

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况

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

五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算“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 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况

一、主要职能

单位主要职能近年来，在各级党委政府、教育主管部门的正确领导支持下，学校坚持社会主义办学方向，认真贯彻落实党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“立德树人”和“四为”育人目标，秉承“让每个学生都得到充分的发展，为每个学生成长幸福奠基”的办学理念，顺应新时代发展要求，不断深化教育改革，加强校园文化和精神文明建设，全方位提升学校办学水平；切实改善办学条件，教学设施不断更新，充分发挥好教育资源作用；加强师德师风建设，不断加强政治学习，业务培训，提高教师道德素养、专业素养，提升教学水平；切实加强教育教学管理，完善各类考核制度，规范办学行为，切实减轻学生课业负担；着力加强德育、安全工作，努力创建和谐平安校园；重视关爱特殊学生群体，保障适龄儿童、少年入学接受同等的教育，努力落实好教育均衡发展各项要求。校园环境逐年改变，教学质量稳步提高，学校管理日趋科学，学校面貌发生了翻天覆地的变化，学校的各项工作蒸蒸日上，取得了显著成绩。近年来，学校先后荣获自治区级“文明单位”、自治区级“先进基层党组织”、市级“文明单位”、市级“治安模范单位”、市级“德育达标学校”，市级“无邪教单位”称号。现在学校正以良好的态

势稳步快速地向前发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县庙尔沟中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党政办、教研室、财务室。

乌鲁木齐县庙尔沟中学编制数 84 人，实有人数 129 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 48 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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1856.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1856.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1782.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.61	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	2020.05
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	141.19
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	305.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	305.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	305.21	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	2161.24	本年支出总计	2161.24

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	2161.24	1479.04	682.20
205			教育支出	2020.05	1337.85	682.20
205	02		普通教育	2020.05	1337.85	682.20
205	02	03	初中教育	1267.78	790.63	477.15
205	02	04	高中教育	752.27	547.22	205.05
208			社会保障和就业支出	141.19	141.19	
208	05		行政事业单位养老支出	141.19	141.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.19	141.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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）	1856.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1856.03	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	1714.84	1714.84		
		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	141.19	141.19		
		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	1856.03	支出总计	1856.03	1856.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1856.03	1479.04	376.99
205			教育支出	1714.84	1337.85	376.99
205	02		普通教育	1714.84	1337.85	376.99
205	02	03	初中教育	962.57	790.63	171.94
205	02	04	高中教育	752.27	547.22	205.05
208			社会保障和就业支出	141.19	141.19	
208	05		行政事业单位养老支出	141.19	141.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.19	141.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1479.04	1376.31	102.73
301		工资福利支出	1349.40	1349.40	
301	01	基本工资	383.37	383.37	
301	02	津贴补贴	111.48	111.48	
301	03	奖金	204.31	204.31	
301	07	绩效工资	259.15	259.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.19	141.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.21	100.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.84	24.84	
301	12	其他社会保障缴费	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	113.67	113.67	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	102.73		102.73
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	08	取暖费	33.74		33.74
302	13	维修(护)费			
302	16	培训费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.71		9.71
302	29	福利费	57.65		57.65
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	26.91	26.91	
303	02	退休费	24.61	24.61	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	08	助学金			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	376.99		211.83	73.76		1.00	90.40				
205			教育支出		376.99		211.83	73.76		1.00	90.40				
205	02		普通教育		376.99		211.83	73.76		1.00	90.40				
205	02	03	初中教育	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	44.92		26.92				18.00				
205	02	03	初中教育	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—家庭经济困难学生生活补助非寄宿生	2.81			2.81							
205	02	03	初中教育	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—家庭经济困难学生生活补助寄宿	4.59			4.59							

