

# 乌鲁木齐市第六十一中学 2024 年单位预算 公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

(二) 全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

(三) 负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

(四) 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

(五) 根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十一中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办、教务处、德育处、教研处、安全办。

乌鲁木齐市第六十一中学单位编制数 145，实有人数 214 人，其中：在职 134 人，减少 2 人；退休 80 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐第六十一中学

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>3157.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3057.11</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3008.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.28	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3157.45
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	
其中：国有资本经营收入		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>	<b>100.00</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.34	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>3157.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3157.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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				
205			教育支出	3157.45	3057.11	3008.83	48.28				100.00		0.34	
205	02		普通教育	3157.45	3057.11	3008.83	48.28				100.00		0.34	
205	02	04	高中教育	3157.45	3057.11	3008.83	48.28				100.00		0.34	
			合计	3157.45	3057.11	3008.83	48.28				100.00		0.34	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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				
205			教育支出	3157.45	2998.03	159.42
205	02		普通教育	3157.45	2998.03	159.42
205	02	04	高中教育	3157.45	2998.03	159.42
			合计	3157.45	2998.03	159.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3057.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3057.11	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	3057.11	3057.11		
		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				
		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	3057.11	支出总计	3057.11	3057.11		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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				
205			教育支出	3057.11	2998.03	59.08
205	02		普通教育	3057.11	2998.03	59.08
205	02	04	高中教育	3057.11	2998.03	59.08
			合计	3057.11	2998.03	59.08

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2216.37</b>	<b>2216.37</b>	
301	01	基本工资	653.03	653.03	
301	02	津贴补贴	135.16	135.16	
301	03	奖金	354.91	354.91	
301	07	绩效工资	439.75	439.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.28	251.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.46	124.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.40	25.40	
301	12	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	199.29	199.29	
301	99	其他工资福利支出	24.18	24.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>454.35</b>		<b>454.35</b>
302	01	办公费	50.37		50.37
302	05	水费	33.58		33.58
302	06	电费	33.58		33.58
302	07	邮电费	16.79		16.79
302	08	取暖费	77.20		77.20
302	16	培训费	13.06		13.06
302	26	劳务费	165.13		165.13
302	28	工会经费	24.31		24.31
302	29	福利费	25.53		25.53
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	9.80		9.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>327.32</b>	<b>327.31</b>	
303	02	退休费	62.42	62.42	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	264.85	264.85	
		<b>合计</b>	<b>2998.03</b>	<b>2543.68</b>	<b>454.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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														
205			教育支出		59.08		6.28	52.80								
205	02		普通教育		59.08		6.28	52.80								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金	10.80			10.80								
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	0.56		0.56									
205	02	04	高中教育	乌财科教[2023]174号-关于提前下达2024年学生资金补助经费预算[自治区直达资金]的通知（高中免学杂费）	1.14		1.14									
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中免学费）	4.58		4.58									
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中助学金）	42.00			42.00								
				合计	59.08		6.28	52.80								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

单位：万元

科目			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	人员经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第六十一中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	
乌财科教【2023】 106号-关于拨付 2023年中小学和 幼儿园自聘教师 补助资金的通知	0.34	0.34			0.34				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3157.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十一中学单位收入预算 3157.45 万元，其中：

一般公共预算 3008.83 万元，占 95.29%，比上年预算增加 116.55 万元，增长 4.03%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费预算增加；本年度新增聘用宿管人员工资预算，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 48.28 万元，占 1.53%，比上年预算增加 45.78 万元，增长 1831.20%，主要原因是本年度上级转移支付安排的高中助学金项目增加；

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。

财政专户（教育收费）资金 100.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增财政专户安排收取的学生住宿费收入预算；

财政拨款结转 0.34 万元，占 0.01%，比上年预算减少 220.23 万元，下降 99.85%，主要原因是本年减少财政拨款结转项目安排，减少改善高中办学条件专项资金、高中免学费补助项目结转资金安排。

### **三、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年支出预算 3157.45 万元，其中：

基本支出 2998.03 万元，占 94.95%，比上年预算增加 124.55 万元，增长 4.33%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费预算增加；本年度新增聘用宿管人员工资预算，基本支出预算安排增加。

