

乌鲁木齐县第一中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县第一中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县第一中学 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 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、少先队、财务室、教研室及各教研组。

乌鲁木齐第一中学编制数 92，实有人数 138 人，其中：在职 88 人，减少 4 人；退休 50 人，增加 2 人，减少 1 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	2799.06	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2429.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1805.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	623.68	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2729.55
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	15.00
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	179.08
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	370.06	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	370.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	124.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	124.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	124.57	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	2923.63	支 出 总 计	2923.63

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2923.63	2429.00	1805.32	623.68						370.06	124.57	
205			教育支出	2729.55	2249.92	1626.24	623.68						370.06	109.57	
205	02		普通教育	2718.71	2242.38	1626.24	616.14						370.06	106.27	
205	02	02	小学教育	1103.71	922.00	677.35	244.65						104.80	76.91	
205	02	03	初中教育	1563.44	1269.82	948.89	320.93						265.26	28.36	
205	02	99	其他普通教育支出	51.56	50.56		50.56							1.00	
205	07		特殊教育	10.84	7.54		7.54							3.30	
205	07	01	特殊学校教育	10.84	7.54		7.54							3.30	

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

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2923.63	1897.14	1026.49
205			教育支出	2729.55	1718.05	1011.49
205	02		普通教育	2718.71	1718.05	1000.65
205	02	02	小学教育	1103.71	727.65	376.06
205	02	03	初中教育	1563.44	990.40	573.04
205	02	99	其他普通教育支出	51.56		51.56
205	07		特殊教育	10.84		10.84
205	07	01	特殊学校教育	10.84		10.84
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	07		科学技术普及	15.00		15.00
206	07	02	科普活动	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08	

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2429.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2429.00	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	2249.92	2249.92		
		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	179.08	179.08		
		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	2429.00	支 出 总 计	2429.00	2429.00		

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

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	2429.00	1897.14	531.87
205			教育支出	2249.92	1718.05	531.87
205	02		普通教育	2242.38	1718.05	524.33
205	02	02	小学教育	922.00	727.65	194.35
205	02	03	初中教育	1269.82	990.40	279.42
205	02	99	其他普通教育支出	50.56		50.56
205	07		特殊教育	7.54		7.54
205	07	01	特殊学校教育	7.54		7.54
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08	

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

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	1897.14	1737.13	160.01
301		工资福利支出	1688.92	1688.92	
301	01	基本工资	450.11	450.11	
301	02	津贴补贴	124.25	124.25	
301	03	奖金	351.73	351.73	
301	07	绩效工资	306.68	306.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.08	179.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.90	92.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.39	22.39	
301	12	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
301	13	住房公积金	146.56	146.56	
301	99	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302		商品和服务支出	160.01		160.01
302	08	取暖费	46.91		46.91
302	28	工会经费	11.13		11.13
302	29	福利费	100.34		100.34

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	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
303	02	退休费	44.75	44.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

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

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	531.87		322.66	149.31			59.90				
205			教育支出		531.87		322.66	149.31			59.90				
205	02		普通教育		524.33		315.12	149.31			59.90				
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助 县级配套资金	72.94			72.94							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号关于 提前下达 2024 年城乡义务 教育补助经费预算[自治区 直达]的通知--公用经费	5.40		5.40								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号关于 提前下达 2024 年城乡义务 教育补助经费预算[自治区 直达]的通知--家庭经济困难 学生生活补助	3.03			3.03							

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	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费	71.90		70.00				1.90				
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助	1.28			1.28							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）- 县一中、灯草沟	12.51		12.51								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）-县一中、灯草沟	0.88			0.88							
205	02	02	小学教育	水费、电采暖缺口-灯草沟中学	26.40		26.40								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套资金	55.99			55.99							
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	4.93		4.93								
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	5.72			5.72							

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
				直达]的通知--家庭经济困难学生生活补助											
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费	66.04		66.04								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助	5.89			5.89							
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐县青少年校外活动中心运行经费	121.82		113.82				8.00				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）- 县一中、灯草沟	12.21		12.21								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）-县一中、灯草沟	3.57			3.57							
205	02	03	初中教育	民办退休教师工资	3.24		3.24								
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知--	50.00						50.00				

