

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学编制数20，实有人数25人，其中：在职20人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>450.61</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>445.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	431.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.11	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	421.98
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.33
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>5.60</b>	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	5.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11.70</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>11.70</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.70	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>462.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>462.31</b>





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	462.31	418.07	44.24
205			教育支出	421.98	377.73	44.24
205	02		普通教育	421.02	377.73	43.28
205	02	02	小学教育	420.95	377.73	43.21
205	02	99	其他普通教育支出	0.07		0.07
205	07		特殊教育	0.96		0.96
205	07	01	特殊学校教育	0.96		0.96
208			社会保障和就业支出	40.33	40.33	
208	05		行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>445.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	445.01	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	404.68	404.68		
		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	40.33	40.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>445.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.01</b>	<b>445.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	445.01	418.07	26.94
205			教育支出	404.68	377.73	26.94
205	02		普通教育	403.72	377.73	25.98
205	02	02	小学教育	403.65	377.73	25.91
205	02	99	其他普通教育支出	0.07		0.07
205	07		特殊教育	0.96		0.96
205	07	01	特殊学校教育	0.96		0.96
208			社会保障和就业支出	40.33	40.33	
208	05		行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	418.07	385.43	32.64
301		工资福利支出	380.21	380.21	
301	01	基本工资	103.79	103.79	
301	02	津贴补贴	29.49	29.49	
301	03	奖金	77.85	77.85	
301	07	绩效工资	66.75	66.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	33.03	33.03	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	32.64		32.64
302	08	取暖费	13.55		13.55
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	16.18		16.18

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	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02	退休费	4.65	4.65	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	26.94		15.60	11.34							
205			教育支出		26.94		15.60	11.34							
205	02		普通教育		25.98		14.64	11.34							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套	10.53			10.53							
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	0.79		0.79								
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	0.28			0.28							





表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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
<b>合计</b>				
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：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	11.70	11.70			11.70				
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	10.02	10.02			10.02				
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	1.61	1.61			1.61				
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经费	0.07	0.07			0.07				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 445.01 万元、单位资金 5.60 万元、财政拨款结转结余 11.70 万元。

支出预算包括：教育支出 421.98 万元、社会保障和就业支出 40.33 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学收入预算 462.31 万元，其中：一般公共预算 431.90 万元，占 93.42%，比上年预算减少 21.95 万元，下降 4.84%，主要原因是：上年预算项目多，资金量大，本年度项目资金量少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.11 万元，占 2.84%，比上年预算增加 1.52 万元，增长 13.11%，主要原因是：上年预算有上级资金，240.00 万元的消防水池项目，本年度只有公用经费等刚需项目，所以差距大。

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 5.60 万元，占 1.21%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据财政通知单位资金从本年度开始纳入预算，去年没有纳入预算，因此增长 100.00%。

财政拨款结转 11.70 万元，占 2.53%，比上年预算减少 17.75 万元，下降 60.27%，主要原因是：2023 年消防水池项目已完成，资金支付完毕，因此财政拨款结转资金减少。

### **三、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年支出预算 462.31 万元，其中：

基本支出 418.07 万元，占 90.43%，比上年预算增加 37.12 万元，增长 9.74%，主要原因是：人事工资调标以及教职工正升、晋级，工资逐年增长，因此比上年预算增加。

项目支出 44.24 万元，占 9.57%，比上年预算减少 69.70 万元，下降 61.17%，主要原因是：上年预算项目有教师培训费、维修维护费、设备购置、消防水池等，今年预算只有公用经费项目，非寄宿生生活补助项目，因此比上年减少。

### **四、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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 445.01 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 445.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 404.68 万元，主要是用于办公费，取暖费，工资等；社会保障和就业支出 40.33 万元，主要是用于教职工社医保。