				生											
205	02	03	初中教育	学生伙食补助县级配套	38.00			38.00							
205	02	03	初中教育	乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套	4.00		3.00			1.00					
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	7.31		7.31								
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	1.31			1.31							
205	02	03	初中教育	教师培训	16.00		16.00								
205	02	03	初中教育	消防,电子围栏,监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费,维修费	40.00		17.60				22.40				
205	02	04	高中教育	高中公用经费	128.00		128.00								
205	02	04	高中教育	高中助学金-县级配套	5.76			5.76							
205	02	04	高中教育	高中部特色班招生专业教室打造	50.00						50.00				
205	02	04	高中教育	特色学校	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	体育器材购置经费	3.00		3.00								
205	02	04	高中教育	乌财科教【2022】67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费	0.15			0.15							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2022】70号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费	3.00			3.00							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2022】70号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中助学金	18.14			18.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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			

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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2161.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1856.03 万元、财政拨款结转结余 305.21 万元。

支出预算包括：教育支出 2020.05 万元、社会保障和就业支出 141.19 万元。

二、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位收入预算 2161.24 万元，其中：一般公共预算 1782.42 万元，占 82.47%，比上年预算增加 263.72 万元，增长 17.36%，主要原因是我们上年总人数 74 名，2023 年 81 人增加了 7 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.61 万元，占 3.41%，比上年预算增加 73.61 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了义务教育基础设施建设项目。

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 305.21 万元，占 14.12%，比上年预算增加

305.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 疫情原因手续没有及时办理，2. 财政拨款不及时。

三、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年支出预算 2161.24 万元，其中：基本支出 1479.04 万元，占 68.43%，比上年预算增加 61.63 万元，增长 4.35%，主要原因是人员增加。

项目支出 682.20 万元，占 31.57%，比上年预算增加 580.91 万元，增长 573.51%，主要原因是增加了运动场建设项目，高中部特色班招生专业教室打造项目及维修项目。

四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 1856.03 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 1856.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1714.84 万元，主要是用于基本工资，津贴补贴，奖金；社会保障和就业支出 141.19 万元，主要是用于教职工医疗，养老，失业，工伤等保险。

五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1856.03 万元，其中：

基本支出 1479.04 万元，比上年预算增加 61.63 万元，增长 4.35%，主要原因是我们上年总人数 74 名，2023 年 81 人增加了 7 人。

项目支出 376.99 万元，比上年预算增加 275.70 万元，增长 272.19%，主要原因是增加了运动场建设项目，高中部特色班招生专业教室打造项目及维修项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1714.84 万元，占 92.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）141.19 万元，占 7.61%。

（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）：2023 年预算数为 962.57 万元，比上年预算增加 162.10 万元，增长 20.25%，主要原因是人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 752.27 万元，比上年预算增加 144.02 万元，增长 23.68%，主要原因是人员增加。

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 141.19 万元，比上年预算增加 31.21 万元，增长 28.38%，主要原因是人员增加。

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出

1479.04 万元，其中：

人员经费 1376.31 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 102.73 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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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

设立的政策依据：提高教师能力，促进教育改革

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：各培训机构

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：特色学校

设立的政策依据：《乌鲁木齐市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：10.00 万元

资金分配情况：聘请教师课时费 4.00 万元，1.00 万元专用材料费，购 5.00 万元的设备

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

（三）项目名称：体育器材购置经费

设立的政策依据：学校和教育教学工作正常运行

预算安排规模：3.00 万元

资金分配情况：购 2 付篮球架

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 5 月 31 日

（四）项目名称：消防，电子围栏，监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费，维修等

设立的政策依据：1. 根据《关于做好校园视频监控系统建设和管理工作的通知》，要求学校积极完善“数字化、智能化、网络化”的视频监控管理体系，不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。2. 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：40.00 万元

资金分配情况：电子围栏 14.40 万元，安全风险第三方评估费 8.00 万元，其他维修 17.60 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：高中部特色班招生专业教室打造

