乌鲁木齐县水西沟中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟中学概况

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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

况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 乌鲁木齐县水西沟中学概况

一、主要职能

我校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

乌鲁木齐县水西沟中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党政办、教研室、工会、财务室。

乌鲁木齐县水西沟中学编制数 46 人，实有人数 71 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 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：乌鲁木齐县水西沟中学

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	1210.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1210.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1146.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.83	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1129.33
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	82.88
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	1.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	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	1212.21	本年支出总计	1212.21

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1212.21	871.09	341.12
205			教育支出	1129.33	788.21	341.12
205	02		普通教育	1129.33	788.21	341.12
205	02	01	学前教育	0.50		0.50
205	02	02	小学教育	1128.83	788.21	340.62
208			社会保障和就业支出	82.88	82.88	
208	05		行政事业单位养老支出	82.88	82.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1210.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1210.37	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	1127.49	1127.49		
		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	82.88	82.88		
		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	1210.37	支出总计	1210.37	1210.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1210.37	871.09	339.28
205			教育支出	1127.49	788.21	339.28
205	02		普通教育	1127.49	788.21	339.28
205	02	02	小学教育	1127.49	788.21	339.28
208			社会保障和就业支出	82.88	82.88	
208	05		行政事业单位养老支出	82.88	82.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.88	82.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

单位：万元

经济分类科目编码		项 目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
		总计	871.09	801.65	69.45
301		工资福利支出	787.56	787.56	
301	01	基本工资	224.70	224.70	
301	02	津贴补贴	66.89	66.89	
301	03	奖金	117.80	117.80	
301	07	绩效工资	151.09	151.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	66.58	66.58	
301	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	69.45		69.45
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	22.82		22.82
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	5.74		5.74
302	29	福利费	40.08		40.08
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
303	02	退休费	12.94	12.94	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金			

				的通知--公用经费											
205	02	02	小学教育	教师培训经费	12.00		12.00								
205	02	02	小学教育	水电费	32.00		32.00								
205	02	02	小学教育	消防报警系统、监控运维、 消防维保及安全隐患排查第 三方评估费（2022年）	73.00		73.00								
205	02	02	小学教育	特色项目、名师工作室、维 修项目	82.00		82.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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			
		功能分类科目名称			

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1212.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1210.37 万元、财政拨款结转结余 1.84 万元。

支出预算包括：教育支出 1129.33 万元、社会保障和就业支出 82.88 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学单位收入预算 1212.21 万元，其中：一般公共预算 1146.54 万元，占 94.59%，比上年预算减少 23.39 万元，下降 2.00%，主要原因是 2022 年预算中安排了消防基础设施项目款 144.2 万元，2023 年的项目款比 2022 年相对要少，所以今年比上年减少 2.00%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.83 万元，占 5.27%，比上年预算增加 63.83 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.84 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是上年我校无财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年支出预算 1212.21 万元，其中：基本支出 871.09 万元，占 71.86%，比上年预算增加 23.29 万元，增长 2.75%，主要原因是增加新进编人员的工资、社保、公积金等。

项目支出 341.12 万元，占 28.14%，比上年预算增加 18.99 万元，增长 5.89%，主要原因是本年新增了维修项目经费。

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 1210.37 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 1210.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1127.49 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、奖金、公用取暖费等；购置办公用品、办公设备、器材、支付维修费、水电费、培训费等。社会保障和就业支出 82.88 万元，主要是用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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

乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1210.37 万元，其中：

基本支出 871.09 万元，比上年预算增加 23.29 万元，增长 2.75%，主要原因是：增加新进编人员的工资、社保、公积金等。

项目支出 339.28 万元，比上年预算增加 17.15 万元，增长 5.32%，主要原因是新增了维修项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1127.49 万元，占 93.15%。

2. 社会保障和就业支出（类）82.88 万元，占 6.85%。

（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 1127.49 万元，比上年预算增加 130.58 万元，增长 13.10%，主要原因是增加新进编人员的工资、社保、公积金等。增加了维修项目款。

2. 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 82.88 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 24.52%，主要原因是有新进编人员。与去年相比工资上涨，机关事业单位基本养老保险基数上调。

3. 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 106.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算基本支

出情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算基本支出 871.09 万元，其中：

人员经费 801.65 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、生活补助等。

公用经费 69.45 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：年初预算，提高教师的整体素质。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：支付教师外出培训的培训费、材料费、培训伙食费及交通费等。

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县级配套---公用经费

设立的政策依据：（1）、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 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：9.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：维修费 3.71 万元，办公费 6.00 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：水电费

设立的政策依据：保障学校正常用水用电，以及学校各项工作正常开展。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：电费 12.00 万元；水费 20.00 万元