## 五、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年一般公共预算拨款合计 445.01 万元，其中：

基本支出 418.07 万元，比上年预算增加 37.12 万元，增长 9.74%，主要原因是：教职工工资每年有调标、正升、晋升，导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 26.94 万元，比上年预算减少 57.55 万元，下降 68.11%，主要原因是：上年预算项目有教师培训费、维修维护费、设备购置、消防水池（240.00 万元）等，今年项目预算只有公用经费项目，非寄宿生生活补助项目，因此比上年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）404.68 万元，占 90.94%。
- 2.社会保障和就业支出（类）40.33 万元，占 9.06%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 403.65 万元，比上年预算减少 25.05 万元，下降 5.84%，主要原因是：2024 年预算数 403.65 中有基本支出 418.07 万元，项目支出 26.94 万元，今年预算没有乌拉泊幼儿园和希望幼儿园儿

园、教师培训费、维修费、设备购置费等项目，只有公用经费项目，因此比上年预算减少。

2.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0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是：此项目去年预算没有单独立项，在公用经费中核算，今年根据相关要求单独立项，所以比上年预算增加了。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算0.96万元是乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育补助项目（特教公用经费），主要用于随班就读残疾学生购买办公用品等，此项目去年预算没有单独立项，在公用经费中核算，今年根据相关要求单独立项，所以比上年预算增加了。

4.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40.33万元，比上年预算增加3.60万元，增长9.79%，主要原因是：因为教职工工资每年有调标、正升、晋级，导致养老保险支出有所上升，因此，比上年预算增加。

## **六、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年一般公共预算基本支出418.07万元，其中：

人员经费 385.43 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 32.64 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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：城乡义务教育保障机制经费-公用经费

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》；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》。

预算安排规模：14.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

公用经费：中央分配 80%+自治区分配资金 6%=12.42 万元（核算基数：特教 2 人\*600.000 元/生/年=12000.00 元标准：中央分配 80%+自治区分配资金 6%≈1.03 万元；在校生：中央分配 80%+自治区分配资金 6%≈11.39 万元）；县级分配资金 14%≈1.88 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：水费，电采暖缺口

设立的政策依据：根据乌鲁木齐县公盛小学 2024 年部门项目预算分配方案。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：（1）电采暖 1.00 万元；（2）水费 0.30 万元

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

3.项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助（包括四个项目）

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》；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》

预算安排规模：0.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：一次性发放困难学生补助 0.81 万元

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

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数  $144 \text{ 人} * 10.00\% = 14 \text{ 人}$ ，

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。

4.项目名称：义务教育阶段学生伙食补助县级配套

设立的政策依据根据乌鲁木齐县公盛小学2024年部门项目预算分配方案。

预算安排规模：10.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：学生伙食补助 133人\*4.00元\*22天\*9个月≈10.53万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学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，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，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 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，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，导致上下年无差异。

## **十一、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2024 年上年结转结余 11.70 万元，包括：财政拨款 11.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 10.02 万元，主要用于：保障学校的日常支出，如水费、电费、培训费、维修费等。

2.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 1.61 万元，主要用于：保障学校的日常支出，如水费、电费、培训费、维修费

等。

3.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经费0.07万元，主要用于：减轻非寄宿生学生家庭经济困难，发放给家庭经济困难学生。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算32.64万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.97%，主要原因是：今年预算没有乌拉泊幼儿园和希望幼儿园的运行经费，因此单位本年度的单位运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学政府采购预算12.91万元，其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.91万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望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13602.00平方米，价值4106654.95元。

2.车辆 1 辆，价值 81800.00 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 0 辆，价值 0.00 元。