项目支出 159.42 万元，占 5.05%，比上年预算减少 82.45 万元，下降 34.09%，主要原因是本年减少改善高中办学条件专项资金、高中免学费补助项目资金安排，项目支出预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3057.11 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 3057.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3057.11 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 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

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3057.11 万元，其中：

基本支出 2998.03 万元，比上年预算增加 124.55 万元，增长 4.33%。主要原因是：本年学生人数增加，公用经费预算增加；本年度新增聘用宿管人员工资预算，基本支出预算安排增加。

项目支出 59.08 万元，比上年预算增加 37.78 万元，增长 177.37%。主要原因是：本年度高中助学金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3057.11 万元，占 100.00%。

### （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）高中教育（项）：2024 年预算数为 3057.11 万元，比上年预算增加 162.33 万元，增长 5.61%，主要原因是：本年学生人数增加，公用经费预算增加；本年度新增聘用宿管人员工资预算，预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2998.03 万元，其中：

人员经费 2543.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 454.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170 号规定，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：安排了 1 位代课教师工资 4200 元/月，绩效 350 元/月，预计在 2024 年支出一位代课教师一个半月的工资和绩效，合计 0.56 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 项目名称：乌财科教[2023]174号-关于提前下达2024年学生资金补助经费预算[自治区直达资金]的通知(高中免学杂费)

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]174号规定，关于提前下达2024年学生资金补助经费预算[自治区直达资金]的通知

预算安排规模：1.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：按40人比例核算，2024年学生视力体检费1.14万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三) 项目名称：乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费(高中免学费)

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】168号规定，关于提前下达2024年中央学生资助补助经费的通知

预算安排规模：4.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：2024年学生全身体检费4.58万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(四) 项目名称：乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费(高中助学金)

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】168号规定，关于提前下达2024年中央学生资助补助经费的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：由德育处评审出家庭经济困难的学生，分出一二三等助学金，一等助学金 1500 元，二等助学金 1000 元，三等助学金 500 元，合计金额 42.00 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：按 262 人比例核算

补贴标准：一等助学金 1500 元，二等助学金 1000 元，三等助学金 500 元，根据实际发放学生人数进行发放

补贴范围：家庭经济困难的高中生

补贴方式：银行代发至学生助学金卡中

发放程序：由德育处评审出家庭经济困难的学生，分出一二三等助学金，由财务室发放助学金至学生助学金卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的高中生；社会效益为减轻家庭经济困难的学生帮助他们顺利完成高中学业

（五）项目名称：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】168 号规定，关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费的通知

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：由德育处评审出家庭经济困难的学生，分出一二三等助学金，一等助学金 1500 元，二等助学金 1000

元，三等助学金 500 元，合计金额 10.80 万元

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

资金来源：本级财政配套资金

补贴人数：按 270 人比例核算

补贴标准：一等助学金 1500 元，二等助学金 1000 元，三等助学金 500 元，根据实际发放学生人数进行发放

补贴范围：家庭经济困难的高中生

补贴方式：银行代发至学生助学金卡中

发放程序：由德育处评审出家庭经济困难的学生，分出一二三等助学金，由财务室发放助学金至学生助学金卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的高中生；社会效益为减轻家庭经济困难的学生帮助他们顺利完成高中学业

#### **八、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年上年结转结余 0.34 万元，包括：财政拨款 0.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 0.34 万元，主要用于：代课教师工资及绩效支出。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 454.35 万元，比上年预算增加 40.01 万元，增长 9.66%。主要原因是业务量增加，劳务费预算增加，公用经费预算增加，事业单位运行经费预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第六十一中学单位政府采购预算 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第六十一中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第六十一中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35225.14 平方米，价值 9008.52 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 36.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 36.00 万元。
3. 办公家具价值 532.00 万元。
4. 其他资产价值 2151.00 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 1 台（套）。