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

（四）项目名称：消防报警系统、监控运维、消防维保及安全隐患排查第三方评估费（2022 年）

设立的政策依据：依据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所，必须安装烟感报警系统。增加技防设施，为了提高学校安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动的正常开展，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：安装消防报警系统 66.00 万元。消防设施年度维保检测 7.00 万元。

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

(五) 项目名称: 维修项目

设立的政策依据: 提升学校的办学条件, 消除安全隐患。为学生提供一个干净舒适的学习环境。

预算安排规模: 52.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况: 1. 维修小学楼屋顶防水 12.72 万元。2. 周转宿舍周边地面硬化维修费 3.55 万元。3. 更换教学楼教室门 50 套 10.74 万元。4. 教学楼水房上下水改造 6 间, 材料及人工费 10.73 万元。5. 水冲式卫生间墙砖空鼓, 重新修缮需 2.00 万元。6. 监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费 2.80 万元。7. 周转宿舍厨房、卫生间上下水维修改造 30 间, 9.46 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: 特色项目

设立的政策依据: 《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案》乌教发规(2020)1 号

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况: 劳务费: 6.30 万元, 租赁费 3.70 万元, 其他交通费 1.00 万元, 办公费: 3.00 万元, 专用材料费: 6.00 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: 名师工作室(4 个)

设立的政策依据: 《乌鲁木齐县名师工作室实施方案》预算安排规模: 10.00 万

项目承担单位：名师工作室

资金分配情况：开展活动经费，购置办公用品，教学用具，书籍，外出活动交通费等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（八）项目名称：学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：减轻农牧民家庭的生活负担，保障学生的正常生活。

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：学生伙食补助 792 人*4.00 元*22 天*9 个月≈63.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：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：为进一步推进义务教育健康持续发展，提升农村少年儿童的思想道德素质，丰富农村少年儿童的精神文化生活，开发学生的艺术潜能、培养学生综合素质能力。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：购置少年宫办公用品 2.00 万元，演出道具、学生奖品等 1.00 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

设立的政策依据：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

预算安排规模：59.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：小学每生每年公用经费650.00元，中学每生每年公用经费850.00元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十一)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

设立的政策依据：(1)、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号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：0.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：小学寄宿生每生每年1250.00元，非寄宿生每生每年650.00元；中学寄宿生每生每年1500.00元，非寄宿生每生每年750.00元；中央：自治区：县级承担比例：50%:35%:15%；家庭贫困学生人数占全校学生人数的10%，贫困学生人数：792人*10%=79人，79人*625.00元*15%≈0.74元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：79人*15%=12人

补贴标准：每人每年625.00元。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过、公示、发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

（一十二）项目名称：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--家庭经济困难学生生活补助经费。

设立的政策依据：（1）、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号文件规定执行该项目资金的管理及使用。（2）乌财科教〔2022〕67号自治区直达新165号

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：小学寄宿生每生每年1250.00元，非寄宿生每生每年650.00元；中学寄宿生每生每年1500.00元，非寄宿生每生每年750.00元；中央：自治区：县级承担比例：50%：35%：15%；家庭贫困学生人数占全校学生人数的10%，贫困学生人数：792人*10%=79人，79人*625.00元*85%≈4.20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：79人*85%=67人

补贴标准：每人每年625.00元。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过、公示、发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是统一由机关事务管理中心

支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 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，乌鲁木齐县水西沟中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 69.45 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 35.21%，主要原因是增加了福利费、工会费和对个人和家庭的补助。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县水西沟中学政府采购预算 13.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县水西沟中学预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6527.44 平方米，价值 9049025.45 元。
2. 车辆 3 辆，价值 706000.00 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 3 辆，价值 706000.00 元。
3. 办公家具价值 2425449.3 元。

4. 其他资产价值 14635197.76 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 12 个，涉及预算金额 339.28 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		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		水电费			项目负责人		朱永斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金:		
项目总体目标		通过水电费项目的实施,保障学校正常用水用电,同时也保障了学校各项工作的正常开展,为教职工提供了良好的办公条件和生活条件						
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	师生人数	=870人	计划标准	869人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	用水用电覆盖面	>=90%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	98%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费	=20万元	计划标准	20万元	15	按评判等级赋分	原始凭证
		电费	=12万元	计划标准	12万元	15	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有效保障	自定义	该指标为当年内容	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	节约能源	有效节约	自定义	该指标为当年内容	10	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		教师培训经费			项目负责人		李春梅	
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		通过该项目实施,学校进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升教师的教学水平,提高教师队伍的整体素质,树立终生学习的思想,掌握良好的学习方法,有效提升我校的服务大局的能力,使学校各学科教师成为学校的骨干力量,适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要。						
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	培训乡村教师人次	≥35	历史标准	35人	20	按评判等级赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥90%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目按时完成率	≥90	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训经费	=12万元	行业或国家标准	12万元	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学							
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套				项目负责人	申光明		
项目资金（万元）		9.71	其中：财政拨款		9.71	其他资金	0		
项目总体目标		2023年城乡义务教育保障机制县级配套--公用经费,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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（不超过14个字）	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证材料1、正
	产出指标（40分）	数量指标	学生人数	=792人	自定义	796人	20	比例赋分	全选
		质量指标	公用经费享受比例	1	自定义	100%	10	比例赋分	全选
		时效指标	经费支付及时率	≥90%	自定义	95%	10	比例赋分	全选
	成本指标（20分）	经济成本指标	维修(护)费	=3.71万元	计划标准	该指标为当年内容,无上年完成值	10	比例赋分	全选
			办公费	=6万元	计划标准	该指标为当年内容,无上年完成值	10	比例赋分	全选
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	30	评判等级赋分	说明材料
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度								

