌财科教(2022)67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	0.43		0.43								
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐县第一中学(灯草沟中学)教师培训费	27.00		27.00								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制经费——家庭经济困难学生生活补助县级配套(县一中)	4.98			4.98							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制经费——公用经费县级配套(县一中)	20.76		20.76								
205	02	03	初中教育	青少年校外活动中心运行经费	118.00	84.00	34.00								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2022】67号城乡义	10.00		10.00								

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				务教育补助经费——公用经费项目											
205	02	03	初中教育	乌财科教【2022】67号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目	17.59			17.59							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目	4.37			4.37							
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）学生伙食补助县级配套	133.00			133.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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：乌鲁木齐县第一中学

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县第一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3023.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2950.99 万元、财政拨款结转结余 72.68 万元。

支出预算包括：教育支出 2858.62 万元、社会保障和就业支出 165.05 万元。

二、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学单位收入预算 3023.67 万元，其中：

一般公共预算 2806.57 万元，占 92.82%，比上年预算增加 270.33 万元，增长 10.66%，主要原因是 2022 年年初预算在职人数 97 人，2023 年年初预算在职人数 92 人，比上年减少在职人员 5 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 144.42 万元，占 4.78%，比上年预算增加 144.42 万元，增长 100.00%，主要原因是因教育集团化办学工作需要灯草沟中学是乌鲁木齐县第一中学教育集团琴苑小区，所有项目纳入到县一中项目预算内。

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 72.68 万元，占 2.40%，比上年预算增加 72.68 万元，增加 100.00%，主要原因是因疫情原因 2022 年结转项目资金较少。

三、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2023 年支出预算 3023.67 万元，其中：基本支出 1751.67 万元，占 57.93%，比上年预算减少 87.60 万元，下降 4.76%，主要原因是 2022 年年初预算在职人数 97 人，2023 年年初预算在职人数 92 人，比上年减少在职人员 5 名。

项目支出 1272.00 万元，占 42.07%，比上年预算增加 575.03 万元，增长 82.50%，主要原因是因教育集团化办学工作需要灯草沟中学是乌鲁木齐县第一中学教育集团琴苑小区，所有项目纳入到县一中项目预算内。

四、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2950.99 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 2950.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2785.94 万元，主要是用于用于人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费；社会保障和就业支出 165.05 万元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县第一中学 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

乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 2950.99 万元，其中：

基本支出 1751.67 万元，比上年预算减少 87.60 万元，下降 4.76%，主要原因是 2022 年年初预算在职人数 97 人，2023 年年初预算在职人数 92 人，比上年减少在职人员 5 名。

项目支出 1199.32 万元，比上年预算增加 502.35 万元，增长 72.08%，主要原因是因教育集团化办学工作需要灯草沟中学是乌鲁木齐县第一中学教育集团琴苑小区，所有项目纳入到县一中项目预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2785.94 万元，占 94.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）165.05 万元，占 5.59%。

（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 1559.72 万元，比上年预算增加 589.16 万元，增长 60.70%，主要原因是 2022 年年初预算在职人数 97 人，2023 年年初预算在职人数 92 人，比上年减少在职人员 5 名。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1226.22 万元。比上年预算减少 132.63 万元。下降 9.76%，主要原因是小学运动场改造，小学教学楼改造，小学暖气改造等

等小学教育有关的项目经费比上年较多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 165.05 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 12.03%，主要原因是小学运动场改造，小学教学楼改造，小学暖气改造等等小学教育有关的项目经费多，中学教育有关的项目较少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 59.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 1751.67 万元，其中：

人员经费 1599.10 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 152.57 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级

配套（灯草沟）。

设立的政策依据：严格按照关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》新财规[2020]10号规定执行该项目资金的管理及使用，保障资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，吸引广大农牧民子女送入学校就读，不断扩大覆盖人群指标完成100%。