设立的政策依据：我校高中部今年开始开设特色班，已招生，预计明年招生数增加，为了特色教学需要打造专业教室三间

预算安排规模：50.00 万元

资金分配情况：购 3.00 万元的课桌椅，35.00 万元的装修费

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 8 月 1 日

（六）项目名称：高中公用经费

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件规定

预算安排规模：128.00 万元

资金分配情况：主要用于购用于购置办公用品、打印机、学生奖品、餐具，支付电费、电话费、教师培训费、会费、汽车租赁费、劳务费等维护了学校正常运转

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

（七）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：4.00 万元

资金分配情况：专用材料 2.00 万，劳务费 1.00 万，购设备 1.00 万

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：38.00 万元

资金分配情况：学生伙食补助 473 人*4.00 元*200≈38.00 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：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：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：7.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：专用材料费 1.31 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

（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：44.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：乌财科教〔2022〕70 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕70 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于高中公用经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：乌财科教〔2022〕67 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕67 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于高中公用经费

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：乌财科教〔2022〕75 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非寄宿生经费

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：4.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于寄宿学生伙食费

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：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：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：1.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：寄宿生： $36 \times 1500.00 \text{ 元} \times 15\% = 0.81 \text{ 万元}$ ，非寄宿生：44 人 $\times 750.00 \text{ 元} \times 15\% \approx 0.50 \text{ 万元}$ 。共 1.31 万元。

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：寄宿生 36 人，非寄宿生 44 人

补贴标准：寄宿生每人每年 1500.00 元，非寄宿生每人每年 750.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生（非寄宿生）

补贴方式：非寄宿生按学期打卡发放，每人每学期 375.00 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。

（一十五）项目名称：乌财科教〔2022〕75 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

补助非寄宿生经费

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号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：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：非寄宿生 44 人*750.00 元*85%≈ 2.81 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：非寄宿生 44 人

补贴标准：非寄宿生每人每年 750.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：非寄宿生按学期打卡发放，每人每学期 375.00 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。

（一十六）项目名称：高中助学金—县级配套

设立的政策依据：《关于转发新疆维吾尔自治区人民政府高效助学金管理办法的通知》乌财科教〔2017〕224 号，《转发<新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法>的通知》（乌财教

〔2016〕228号)

预算安排规模: 5.76 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况: 家庭经济困难学生国家助学金补助标准每年每人 2000.00 元, 中央, 地方按照 80%: 20%的比例承担; 我校 144 人*2000 元=28.80 万元(上级承担 $288000.00 \times 80\% = 230400.00$ 元, 县级承担 $288000.00 \times 20\% = 57600.00$ 元)

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

资金来源: 县级资金

补贴人数: 144 人

补贴标准: 拨款每年每人 2000.00 元, 实际发放按 3 个档次(一等, 二等, 三等)

补贴范围: 家庭经济困难学生

补贴方式: 按学期打卡发放, 发放按 3 个档次

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。

(一十七) 项目名称: 高中助学金—县级配套

设立的政策依据: 《关于转发新疆维吾尔自治区人民政府高效助学金管理办法的通知》乌财科教〔2017〕224 号, 《转发<新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法>的通知》(乌财教〔2016〕228 号)

预算安排规模: 18.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：家庭经济困难学生国家助学金补助标准每年每人 2000 元，中央，地方按照 80%：20%的比例承担；我校 144 人*2000.00 元=28.80 万(上级承担 288000.00*80%=230400.00 元，县级承担 288000.00*20%=57600.00 元)

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

资金来源：县级资金

补贴人数：144 人

补贴标准：拨款每年每人 2000.00 元，实际发放按 3 个档次（一等，二等，三等）

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，发放按 3 个档次

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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