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		名师工作室			项目负责人		李春梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金		
项目总体目标		2023年名师工作室通过合作交流,提高师德修养,坚定教育信念,提科研能力,凸显教学风格,并努力发挥工作室的示范、辐射、提升作用,有效推动培养对象的专业成长,为热爱小学教育、乐于研究、期待专业成长的成员提供学习、研讨的发展平台,促进全体工作室成员教育教学的实践能力和专业素养提高,为乌鲁木齐县教育发展提升做出努力。						
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	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	=4个	计划标准	该指标为当年内容,于上年完成值	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		名师工作室人人数量	=24人	计划标准	该指标为当年内容,于上年完成值	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	该指标为当年内容,于上年完成值	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	自定义	该指标为当年内容,于上年完成值	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	专家讲座经费	=1.2万元	自定义	该指标为当年内容,于上年完成值	5	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		外出活动交通费	=0.8万元	自定义	该指标为当年内容,于上年完成值	5	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		办公费	=8万元	自定义	该指标为当年内容,于上年完成值	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
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		县水西沟中学						
项目名称		消防报警系统、监控运维、消防维保及安全隐患排查第三方评估费（2022年）			项目负责人		朱永斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73	其中：财政拨	73	其他资		
项目总体目标		消防报警系统的安装及消防维保检测的实施，防患于未然，确保学校的财产安全及师生的人身安全，为师生创造了一个安全和谐的学习、工作环境。						
一级指	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	指标赋分规	佐证资料（正式材料，
产出指	数量指标	维护检测消防设	=300 个	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	5	比例赋分	全选
		消防报警系统安	=50 间	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	5	比例赋分	全选
	质量指标	安装验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	比例赋分	全选
		消防设施使用率	≥95%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
成本指	经济成本	消防报警系统	=65.39 万	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
		消防设施维保检	=7.61 万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
	社会成本							
	生态成本							
效益指	社会效益	保障师生安全	有效保障	自定义	有效保障	30	评判等级赋	说明材料
满意度	满意度							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县水西沟中学						
项目名称		维修项目			项目负责人		朱永斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52	其中:财政拨款	52	其他资		
项目总体目标		1、改善师生出行条件,保障师生安全,美化校园环境。 2、保障正常的教学活动,给学生营造一个安全舒适的学习环境。						
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	指标赋分规则	佐证资料(正式材料,工作资料原始凭证,说明)
产出指标	数量指标	地面硬化面积	=300平方米	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	5	比例赋分	全选
		维修教室门个数	=50个	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	5	比例赋分	全选
		屋顶维修面积	=1216平方米	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	5	比例赋分	全选
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	15	比例赋分	全选
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	维修屋顶及路面	=16.27万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
		维修卫生间及教室门	=29.73万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值			
		监控维修及运维	=6万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	比例赋分	全选
	社会成本							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县水西沟中学						
项目名称		乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套			项目负责人		梁柔娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资		
项目总体目标		为进一步推进义务教育健康持续发展,提升农村少年儿童的思想道德素质,我校开设乡村少年宫,设置了丰富多彩的少年宫社团活动,丰富农村少年儿童的精神文化生活,开发学生的艺术潜能,培养学生综合素质能力,为学生的成长、自主发展创设了优良的人文环境。						
一级指标	二级指标	三级指标(不超过11个)	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证材料
产出指标 (40分)	数量指标	参加社团活动学生数	=792人	自定义	1060.8平方	10	比例赋分	全选
		社团个数	≥15个	自定义	15个	10	比例赋分	全选
	质量指标	教学设备使用率	≥90%	自定义	100%	10	比例赋分	全选
	时效指标	项目经费支付及时率	≥95%	自定义	0%	10	比例赋分	全选
成本指标 (20分)	经济成本指标	聘用教师劳务费	=1万元	自定义	0万元	10	比例赋分	全选
		办公用品购置费	=2万元	自定义	0万元	10	比例赋分	全选
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标 (20分)	经济效益 (指标(必须量化))							
	社会效益 (指标(必须设置))	促进学生全面发展	有效促进	自定义	有效促进	30	评判等级赋分	说明材料
	生态效益 (指标)							
满意度 (指标)	服务对象 (满意度指标)							