预算安排规模：县级公用经费用于学校日常开支，如物业管理费、材料费、维修维护费、办公费等，共计2.02万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：物业管理费0.30万元，专用材料费0.50万元，维修维护费0.20万元，办公费1.02万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（二）项目名称：城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套（县一中）。

设立的政策依据：严格按照关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》新财规[2020]10号规定执行该项目资金的管理及使用，保障资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，吸引广大农牧民子女送入学校就读，不断扩大覆盖人群指标完成100%。

预算安排规模：预算安排物业管理费、专用材料费、维修维护费、办公费及水电费支出。共计20.76万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：物业管理费 1.50 万元，专用材料费 2.50 万元，维修维护费 2.00 万元，办公费 8.56 万元，水费 1.00 万元，电费 5.20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助县级配套（灯草沟）

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》新财规[2020]10 号的通知文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：进一步健全家庭困难学生资助体系，实施精准资助，切实保障寄宿生学习生活，推行学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，共计 0.15 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生 750 元/生/学年，初中非寄宿生 375 元/生/学期，小学寄宿生 625 元/生/学年，小学非寄宿生 312.5 元/生/学期/小学。

用于资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：中央、自治区直达资金

补贴人数：3 人

补贴标准：初中寄宿生 750 元/生/学年，初中非寄宿生 375 元/生/学期，小学寄宿生 625 元/生/学年，小学非寄宿生 312.5 元/生/学期/小学。

补贴范围：非寄宿贫困学生

补贴方式：现金发放。

发放程序：班主任统计非寄宿贫困学生数--学校认定--打给监护人银行卡上。

受益人群和社会效益：收益人群为非寄宿贫困生，减轻了农牧民负担。

（四）项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助县级配套（县一中）

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》新财规[2020]10号的通知文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：进一步健全家庭困难学生资助体系，实施精准资助，切实保障寄宿生学习生活，推行学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，共计4.98万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生750元/生/学年，初中非寄宿生375元/生/学期，小学寄宿生625元/生/学年，小学非寄宿生312.5元/生/学期/小学。

用于资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政预算

补贴人数：66人

补贴标准：初中寄宿生750元/生/学年，初中非寄宿生375元/生/学期，小学寄宿生625元/生/学年，小学非寄宿生312.5

元/生/学期/小学。

补贴范围：寄宿贫困学生

补贴方式：学校食堂购买果蔬副食品等，作为寄宿生生活补助。

发放程序：通过 2.0 平台直接支付给蔬菜副食品供应商。

受益人群和社会效益：收益人群为住校生，减轻了农牧民负担。

（五）项目名称：青少年校外活动中心运行经费。

设立的政策依据：乌鲁木齐县青少年校外活动中心是我县唯一的一所校外培训机构，活动中心共开设 28 各社团，活动中心正常开展，是农村孩子有一个快乐、健康、有益、安全的校外教育环境，丰富学生的课余生活，活动中心的正常开展全面提高我县青少年学生的整体素质，推动学校科技、艺术、体育教育的深入开展。

预算安排规模：寒假班开设 10 天，教师课时费合计约 16 万元左右，春季班、暑假班、秋季班 15 天，教师课时费合计约 68 万元左右。其他办公用品、设备购置、水费、电费、电话费等支出约 34 万元左右。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：物业管理费 5.10 万元，维修维护费 24.50 万元，其他工资福利支出 84.00 万元，水费 2.40 万元，电费 2.00 万元，合计 118.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：乌财科教（2022）67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目。

设立的政策依据：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费。

预算安排规模：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费用于手续费支出。共计0.43万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：手续费0.43万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（七）项目名称：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目。

设立的政策依据：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费。

预算安排规模：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费用于办公费、租赁费、维修维护费等。共计30.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：办公费8.00万元，物业管理费10.00万元，租赁费1.00万元，维修维护费1.00万元，专用材料8.00万元，劳务费2.00万元。项目支出合计30.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（八）项目名称：乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目