2024 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

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 3157.45 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 59.08 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 乌鲁木齐市第六十一中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第六十一中学				
部门(单位)联系人	贾雯雯	联系电话:	19999129269		
年度绩效目标	<p>1. 单位职责: 帮助学生顺利完成高中学业, 拿到高中毕业证。</p> <p>2. 2024 年重点工作: ①保障我单位各项人员经费及公用经费的使用。②保障学生享受高中教育, 促进教育发展, 学校为学生提高质量教学, 提供高质量平台, 开拓学生视野。③有效保障高中建档立卡贫困学生助学金的发放帮助他们顺利完成学业。④县域普通高中学校基本办学条件得到改善, 按照“五项管理”相关要求, 立足图书室建设的建、配、管、用, 开拓进取, 扎实工作, 努力提高我校图书室建设水平, 实现馆设水平, 实现馆设配套、管理机制完善、管理人员素质较高、藏书充足、藏书种类丰富的适应现代教学发展的合格图书馆的总体目标。</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	0		
		本级资金	3008.83		
	其他资金(万元)	其他	100.34		
合计:		3157.45			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	备课组每周开展活动次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30
		教研组每 2 周开展活动次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30
		每位教师每学年开展公开课次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中免学费）			<b>项目负责人</b>		贾雯雯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.72	其中：财政拨款	5.72	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		我校免学费人数为40人，标准为715元/生/学期，预算金额为5.72万元。减少贫困生家庭负担。						
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	免学杂费用人数	>=40人	历史标准	35人	20	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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	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
成本指标	经济成本指标	免学杂费用标准	=715元/生/学期	计划标准	新设指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	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	减轻贫困学生家庭负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障家庭经济困难学生接受教育	有效保障	自定义	有效保障	10	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	学生满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中助学金）			<b>项目负责人</b>		贾雯雯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	52.80	其中：财政拨款	52.80	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		我校2024年享受国家助学金人数为262人，本项目补助分春季和秋季两次发放，按政策规定资金落实到位；该资金满足了家庭经济困难学生基本学习生活需求，帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助学生人数	>=262人	历史标准	441人	15	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	受助学生应助尽助率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	时效指标	助学金及时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助金额一档	=1500元/人/学期	计划标准	1500元/人/学期	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
		人均补助金额二档	=1000元/人/学期	计划标准	1000元/人/学期	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
		人均补助金额三档	=500元/人/学期	计划标准	500元/人/学期	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
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	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

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			<b>项目负责人</b>		贾雯雯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.90	其中：财政拨款	0.56	其他资金：	0.34	
<b>项目总体目标</b>		此项目主要内容为：按标准向我校1名代课教师发放工资及社保，此项目的实施可以提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，改善学校资源短缺，人手不够的问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	代课教师人次	=1人	历史标准	1人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	代课教师上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		工资发放准确率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工资发放及时率	>=90%	历史标准	90%	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
成本指标	经济成本指标	代课教师工资标准	≤4200元/人/月	预算支出标准	4200元/人/月	20	按照完成比例赋分	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	提高社会服务发展能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障我校教师队伍稳定性	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		教科文—2024年财政专户			<b>项目负责人</b>		贾雯雯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	100.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目经费用于弥补公用经费不足，维持学校正常运转支出，有效改善我校教学环境。						
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	住宿生人数	>=1500人	计划标准	1922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
		宿舍楼楼栋	=2栋	自定义	2栋	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	资金使用合规率	=100%	自定义	0	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
		预算执行率	=100%	自定义	0	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
成本指标	经济成本指标	生均住宿费标准	=300元/生/学期	自定义	300元/生/学期	20	按照完成比例赋分	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	改善学校校园环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		提升教育质量	有效提升	历史标准	有效提升	15	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**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 6 个特定目标类项目，其中：

乌财科教【2023】168 号-关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中助学金）42.00 万元，家庭经济困难学生国家助学金 10.80 万元，以上 2 个项目均为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 52.80 万元；

乌财科教[2023]174 号-关于提前下达 2024 年学生资金补助经费预算[自治区直达资金]的通知（高中免学杂费）1.14 万元，乌财科教【2023】168 号-关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高中免学费）4.58 万元，以上 2 个项目均为直达资金安排的中职免学费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 5.72 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 4 个。

## 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：**指部门（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。

乌鲁木齐市第六十一中学

2024年02月25日