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学							
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			项目负责人		扎西		
项目资金（万元）		0.74	其中：财政补助	0.74	其他资金				
项目总体目标		2023年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项目，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（不超过14个字）	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证材料
	产出指标（40分）	数量指标	学生人数	=79人	计划标准	80人	20	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		质量指标	家庭经济困难学生享受比例	=100%	计划标准	100%	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		时效指标	经费支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	成本指标（20分）	经济成本指标	生活补助	=0.74万元	计划标准	该指标为当年预算	20	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	减轻农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	评判等级	说明材料
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县水西沟中学						
项目名称		学生伙食补助县级配套			项目负责人		朱永斌	
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		学生伙食费项目为每个学生每年补助 800 元伙食费（4 元*200 天），大大减轻了农牧民家庭的生活负担，为学生在校期间的饮食提供了保障，使孩子们能够快乐健康的成长。						
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	指标赋分	佐证资料（正式材料、工作资料、原始凭证、证明材料）
产出指标 (40分)	数量指标	学生人数	=792 人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、证明材料
		补助天数	=200 天	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、证明材料
	质量指标	补助标准	=4 元/生/天	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、证明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、证明材料
成本指标 (20分)	经济成本指标	伙食费	=63 万元	计划标准	该指标为当年内容，无上年完成值	20	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、证明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标 (20分)	经济效益							
	社会效益	减轻农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	评判等级赋分	证明材料
	生态效益							
满意度指标	服务对象满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		特色项目			项目负责人		梁柔娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		2023年创建市级体育与传统文化特色学校,高质量的开展特色教育活动,开发学生的艺术潜能,培养学生的艺术素养,提高学生的综合素质						
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	参加特色项目社团	=300人	计划标准		10	按照正常比例赋	正式材料,工作
		特色课程建设数量	=3个	计划标准		10	按照正常比例赋	正式材料,工作
	质量指标	学生参训合格率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋	正式材料,工作
	时效指标	项目是否按期完成	是	自定义		10	按照正常比例赋	正式材料,工作
成本指标	经济成本指标	租赁费	=3.71万元	计划标准		5	按照正常比例赋	正式材料,工作
		专用材料费	=5.79万元	计划标准		5	按照正常比例赋	正式材料,工作
		劳务费	=10.50万元	计划标准		10	按照正常比例赋	正式材料,工作
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	可持续影响					30	按照正常比例赋	正式材料,工作
	社会效益指标	减轻家长经济负担	有效减轻	自定义				
	生态效益指标							
满意度指	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		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—家庭经济困难学生生活补助经费			项目负责人		扎西	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.2	其中:财政拨款	4.2	其他资金:		
项目总体目标		2023年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项目,进一步推进义务教育健康持续发展,切实解决家庭经济困难学生上学问题,落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担,提高学生生活水平,保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利,改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境,保障我校学生能够健康快乐的学习成长。						
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	=79人	自定义	80人	20	比例赋分	正式材料,工作资料,原始任
	质量指标	家庭经济困难学生享受比例	1	自定义	100%	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始任
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	自定义	100%	10	比例赋分	正式材料,工作资料,原始任
成本指标	经济成本指标	生活补助	=4.2万元	计划标准	该指标为当年内	20	比例赋分	正式材料,工作资料,原始任
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	可持续影响							
	社会效益指标	减轻农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始任
	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 年度）

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学							
项目名称		城乌财科教〔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			项目负责人		申光明		
项目资金（万元）		59.63	其中：财政 拨款	59.63	其他资金				
项目总体目标		2023年城乡义务教育保障机制县级配套--公用经费,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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证材料
	产出指标 (40分)	数量指标	学生人数	=792人	自定义	796人	20	比例赋分 8分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	自定义	100%	10	比例赋分 8分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		时效指标	经费支付及时率	≥90%	自定义	95%	10	比例赋分 8分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维修费、物业管理费等	=15万元	计划标准	该指标为当年内容,于上年完成	5	比例赋分 8分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
			办公费、劳务、租赁费等	=41.63万元	计划标准	该指标为当年内容,于上年完成	10		
			办公设备购置	3万元	计划标准	该指标为当年内容,于上年完成	5	比例赋分 8分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		社会成本指标							
	生态成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	30	评判等级赋分	说明材料	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度								

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐县水西沟中学

2023年02月15日