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》新财规[2020]10号的通知文件规定执行该项目资金的管理及使用，乌财科教[2022]67号城乡义务教育补助经费。

预算安排规模：进一步健全家庭困难学生资助体系，实施精准资助，切实保障非寄宿生学习生活，推行学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，共计23.52万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生750元/生/学年，初中非寄宿生375元/生/学期，小学寄宿生625元/生/学年，小学非寄宿生312.5元/生/学期/小学。

用于资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：中央、自治区直达资金

补贴人数：79人

补贴标准：初中寄宿生750元/生/学年，初中非寄宿生375元/生/学期，小学寄宿生625元/生/学年，小学非寄宿生312.5元/生/学期/小学。

补贴范围：非寄宿贫困学生

补贴方式：现金发放

发放程序：班主任统计非寄宿贫困学生数--学校认定--打给监护人银行卡上。

受益人群和社会效益：收益人群为在校学生减去住校生人数的10%，减轻了农牧民负担。

（九）项目名称：乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经

费——公用经费项目

设立的政策依据：乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经费

预算安排规模：乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经费是直达资金，用于学校日常办公用品、设备器材购置、水电费支出等84.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：物业管理费10.69万元，专用材料5.00万元，办公费52.94万元，维修维护费14.97万元，租赁费1.00万元，项目支出合计84.60万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（一十）项目名称：乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目

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》新财规[2020]10号的通知文件规定执行该项目资金的管理及使用，乌财科教[2022]75号城乡义务教育补助经费。

预算安排规模：进一步健全家庭困难学生资助体系，实施精准资助，切实保障非寄宿生学习生活，推行学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平，共计5.87万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生750元/生/学年，初中非寄宿生375元/生/学期，小学寄宿生625元/生/学年，小学非寄宿生312.5

元/生/学期/小学。

用于资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：中央、自治区直达资金

补贴人数：78 人

补贴标准：初中寄宿生 750 元/生/学年，初中非寄宿生 375 元/生/学期，小学寄宿生 625 元/生/学年，小学非寄宿生 312.5 元/生/学期/小学。

补贴范围：非寄宿贫困学生

补贴方式：现金发放

发放程序：班主任统计非寄宿贫困学生数--学校认定--打给监护人银行卡上。

受益人群和社会效益：收益人群为在校学生减去住校生人数的 10%，减轻了农牧民负担。

（一十一）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）电费、校园绿化、水费。

设立的政策依据：乌鲁木齐县第一中学教育集团含乌鲁木齐县第一中学和乌鲁木齐县第一中学琴苑校区，校园面积大，教学楼多，每月产生的水费、电费多，若从公用经费支出，严重影响到学校公用经费的支出。

预算安排规模：校园绿化、水费、电费的支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：大型修缮 17.00 万元，水费 20.00 万元，电费 26.00 万元，合计 63.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
监控维修及安全隐患排查第三方评估（2022 年）。

设立的政策依据：乌鲁木齐县第一中学教育集团含乌鲁木齐县第一中学和乌鲁木齐县第一中学琴苑校区，校园面积大，教学楼多，摄像头多，学校的监控设备实时都要保证其运行正常，必须投入经费维修维护保养。

预算安排规模：项目经费主要用于监控设备的维修、维护和保养及安全隐患排查第三方评估支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：大型修缮 70.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
教师培训费。

设立的政策依据：为深入贯彻《国务院关于加强教师队伍建设的意见》县委、县政府高度重视教师队伍建设，以农村教师队伍建设为重点，以全面提高教师师德素养和教育教学能力为核心，以促进城乡教师资源均衡配置为目标，以促进学生健康成长为出发点和落脚点，统筹规划、创新机制、多措并举，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

预算安排规模：用于教师业务培训支出。共计 27 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：培训费 27.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（一十四）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
民办退休教师及特级教师工资