3.办公家具价值 1452915.00 元。

4.通用设备价值 2826250.67 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）。

2023 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 462.31 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 26.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.60 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 年度)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			
单位联系人	孜那甫古丽	联系电话 (座机):	13629924915	
年度绩效目标	<p>我校该年度预算总额为 462.31 万元(基本 418.07 万元,项目资金 26.94 万元,上年结转 11.7 万元。单位资金 5.6 万元,我校单位职责主要包括:按照上级部门要求和安排部署,坚持为教育教学服务的工作理念,构建合理、高效的利用财政资金的总目标。本年要落实立德树人的根本任务,实施素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。我校重点目标包括:</p> <p>目标 1: 巩固发展小学教育,围绕教育高质量发展,深化教育领域综合改革,落实教育惠民政策,小学教育保障机制进一步完善,小学教学质量全面提高。推动“双减”政策,强化五项管理措施,推进“五育并举”工作情况。</p> <p>目标 2: 注重专业成长,每学年教研组全年开展次数不低于 40 次。</p> <p>目标 3: 每学年开展班主任工作测评次数不低于 2 次,全面保障教学质量。</p>			
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)	
	财政资金 (万元)	上级资金	13.11	
		本级资金	431.9	
	其他资金 (万元)	其他	17.3	
	合计:		462.31	
履职效能	质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	新教规[2023]1 号文
	数量指标	教研组全年开展次数	≥40 次/学年	教育厅[2021]32 号文
	数量指标	开展班主任工作测评次数	≥2 次/学年	学校工作总结

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学						
项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人		刘亚萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.93	其中：财政 拨款	14.30	其他资金：	11.63	
项目总体目标		保障资金按期拨付，确保资金支付及时性不低于98%，切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。						
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	城乡义务教育学生享受人数	=144人	计划标准	=144人	14	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	100%	14	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	13.17%	12	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	县级配套	<=1.88万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】167号	<=11.56万元	预算支出标准	0.77万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央直达资金结转	<=11.63万元	预算支出标准	1.62万	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	<=0.86万元	预算支出标准	0	5	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	有效落实	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		乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学						
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生补助			项目负责人		刘亚萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.88	其中:财政拨款	0.81	其他资金:	0.07	
项目总体目标		进一步优化教育机构,该项目受益学生人数133人,补贴发放及时率将保障不低于95%,将确保每学生每年625元,有效减轻减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受学生覆盖人数	=133人	计划标准	144人	12	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	贫困学生覆盖率	>=95%	自定义	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	自定义	100%	16	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	县级配套经费	<=0.12万元	预算支出标准	0.14万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		中央资金-乌财科教【2023】167号	<=0.41万元	预算支出标准	0.74万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		自治区资金-乌财科教【2023】173号	<=0.28万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		结转资金-中央资金-乌财科教【2023】75号	<=0.07万元	预算支出标准	0.06万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	减轻	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		乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学						
项目名称		水费, 电采暖缺口			项目负责人		刘亚萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.30	其中: 财政拨款	1.30	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, 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	=159 人	历史标准	169 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费次数	>=3 次	自定义	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	用水用电覆盖率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	自定义	当年指标, 无上年完成值	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	<=0.30 万元	预算支出标准	0.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电采暖费	<=1 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

				准			比例赋分	
效益指标	社会效益 指标	保障学校正常 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		乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助县级配套		项目负责人		刘亚萍		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.53	其中：财政拨款	10.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目通过实施，进一步优化教育机构，促进教育水平，优先保障，深化改革，提高教育经费使用效益，减轻家庭经济困难学生的经济负担。有效提升我校的影响力和服务大局的能力，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。经费标准每生每天 4 元，有效提升学生幸福度。						
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	受益学生覆盖人数	=133 人	计划标准	144 人	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	质量指标	学生覆盖率	>=95%	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	资金支付率	>=96%	自定义	93%	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		补助期限	=9 个月	计划标准	200 天	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	经费标准	=4 元 / 天 / 生	计划标准	=4 元 / 天 / 生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料

		负担						
		提升学生 幸福度	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1.城乡义务教育保障机制经费-公用经费项目总金额 25.93 万元，包括：

(1).县级配套 1.88 万元

(2).中央资金-乌财科教【2023】167 号资金 11.56 万元

(3).结转资金-中央资金 11.63 万元

(4).自治区资金-乌财科教【2023】173 号 0.86 万元

2.城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助项目总金额 0.88 万元，包括：

(1).县级配套经费 0.12 万元

(2).中央资金-乌财科教【2023】167 号资金 0.41 万元

(3).自治区资金-乌财科教【2023】173 号 资金 0.28 万元

(4).结转资金-中央资金-乌财科教【2023】75 号 0.07 万元

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 5.60 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单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。

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

2024年2月8日