乌鲁木齐县庙尔沟中学 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；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%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 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，乌鲁木齐县庙尔沟中学的机关本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 102.73 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 34.87%，主要原因是相关经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学政府采购预算 39.90 万元，其中：政府采购货物预算 39.90 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 39.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县庙尔沟中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15004.69 平方米，价值 2391.63 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.34 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 277.50 万元。
4. 其他资产价值 563.57 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 17 个，涉及预算金额 376.99 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		县庙尔沟中学						
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			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.31	其中：财政拨款		1.31	其他资金：	0.00
项目总体目标		非寄宿贫困学生生活补助经费，减轻贫困农牧民家庭经济负担，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。享受学生数 52 人，家庭经济困难学生享受比例 100%，补助标准 1500 元/人/年。						
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	享受学生数	=52 人	自定义	59 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 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%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助标准	=1500.00 元 /人/年	自定义	1500.00 元/人/年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	困境儿童基本生活费补贴发放准确率（%）	≥98%	自定义	0%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.31	其中：财政拨款	7.31	其他资金：	0.00	
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. 我校学生人数 475 人，公用经费享受比例 95%，项目有效的落实了教育惠民政策。						
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	=475 人	自定义	471	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	公用经费享受比例	=95%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	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	办公用费	<=5.00 万元	自定义	6.00 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		水电费	<=1.00 万元	自定义	0.50 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		商品服务支出	<=1.31 万元	自定义	0.65 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		高中部特色班招生专业教室打造			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		特长生教学工作顺利开展。我校为了特色班的教育教学花 35 万打造 3 间特色教室，购 15 万的专用设备及器材，可容纳 100 个学生，有效的提高了教学质量。						
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	打造班数	=3 个	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		享受人数	>=100 人	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	完成合格率	>=95%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	拨款及时率	>=90%	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	购设备	<=15.00 万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		装修费	<=35.00 万元	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	自定义	该指标为当年内容无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		高中助学金—县级配套			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		普通高中助学金发放政策，为保证家庭经济困难学生都顺利完成学业。资金享受人数 144 人，助学金覆盖率 98%，补助标准 2000 元/人/年，助学金发放及时率 98%，有效的落实了教育惠民政策。						
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	享受人数	=144 人	自定义	57 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	助学金覆盖率	=98%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助标准	=2000.00 元/人/年	自定义	2000.00 元/人/年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	助学金发放及时率	>=98%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	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	助学金补助经费控制率	≤3%	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		教师培训			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校培训乡村教师人次 60 人，培训覆盖率至少 95%，费用包括培训、交通费和材料费。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，促进学校整体工作地开展和学校的发展，提高教师的综合素质						
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	培训乡村教师人次	<=60 人	自定义	30 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训覆盖率（%）	>=95%	自定义	70%	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训按时完成率	>=85%	自定义	40%	15	按照正常比例赋分	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	培训交通费	<=5.00 万元	自定义	1.50 万	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训费	<=10.00 万元	自定义	2.00 万	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训材料费	<=1.00 万元	自定义	0.30 万	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	教师自身素质提高	有所提高	自定义	有所提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		特色项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校特色项目分为书法，京剧，速滑，冰球，民乐队等 5 个特色项目。今年拨款 10 万元，4 万元课时费，1 万元专用材料费，5 万元购买设备。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能力。						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加学生数	=200 人	自定义	200 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		特色课程建设数量	=5 个	自定义	5 个	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生参训合格率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目是否按期完成	是	自定义	是	10	按评判等级赋分	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	劳务费	<=4.00 万元	自定义	2.14 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料费	<=1.00 万元	自定义	1.26 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备购置	<=5.00 万元	自定义	0.00 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻家长经济负担	有所减轻	自定义	有所减轻	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		体育器材购置经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		学校和教育教学工作正常运行乌鲁木齐县庙尔沟中学购买 2 付篮球架，有效的提高学校的教学水平。						
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	采购数量	=2 个	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		使用人数	<=950 人	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目完成率	>=98%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		验收合格率	>=98%	自定义	当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨款及时率	>=95%	自定义	当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	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	项目成本控制率	≤3%	自定义	当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有所提高	自定义	当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		乌财科教〔2022〕67 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费			项目负责人			
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：	0.00	
项目总体目标		基本普及高中阶段教育，加快发展现代职业教育，完善终身教育体系，建设学习型社会，要大力促进教育公平，合理配置教育资源，每个孩子都有机会接受良好的教育，成为有用之才。我校享受人数 144 人，享受比例 100%，						