设立的政策依据：我校有退休民办教师一名，退休自治区特级教师一名。根据《教师法》第三十一条，各级人民政府应当采取措施，改善国家补助、集体支付工资的中小学教师的待遇，逐步做到在工资收入上与国家支付工资的教师同工同酬，具体办法由地方各级人民政府根据本地区的实际情况规定。

预算安排规模：退休民办教师月工资 2200 元，自治区特级教师月补贴 300 元，共计 3 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：其他工资福利支出 3.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
名师、名校长工作室

设立的政策依据根据乌人才发[2020]5 号文件精神，制定《乌鲁木齐县“红山领航人”人才梯队培养计划》，在县域内开展“红山教育领航人”人才梯队培养，并对届命名教师给予津贴补助和教研活动经费支持。根据乌人才发[2020]5 号文件精神，制定《乌鲁木齐县“红山育人优秀人才”培养方案》在县域内组建名教师、名书记（校长、园长）工作室，开展人才培养工作，并对命的名教师、名书记（校长）给予津贴补助和工作经费支持。

预算安排规模：项目经费主要用于培训费、材料费、办公设备购置及办公费，共计 14.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：专用材料费 6.60 万元，办公设备购置 4.00 万元，办公费 1.00 万元，培训费 2.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
体育·艺术特色项目

设立的政策依据：为每一个学生的终身发展搭建各种平台，而体育艺术作为离人类心理最近的文化活动能带给学生多样化的想象、思考和感受，因而好的体育艺术能为学生的成长过程提供最丰富的体验，学校体育艺术特色项目的开展，最大程度的丰富学生学校生活，为其成长打好基础，这也是学校艺术教育不可缺少的一个重要组成部分。

预算安排规模：项目经费主要用于材料购置、劳务费、设备购置、办公费及冰雪运动水费支出。共计 80.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：专用材料费 18.00 万元，劳务费 20.00 万元，专用设备购置 30.00 万元，办公费 10.00 万元，水费 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）
乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套

设立的政策依据：我校乡村和城乡学校少年宫共开设 51 各社

团，是农村孩子有一个快乐、健康、有益、安全的教育环境，丰富学生的课余生活，活动的正常开展全面提高我校学生的整体素质，推动学校科技、艺术、体育教育的深入开展。

预算安排规模：预算经费主要用于各社团的材料购置，共计12万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：专用材料费12万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十八）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）小学楼暖气官网及活动场地维修项目

设立的政策依据：我校小学部暖气管网老化，每年采暖季都会出现漏水或管道损坏现象，需进行全面维修保养；小学部运动场二期维护需铺设硅pu。

预算安排规模：经费主要用于暖气管道维修维护及运动场二期工程的建设。共计143.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：维修维护费143.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十九）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：乌鲁木齐县政府减轻农牧民负担，拨付在校小学生伙食费，每学年按200天计算，每生每天补助4元。

预算安排规模：进一步减轻我县农牧民经济负担，共计133

万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1662 人*4 元*200 天，合计 133 万元。

用于资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

资金来源：财政预算

补贴人数：1662 人（含乌鲁木齐县第一中学琴苑校区）

补贴标准：每生每天 4 元，按每学年 200 天计算。

补贴范围：在校学生数。

补贴方式：学校食堂购买果蔬副食品等，作为寄宿生午餐生活补助。

发放程序：通过 2.0 平台直接支付给蔬菜副食品供应商。

受益人群和社会效益：受益人群为住校生，减轻了农牧民负担。

（二十）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）运动场翻建及卓正楼楼道、阶梯教室改造项目（2022 年）。

设立的政策依据：乌鲁木齐县第一中学小学部没有运动场地需翻建运动场地，卓正楼和阶梯教室在消防检查中地面和墙面材料达不到防火要求，需重新改造建设。

预算安排规模：此项目的经费主要用于四个部分，运动场翻建，卓正楼楼道及墙面改造，阶梯教室地面、墙面改造和消防管道维修。共计 329.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：运动场翻建 128.00 万元，卓正楼楼道改造