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	99	其他普通教育支出	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	0.56		0.56								
205	07		特殊教育		7.54		7.54								
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费	7.54		7.54								

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

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			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：乌鲁木齐县第一中学

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				
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	124.57	124.57			124.57				
乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	31.40	31.40			31.40				
乌财科教【2022】67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	13.53	13.53			13.53				
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	7.30	7.30			7.30				
乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	1.00	1.00			1.00				
乌财科教【2022】67号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	4.38	4.38			4.38				
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	19.04	19.04			19.04				
乌财科教【2023】148号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金【第二批】的通知	2.16	2.16			2.16				
乌财科教【2022】75号城乡义务教育补助经费——公用经费项目	24.68	24.68			24.68				
乌财科教【2022】67号，乌财科函【2023】23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金（中央、自治区）的函	0.57	0.57			0.57				
乌财科教【2023】52	3.30	3.30			3.30				

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									
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	1.12	1.12			1.12				
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-家庭经济困难学生生活补助	1.09	1.09			1.09				
提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”项目-乌财科教【2022】88 号	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2923.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2429.00 万元、单位资金 370.06 万元、财政拨款结转结余 124.57 万元。

支出预算包括：教育支出 2729.55 万元、科学技术支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 179.08 万元。

二、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学收入预算 2923.63 万元，其中：

一般公共预算 1805.32 万元，占 61.75%，比上年预算减少 1001.25 万元，下降 35.68%，主要原因是：2023 年一般公共预算拨款项目是 21 个，涉及预算金额 1199.33 万元，2024 年因财政紧张一般公共预算拨款项目是 7 个，涉及预算金额 531.87 万元，2024 年乡村学校少年宫，名师工作室，特色学校，火灾报警系统，锅炉维修等项目未安排，因此一般公共预算拨款项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 623.68 万元，占 21.33%，比上年预算增加 479.26 万元，增长 331.85%，主要原因是：因灯草沟中学合并县一中，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 370.06 万元，占 12.66%，比上年预算增加 370.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：因灯草沟中学合并县一中，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

财政拨款结转 124.57 万元，占 4.26%，比上年预算增加 51.90 万元，增长 71.42%，主要原因是：因灯草沟中学合并县一中，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

三、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2024 年支出预算 2923.63 万元，其中：

基本支出 1897.14 万元，占 64.89%，比上年预算增加 145.47 万元，增长 8.30%，主要原因是：因灯草沟中学合并县一中，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

项目支出 1026.49 万元，占 35.11%，比上年预算减少 245.51 万元，下降 19.30%，2023 年一般公共预算拨款项目是 21 个，涉及预算金额 1199.33 万元，2024 年因财政紧张一般公共预算拨款项目是 7 个，涉及预算金额 531.87 万元，2024 年乡村学校少年宫，名师工作室，特色学校，火灾报警系统，锅炉维修等项目未安排，因一般公共预算拨款项目资金减少。

四、关于乌鲁木齐县第一中学 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 2429.00 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 2429.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2249.92 万元，主要是用于人员工资、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 179.08 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 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

乌鲁木齐县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2429.00 万元，其中：

基本支出 1897.14 万元，比上年预算增加 145.47 万元，增长 8.30%，主要原因是：调标工资，部分教师聘正高，副高职称。

项目支出 531.87 万元，比上年预算减少 667.46 万元，下降 55.65%，主要原因是：2023 年一般公共预算拨款项目是 21 个，涉及预算金额 1199.33 万元，2024 年因财政紧张一般公共预算拨款项目是 7 个，涉及预算金额 531.87 万元，2024 年乡村学校少年宫，名师工作室，特色学校，火灾报警系统，锅炉维修等项目未安排，

因此一般公共预算拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2249.92 万元，占 92.63%。