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	享受人数	=144 人	自定义	57	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	享受比例	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥98%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放及时率	≥95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	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	项目资金成本控制率	≤3%	自定义	2%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		减轻农牧民家庭经济困难	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		乌财科教（2022）70 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中助学金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.14	其中：财政拨款	18.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		普通高中助学金发放政策，为保证每个学生都顺利完成学业。完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助覆盖。确保国家各项资助政策落到实处。我校助学金享受人数 144 人，家庭经济困难学生享受比例 100%，有效的减轻农牧民家庭经济负担。						
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	享受人数	=144 人	自定义	57 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 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%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助标准	=2000.00 元/年/生	自定义	2000.00 元/年/生	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	项目资金成本控制率	≤3%	自定义	2%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		乌财科教〔2022〕70 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		基本普及高中阶段教育，加快发展现代职业教育，完善终身教育体系，建设学习型社会，要大力促进教育公平，合理配置教育资源，每个孩子都有机会接受良好的教育，成为有用之才。						
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	享受人数	=144 人	自定义	57 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	享受比例	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	拨款及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		及时发放率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	该项目资金成本控制率	≤3%	自定义	2%	20	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		减轻农牧民家庭经济困难	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
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				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.92	其中：财政拨款		44.92	其他资金：	0.00
项目总体目标		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, 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	=475 人	自定义	471 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 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	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	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	设备购置	<=5.00 万元	自定义	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会成本指标	维修	<=30.00 万元	自定义	85%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态环境成本指标	办公费	<=9.92 万元	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	落实教育惠民政策	>=98%	自定义	95%	30	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		乌财科教（2022）75 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			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		非寄宿贫困学生生活补助经费，减轻贫困农牧民家庭经济负担，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。我校困难学生数 52 人，补助标准 1500 元/生/年。						
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	困难学生数	=52 人	自定义	59 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 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%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助标准	=1500.00 元/生/年	自定义	1500.00 元/生/年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金按期拨付率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	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	生活补助经费成本控制率	<=3%	自定义	1%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻农牧民家庭经济负担	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		乌财科教〔2022〕75 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非寄宿生经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.81	其中：财政拨款	2.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		非寄宿贫困学生生活补助经费，减轻贫困农牧民家庭经济负担，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。我校享受学生数 44 人，补助标准 750 元/人/年。						
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	享受学生数	=44 人	自定义	42 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 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%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助标准	=750.00 元/人/年	自定义	750.00 元/人/年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	生活补助经费成本控制率	≤3%	自定义	1%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
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			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。我校开设社团数 5 个，参与学生人数 150 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加学生人数	≥150 人	自定义	150 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社团数	=5 个	自定义	5 个	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生参与率	≥90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费拨款率	≥98%%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	课时费	=1.00 万元	自定义	0.20 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料	≤1.00 万元	自定义	0.80 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备，器材购置	≤2.00 万元	自定义	0.00 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻农牧民经济负担	≥95%	自定义	95%	30	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		消防，电子围栏，监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费，维修			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款		40.00	其他资金：	0.00
项目总体目标		该项目资金 40.00 万元，其中电子围栏 14.40 万元，监控运维评估费 8.00 万元，其他维修 17.60 万元。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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数	≥3 个	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 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		20	按照正常比例赋分	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	电子围栏	≤14.40 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		监控运维评估费	≤8.00 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他维修	≤17.60 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县庙尔沟中学						
项目名称		学生伙食补助县级配套			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校学生人数 475 人，补助天数 200 天，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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生数	<=475 人	自定义	471 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每年补助天数	=200 天	自定义	200	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助标准	=4.00 元/每/生	自定义	=4.00 元/每/生	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	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	学生伙食费控制率	<=3%	自定义	2%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	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	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（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。

乌鲁木齐县庙尔沟中学

2023 年 02 月 15 日