93.00 万元，阶梯教室墙面地面改造 88.00 万元，消防管道维修 20.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（二十一）项目名称：乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）增设火灾自动报警系统、锅炉维修维护等（2022 年）

设立的政策依据：根据消防检查及消防安全需要，学校增设火灾自动报警系统；为保证冬季采暖正常，学校锅炉必须每年维修保养一次。

预算安排规模：火灾自动报警系统费用和锅炉维修费用。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：维修维护费 35.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县第一中学 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县第一中学 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.30 万元，下降了 100.00%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降了 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降了 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 3.30 万元，下降了 100.00%，主要原因是 2023 年未安排公务用车运行费；公务接待费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降了 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县第一中学及下属 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 152.57 万元，比上年预算增加 43.80 万元，增长 40.27%，主要原因是乌鲁木齐县第一中学教育集团琴苑小区，原灯草沟中学项目纳入到县一中项目预算内。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县第一中学政府采购预算 473.08 万元，其中：政府采购货物预算 270.00 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 3.08 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 473.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 473.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县第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 37259.80 平方米，价值 4145.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.90 万元。
3. 办公家具价值 298.51 万元。
4. 其他资产价值 1136.79 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 1199.33 万元，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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套（县一中）			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.76	其中：财政拨款	20.76	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。合理合规完成支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量。完成 2023 城乡义务教育补助公用经费项目年度绩效目标。						
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	学生人数	=129 人	纳入 2023 年部门预算		10	比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金成本	20.76	纳入 2023 年部门预算		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创设各族青少年学习	有效创设	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费—家庭经济困难学生生活补助县级配套 (县一中)			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。切实减轻学生家长的经济负担。						
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	寄宿学生数	≥66 人	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	寄宿生生活补助生活补助享受比例	=100%	纳入 2023 年部门预算		10	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥98%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤4.98 万元	纳入 2023 年部门预算		20	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻农牧民家长经济负担	明显减轻	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）乡村和城乡学校少年宫项目			项目负责人		王嘉伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		通过学校乡村少年宫社团活动，能够让学生一个学期下来真正做好学会一个技能、者培养一个爱好或发展一个特长，让学生能够更加快乐的学习						
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	社团数量	=51	保证学校学生全员参与社团活动		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	社团考核合格率	≥ 95%	出勤率、学生参与率等为依据		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成率	≥ 95%	是否全员参与		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	材料购置费	≤ 12 万元	预算拨款		15	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社会知晓率	提升			30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）体育·艺术特色项目			项目负责人		刘艳萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		为每一个学生的终身发展搭建各种平台，而体育艺术作为离人类心理最近的文化活动能带给学生多样化的想象、思考和感受，因而好的体育艺术能为学生的成长过程提供最丰富的体验，学校体育艺术特色项目的开展，最大程度的丰富学生学校生活，为其成长打好基础，这也是学校艺术教育不可缺少的一个重要组成部分。						
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	体育艺术特色项目数	≥10	根据地方特色设定		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	完成效果	较好	出勤率、学生参与率, 参加比赛情况等等为依据		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	≤100%	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	财政年初预算	≤80 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社会知晓率	提升	计划标准		30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）名师、名校长工作室			项目负责人		冶伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：		
项目总体目标		根据乌人才发[2020]5 号文件精神，制定《乌鲁木齐县“红山领航人”人才梯队培养计划》，在县域内开展“红山教育领航人”人才梯队培养，并对届命名教师给予津贴补助和教研活动经费支持。根据乌人才发[2020]5 号文件精神，制定《乌鲁木齐县“红山育人优秀人才”培养方案》在县域内组建名教师、名书记（校长、园长）工作室，开展人才培养工作，并对命的名教师、名书记（校长）给予津贴补助和工作经费支持。						
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	名师工作室数量	=6 个	计划标准	100%	15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付及时率	≤14 万元	计划标准	100%	15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	材料购置费	≤14 万元	计划标准	100%		比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	名师名校长发挥作用	发挥作用	计划标准	100%	30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）增设火灾自动报警系统、锅炉维修维护等（2023 年）			项目负责人		阿斯哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：		
项目总体目标		根据消防检查及消防安全需要，学校增设火灾自动报警系统；为保证冬季采暖正常，学校锅炉必须每年维修保养一次。						