2.社会保障和就业支出（类）179.08 万元，占 7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 922.00 万元,比上年预算减少 637.72 万元,下降 40.89%，主要原因是：2023 年一般公共预算拨款项目是 21 个，涉及预算金额 1199.33 万元，2024 年一般公共预算拨款项目是 7 个，涉及预算金额 531.87 万元，2024 年乡村学校少年宫，名师工作室，特色学校，火灾报警系统，锅炉维修等项目未安排，因此一般公共预算拨款项目资金减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1269.82 万元，比上年预算增加 43.60 万元，增长 3.56%，主要原因是：调标工资，部分教师聘正高，副高职称。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 50.56 万元，比上年预算增加 50.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：调标工资，部分教师聘正高，副高职称。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 7.54 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级拨付义务教育保障机制经费，功能分类是特殊教育。

5.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):2024年预算数为179.08万元,比上年预算增加14.03万元,增长8.50%,主要原因是:调标工资,部分教师聘正高,副高职称。

六、关于乌鲁木齐县第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县第一中学2024年一般公共预算基本支出1897.14万元,其中:

人员经费1737.13万元,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160.01万元,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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.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

设立的政策依据: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。我校学生人数1618人,公用经费享受比例不低于98%,经费支付及时率98%以上,有效落实教育

惠民政策。

预算安排规模：10.89 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：水费 5.96 万元，电费 4.93 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：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--家庭经济困难学生生活补助

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：8.75 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 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 元/生/学期/小学。

补贴人数：267 人（寄宿生 131 人，非寄宿生 136 人）。

补贴标准：初中寄宿生 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 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。

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

3.项目名称：城乡义务教育生均公用经费-县一中、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：12.51 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 5.20 万元，水费 4.00 万元，电费 12.21 万元，邮电费 1.50 万元，维修维护费 1.81 万元。

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

4.项目名称：家庭经济困难学生生活补助-县一中、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：4.45 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 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 元/生/学期/小学。

补贴人数：267 人（寄宿生 131 人，非寄宿生 136 人）。

补贴标准：初中寄宿生 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 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。

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

5.项目名称：水费、电采暖缺口-灯草沟中学

设立的政策依据：在 2024 年度及时支付每月的水费及电费，采暖面积约为 18000.00 平方米，保障学校各项工作正常开展，学校的水电管理由总务处负责，制定具体的管理办法，经常性组织人员进行检测，检修，检测用电用水设施的使用情况，发现安全隐患及时整改。

预算安排规模：26.40 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 26.40 万元。

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

6.项目名称：义务教育阶段学生伙食补助县级配套资金

设立的政策依据：该项目县级资金 128.94 万元，每生每天 4.00 元，预计每年按照 200 天计算，保证每位学生伙食补助到位，改善学生生活条件，进一步推进义务教育健康持续发展，有效减轻在校学生家庭经济负担，有效落实教育惠民政策。

预算安排规模：128.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：食堂食材 128.94 万元。

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】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费

设立的政策依据：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。我校学生人数 1618 人，公用经费享受比例不低于 98%，经费支付及时率 98%以上，有效落实教育惠民政策。

预算安排规模：145.48 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 20.00 万元，电费 7.54 万元，物业管理费 22.00 万元，维修维护费 40.00 万元，培训费 12.00 万元，专用材料 10.00 万元，劳务费 24.00 万元，其他交通费用 8.04 万元，设备购置 1.90 万元。

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

8.项目名称：乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助

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：7.17 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 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 元/生/学期/小学。

补贴人数：267 人（寄宿生 131 人，非寄宿生 136 人）。

补贴标准：初中寄宿生 750.00 元/生/学年，初中非寄宿生 375.00 元/生/学期，小学寄宿生 625.00 元/生/学年，小学非寄宿生 312.50 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。

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

9.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：121.82 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：劳务费 94.09 万元，水费 4.00 万元，电费 4.00 万元，维护维修费 5.70 万元，办公费 4.70 万元，电话费 0.20 万元，办公设备购置 8.00 万，其他交通费用 1.13 万元。

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

10.项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）-县一中、灯草沟

设立的政策依据：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。我校学生人数 1618 人，公用经费享受比例不低于 98%，经费支付及时率 98%以上，有效落实教育惠民政策。

预算安排规模：12.21 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：电费 12.21 万元。

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

11.项目名称：乌鲁木齐县第一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：3.24 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 3.24 万元。