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	指标赋分比例	佐证资料
产出指标	数量指标	火灾报警系统	1 套	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
		锅炉数量	1 台	计划标准		7.5		
	质量指标	验收合格率	≧95%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成率	≧90%	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修维护费拨付	≦35 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有无安全事故发生	无	计划标准		30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）小学楼暖气官网及活动场地			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143	其中：财政拨款	143	其他资金：		
项目总体目标		通过实施老旧供热管网改造，减少热量损失，提升师生冬季供热温度，有效提升学校师生供热保障水平。学校办学条件得到大幅度提升，学生冬季不冻手，学生在校因由活动时也安全了。						
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	暖气管网改造	1 套	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
		运动场地维修	1 个	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	≧95%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成率	≧90%	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修维护费拨付	≦143 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办学条件改善	进一步改善	计划标准		30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）民办退休教师及特级教师工资			项目负责人		冶伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		根据《教师法》第三十一条，各级人民政府应当采取措施，改善国家补助、集体支付工资的中小学教师的待遇，逐步做到在工资收入上与国家支付工资的教师同工同酬，具体办法由地方各级人民政府根据本地区的实际情况规定及自治区相关文件规定。						
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	民办教师数	1 人	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
		特级教师数	1 人	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资津贴拨付率	=100%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资福利	=3 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受助教师生活质量	进 一 步 改 善 和 提 高	计划标准		30	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）电费、校园绿化、水费			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金：		
项目总体目标		县一中及灯草沟中学的校园面积大，因此绿化面积多，另外县一中有两个食堂、三栋教学楼，一栋学生宿舍、一栋教师宿舍，灯草沟中学有5栋楼，其中是市、县是县上，此项目的设立，极大地节省了学校公用经费的支出，保证学校教育教学秩序的正常运行。						
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	收益人数	1662 人	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目经费拨付率	=100%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=63 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	节约公用经费的支出	节约	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）监控维修及安全隐患排查第 二次评估（2022 年）			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：		
项目总体目标		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）校园面积大，学校摄像头多，覆盖面广，						
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	摄像头数量	≥ 425 个	计划标准		7.5	比例赋分	原始凭证
		机房数量	=3 个	计划标准		7.5		
	质量指标	项目经费拨付率	=100%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	监控范围	≥ 40000 m²	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=70 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	节约公用经费的支出	节约	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保证学校安全	保证	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）运动场翻建及卓正楼楼道、 阶梯教室改造项目（2023 年）			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	329	其中：财政拨款	329	其他资金：		
项目总体目标		学校小学部有自己活动的空间，不在与初中学生抢场地，学校阶梯教室和卓正楼达到消防安全要求及消防管道维修保证学生在校安全， 也为创建平安校园打下良好基础						
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	运动场改造	1 个	计划标准		5	比例赋分	原始凭证
		阶梯教室改造	1 个	计划标准		5	比例赋分	
		卓正楼楼道改造	1 批	计划标准		5	比例赋分	
		消防管道维修	1	计划标准		5	比例赋分	
	质量指标	项目经费拨付率	=100%	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=329 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升学校品味	提升	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）学生伙食补助县级配套			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133	其中：财政拨款	133	其他资金：		
项目总体目标								
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	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生数	≥ 1662 人	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目经费拨付率	=100%	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支出及时率	≥ 95%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=133 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	改善学生生活条件	改善	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	落实教育惠民政策	落实	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）教师培训费			项目负责人		冶伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：		
项目总体目标		通过培训使教师获得主动学习和不断自我发展的动机和能力，促进学校教师的专业发展，促进学校整体工作水平提升和学校的发展。担						
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	教师培训人数	≥110 人	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥90	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=27 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	以点带面	二次培训	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升教师业务水平	提升	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学（灯草沟中学）						
项目名称		青少年校外活动中心运行经费			项目负责人		刘艳萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金：		
项目总体目标		把活动中心建设成为全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，弘扬社会主义核心价值观，服务青少年学生健康全面发展的成长平台，全面提升我县青少年学生的整体素质。						
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	受益人数	≥1200 人	计划标准	100%	7.5	比例赋分	原始凭证
		培训班数	≥28 个	计划标准	100%	7.5	比例赋分	
	质量指标	培训合格率	≥90	计划标准		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	经费拨付	=118 万元	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	培养学生特长	特长提高	计划标准		20	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学生素质水平	提升	计划标准		10	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2022]67 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。合理合规完成支出，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展。						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	学生人数	=1503 人	乌财科教[2022]67 号		10	比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率	=3%	乌财科教[2022]67 号		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创设各族青少年学习 在学校，生活在学校	有效创设	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2022]75 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.6	其中：财政拨款	84.6	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。合理合规完成支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量。完成 2022 城乡义务教育补助公用经费项目年度绩效目标。						
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	学生人数	=1503 人	乌财科教[2022]75 号		10	比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本	84.6 万元	乌财科教[2022]75 号		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创设各族青少年学习 在学校，生活在学校	有效创设	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费—家庭经济困难学生生活补助县级配套 (杆基沟)			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平，为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创造了优良的人文环境与和谐的发展氛围。同时，						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	寄宿学生数	≥35 人	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	寄宿生生活补助生活 补助享受比例	=100%	纳入 2023 年部门预算		10	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥98%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤0.15 万元	纳入 2023 年部门预算		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻农牧民家长经济 负担	明显减轻	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2022]75 号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.87	其中：财政拨款	5.87	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。切						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	寄宿学生数	≥20 人	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	寄宿生生活补助生活 补助享受比例	=100%	乌财科教[2022]75 号		10	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥98%	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤5.87 万元	乌财科教[2022]75 号		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻农牧民家长经济 负担	明显减轻	乌财科教[2022]75 号		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套（灯草沟）			项目负责人		张保全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。合理制定支出，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展。						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	学生人数	=129 人	纳入 2023 年部门预算		10	比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金成本	2.02 万元	纳入 2023 年部门预算		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创设各族青少年学习 在学校，生活在学校	有效创设	纳入 2023 年部门预算		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2022]67 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平，为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。一个						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	学生人数	=1503 人	乌财科教[2022]67 号		10	比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金成本	=0.43 万元	乌财科教[2022]67 号		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	创设各族青少年学习 在学校，生活在学校	有效创设	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2022]67 号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.52	其中：财政拨款	23.52	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平，为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围，切实减轻学生负担。						
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	指标赋分比例	佐证资料
产出指标	数量指标	寄宿学生数	≥117 人	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	质量指标	寄宿生生活补助生活补助享受比例	=100%	乌财科教[2022]67 号		10	比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	≥98%	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤23.52 万元	乌财科教[2022]67 号		20	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标					0	比例赋分	原始凭证
	生态成本指标					0	比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻农牧民家长经济负担	明显减轻	乌财科教[2022]67 号		15	比例赋分	原始凭证
	生态效益指标					0	比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标						比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况表中涉及 25 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 21 个项目，预算绩效情况涉及 21 个一般公共预算项目的绩效目标表和 0 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：乌财科教【2022】67 号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目、乌财科教【2022】67 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目、乌财科教【2022】75 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目、乌财科教【2022】75 号城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助项目两个款项合并写说明，合并做绩效目标表。

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，是各部门（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。

乌鲁木齐县第一中学

2023 年 02 月 15 日