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

12.项目名称：乌鲁木齐县第一中学乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：该项目的实施旨在为学生提供一个安全、适合娱乐和锻炼的轮滑场地，轮滑场面积 2500.00 平方米，每平方米造价 200.00 元，吸引更多学生参与轮滑运动，促进学校师生的健康生活方式，举办相关的轮滑比赛、表演和培训活动，提高轮滑运动的普及度。促进学校体育事业发展，有效改善办学条件情况。

预算安排规模：50.00 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 50.00 万元。

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

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县第一中学 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县第一中学 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2024 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 0.00 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）费，2024 年年初也未安排相关预算，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费，2024 年年初也未安排相关预算，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费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2024 年上年结转结余 124.57 万元，包括：财政拨款 124.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2022】75 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目 31.40 万元，主要用于：办公设备购置 11.82 万元，维修维护费 2.84 万元，办公费 16.74 万元。

2.乌财科教【2022】67 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目 13.53 万元，主要用于：专用材料购置 1.53 万元，维修维

护费 12.00 万元。

3.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 7.30 万元，主要用于：办公设备购置 4.53 万元，维修维护费 2.77 万元。

4.乌财科教【2022】75 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目 1.00 万元，主要用于：维修维护费 1.00 万元。

5.乌财科教【2022】67 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目 4.38 万元，主要用于：设备购置 3.06 万元，维修维护费 1.00 万元，办公费 0.32 万元。

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 19.04 万元，主要用于：设备购置 14.63 万元，办公费 4.41 万元。

7.乌财科教【2023】148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金【第二批】的通知 2.16 万元，主要用于：其他交通费用 2.16 万元。

8.乌财科教【2022】75 号城乡义务教育补助经费——公用经费项目 24.68 万元，主要用于：设备购置 11.82 万元，维修维护费 5.00 万元，物业管理费 1.85 万元，办公费 6.01 万元。

9.乌财科教【2022】67 号，乌财科函【2023】23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金（中央、自治区）的函 0.57 万元，主要用于：租赁费 0.57 万元。

10.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 3.30 万元，主要

用于：维修维护费 3.30 万元。

11.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 1.12 万元，主要用于：助学金 1.12 万元。

12.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-家庭经济困难学生生活补助 1.09 万元，主要用于：助学金 1.09 万元。

13.提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”项目-乌财科教【2022】88号 15.00 万元，主要用于：设备购置 8.50 万元，专用材料 6.50 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 160.01 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 4.88%，主要原因是：工资调标，聘任正高，副高教师较多。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县第一中学政府采购预算 129.54 万元，其中：政府采购货物预算 50.08 万元，政府采购工程预算 75.7 万元，政府采购服务预算 3.76 万元。

2024 年，乌鲁木齐县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 35424.42 平方米，价值 3662.93 万元。

2.车辆 2 辆，价值 28.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.76 万元。

3.办公家具价值 337.72 万元。

4.其他资产价值 1415.35 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 3023.66 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 531.87 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 370.06 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）	乌鲁木齐县第一中学		
单位联系人	魏玉宝	联系电话：	13369671168
年度绩效目标	单位主要职能： 主要职责贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 机构规格、人员编制、领导职数、岗位设置及经费形式乌鲁木齐县一中相当正科级，列事业编制 92 名(管理岗位 4 个,专业技术岗位 88 个),其中：领导职数 4 名（正科级 2 名、副科级 2 名,校领导占管理岗位）。经费形式为全额预算管理。2024 年我单位年初部门预算拨款 2923.63 万元，全部为一般公共预算拨款资金，其中：基本支出 1897.14 万元（包括人员经费 1737.13 万元和公用经费 160.01 万元）；项目支出 531.87 万元（年初项目 309.58 万元、上年结转 222.29 万元）。 目标 1. 制定安全维稳工作计划，明确目标责任，健全分级网格化责任体制，完善校园突发事件预警机制和各类突发事件应急预案，强化应急疏散演练，提升我校应对突发事件的处置能力。严格执行综治维稳 24 小时带班值班、校内巡逻等制度，做好常态化校园安全维稳工作； 目标 2. 通过特色项目为每一个学生的终身发展搭建各种平台，少年宫开设特色项目 40 门，让学生德智体美劳全面发展； 目标 3. 学校积极开展对和田民丰县的送教活动，通过网络直播送课每学期 4 节，组织两地教师定期开展线上教学交流，实现教育资源、成果、理念的共享； 目标 4. 全力做好初中阶段升学工作，逐年提升升学率，计划高中录取率		

		66.8%。			
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	144.42	
			本级安排	2806.57	
		其他资金（万元）	其他	72.67	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量	加强校园安全， 保证值班时间	=24 小时	乌鲁木齐县第一中学 2023-2024 学年第一 学期 工作总结	30
		少年宫特色课程	>=40 个		20
		线上送课次数	>=8 次		20
	质量	高中录取率	>=66.80%		20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知			项目负责人		张保仓	
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		该项目的实施旨在为学生提供一个安全、适合娱乐和锻炼的轮滑场地，轮滑场面积 2500 平方米，每平方米造价 200 元，吸引更多学生参与轮滑运动，促进学校师生的健康生活方式，举办相关的轮滑比赛、表演和培训活动，提高轮滑运动的普及度。促进学校体育事业发展，有效改善办学条件情况。						
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	轮滑场地改造面积	≥2500 平方米	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		受益人数	≥1618 人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程造价	≤200 元/平方米	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	促进 学校体育 事业发展	有效促进	自定 义	0	15	按评 判等级赋 分	说明材 料
		办学 条件改善 情况	有效改善	自定 义	0	15	按评 判等级赋 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			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.09	其中:财政拨款	181.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		城乡义务教育补助经费公用经费中县级资金 24.72 万元，中央、自治区提前下达 156.37 万元，，上年结转 123.45 万元，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。我校学生人数 1618 人，公用经费享受比例不低于 98%，经费支付及时率 98%以上，有效落实教育惠民政策。						
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	受益人数	>=1618	自定义	1618 人	20	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	县级配套	<=24.72 万元	预算支出标准	13.92 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】167 号	<=145.48 万元	预算支出标准	33.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教【2023】173 号	<=10.89 万元	预算支出标准	15.32	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	减轻农牧民经济负担	减轻	自定义	完全达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料

	指标	落实 法律法规 政策	落实	自定义	完全达到 预期效果	15	按评 判等级赋 分	说明 材料
--	----	------------------	----	-----	--------------	----	-----------------	----------

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.37	其中：财政拨款	20.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实国家相关家庭困难学生生活补助政策，享受义务教育资助的人数 150 人，补助寄宿贫困生人数 131 人，保证家庭困难学生完成九年义务教育，保证做到专款专用，使家庭困难学生补助到人到户。						
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	享受义务教育资助的人数	>=150 人	自定义	135 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		寄宿贫困生人数	>=131 人	计划标准	131 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金到位率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	中央资金-乌财科教【2023】167 号	<=7.17 万元	预算支出标准	22.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教	<=8.75 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		【2023】 173 号						
		县级 资金	≤4.45 万 元	预算 支出标准	7.04 万 元	5	按照完 成比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	改善 学生生活 条件	有效改善	自定 义	改善	15	按评判 等级赋分	说明材 料
		减轻 农牧民经 济负担	有效减轻	自定 义	减轻	15	按评判 等级赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		民办退休教师工资			项目负责人		张保仓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证民办教师基本生活保障，提高自治区特级教师生活水平，落实贯彻国家政策法规，按时发放自治区特级教师津贴补贴每月 300 元，民办教师工资每月 2400 元，改善教师生活水平。						
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	收益人数	=2 人	计划标准	2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	工资津贴享受比例	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	工资津贴发放及时性	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	特级教师津贴补贴	<=0.36 万元	自定义	0.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		民办教师工资	<=2.88 万元	自定义	2.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证民办教师基本生活保障	有效保证	自定义	完全达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升教师幸福度	提升	自定义	完全达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		水费、电采暖缺口-灯草沟中学			项目负责人		刘玉新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.4	其中:财政拨款	26.4	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在 2024 年度及时支付每月的水费及电费,采暖面积约为 18000 平方米,保障学校各项工作正常开展,学校的水电管理由总务处负责,制定具体的管理办法,经常性组织人员进行检测,检修,检测用电用水设施的使用情况,发现安全隐患及时整改。						
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	教职工及学生人数	>=177 人	计划标准	177 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		校舍面积	>=18500 平方米	历史标准	18500 平米	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	用水用电覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费	<=5 万元	自定义	7.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		电采暖费	≤21.40 万元	自定义	0	10	按照完成比例赋分	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	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		乌鲁木齐县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：	121.82	其中：财政拨款	121.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证乌鲁木齐县青少年校外活动中心社团正常开展，保障乌鲁木齐县青少年校外活动中心正常运行，办好人民满意的课外教育，服务本地区农牧民。该项目受益学生人数不少于 1200 人，保障资金及时支付率不低于 98%。						
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	收益学生人数	=1200 人	计划标准	1200 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		教师人数	>=27 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训天数	>=45 天	计划标准	60 天	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	质量 指标	经费 享受比例	>=98%	自定义	98%	5	按照 完成比例 赋分	正式 材料,工 作资料, 原始凭 证,说明 材料
	时效 指标	资金 支付及时 性	>=98%	自定义	98%	5	按照 完成比例 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 费	<=4.83 万 元	预算 支出标准	13 万元	4	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
		劳务 费	<=94.08 万 元	预算 支出标准	120 万 元	4	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
		交通 费	<=1 万元	预算 支出标准	0	4	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
		水电 费	<=8.20 万 元	预算 支出标准	8 万元	3	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
		维修 维护费	<=5.70 万 元	预算 支出标准	6 万元	3	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
		办公 设备购置 费	<=8 万	预算 支出标准	0	2	按照 完成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益指标	提高 学生素质	提高	自定义	完全达 到预期效果	30	按评 判等级赋 分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县第一中学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助 县级配套资金			项目负责人		刘玉新	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	128.94	其中：财 政拨款	128.94	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目县级资金 128.94 万元，每生每天 4 元，预计每年按照 200 天计算，保证每位学生伙食补助到位，改善学生生活条件，进一步推进义务教育健康持续发展，有效减轻在校学生家庭经济负担，有效落实教育惠民政策。						
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	受益学 生人数	=1618 人	计划标 准	1618 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	学生生 活补助 经费享 受比例	>=98%	自定义	98%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 性	>=98%	自定义	98%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		补助天 数	>=200 天	自定义	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	=4 元/ 人/天	自定义	4 元/人 /天	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	落实教 育惠民 政策	落实	自定义	完全达 到预期 效果	15	按评判 等级赋 分	说明材料
		减轻农 牧民经 济负担	减轻	自定义	完全达 到预期 效果	15	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县第一中学 2024 年年初预算项目一共 20 个项目，在绩效系统上录入项目一共 7 个，同类项目合并绩效项目支出绩效目标表如下：

1.义务教育阶段学生伙食补助县级配套资金小学教育 72.94 元，和义务教育阶段学生伙食补助县级配套资金中学教育 55.99 万元等 2 个项目支出绩效目标表合并上报，项目金额 128.93 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--公用经费 5.40 万元，乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费 71.90 万元，城乡义务教育生均公用经费（小学）-县一中、灯草沟 12.51 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 4.93 万元，乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费 66.04 万元，城乡义务教育生均公用经费（初中）-县一中、灯草沟 12.21 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 0.56 万元，乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费 7.54 万元等 8 个项目支出绩效目标表合并上报，项目金额 179.19 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--家庭经济困难学生生活补助 3.03 万元，乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经

费（第一批）家庭经济困难学生生活补助 1.28 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）-县一中、灯草沟 0.88 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--家庭经济困难学生生活补助 5.72 万元，乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助 5.89 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）-县一中、灯草沟 3.57 万元等 6 个项目支出绩效目标表合并上报，项目金额 20.37 万元。

本单位当年非财政拨款项目 4 个，涉及 370.06 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县第一中学

2024 年 2 月 8 日