

乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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。

(六) 规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 99 中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、安全办、党政办、教务处、教研室、工会、德育处。

乌鲁木齐市第 99 中学单位编制数 47，实有人数 58 人，其中：在职 45 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 0 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：乌鲁木齐市第 99 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	924.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	924.45	202 外交支出	
其中：一般财力	878.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	968.15
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	
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	
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	43.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.70	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	
2. 非财政拨款结余		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	968.15	支出总计	968.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	968.15	924.45	878.38	46.07						43.70	
205	02		普通教育	968.15	924.45	878.38	46.07						43.70	
205	02	03	初中教育	968.15	924.45	878.38	46.07						43.70	
			合计	968.15	924.45	878.38	46.07						43.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	968.15	877.62	90.53
205	02		普通教育	968.15	877.62	90.53
205	02	03	初中教育	968.15	877.62	90.53
			合计	968.15	877.62	90.53

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 99 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	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	924.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	924.45	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	924.45	924.45		
		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	924.45	支出总计	924.45	924.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	924.45	877.62	46.83
205	02		普通教育	924.45	877.62	46.83
205	02	03	初中教育	924.45	877.62	46.83
			合计	924.45	877.62	46.83

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 99 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				
301		工资福利支出	769.37	769.37	
301	01	基本工资	216.21	216.21	
301	02	津贴补贴	58.94	58.94	
301	03	奖金	116.02	116.02	
301	07	绩效工资	144.32	144.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	67.19	67.19	
301	99	其他工资福利支出	27.42	27.42	
302		商品和服务支出	93.42		93.42
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	21.76		21.76
302	16	培训费	4.59		4.59
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.31		8.31
302	29	福利费	8.73		8.73
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303		对个人和家庭的补助	14.83	14.83	
303	02	退休费	12.48	12.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
		合计	877.62	784.20	93.42

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 99 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		46.83		40.36	6.47								
205	02		普通教育		46.83		40.36	6.47								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中	0.25		0.25									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.51			0.51								
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（自治区直达资金预算（初中特教）	0.10			0.10								
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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中	0.11		0.11									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.48			0.48								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中	1.20			1.20								

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														
				央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))												
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)	1.35			1.35								
205	02	03	初中教育	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(公用经费)5%培训费-初中	1.50		1.50									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育经费(自聘教师工资补助)	1.68		1.68									
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(自治区直达资金)预算(初中公用)	2.61		2.61									
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	2.83			2.83								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经	34.21		34.21									

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														
				费(初中公用)												
				合计	46.83		40.36	6.47								

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 99 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				
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：乌鲁木齐市第 99 中学 2024 年未安排三公经费预算，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：乌鲁木齐市第 99 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	
（初中）生活 补助 4.10 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	0.38	0.38			0.38				
（初中公用经 费）乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达	0.38	0.38			0.38				

资金[第二批] 的通知									
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（初中非 寄宿生补助）	0.98	0.98			0.98				
公用经费（初 中）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	1.64	1.64			1.64				
乌财科教 【2023】106	2.04	2.04			2.04				

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									
(初中-公用 经费) 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	2.24	2.24			2.24				
(初中) 乌财 科教【2022】 23 号--关于 提前下达 2022 城乡义 务教育直达资 金(第二批)	2.66	2.66			2.66				

的通知									
生活补助（初中）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的通知	3.98	3.98			3.98				
公用经费（初中）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的通知	14.00	14.00			14.00				
385号-关于调整下达2023年第三批自治区预算	15.40	15.40			15.40				

内投资的通知									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 968.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 99 中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位收入预算 968.15 万元，其中：一般公共预算 878.38 万元，占 90.73%，比上年预算增加 0.71 万元，增长 0.08%，主要原因是我单位本年人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，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 46.07 万元，占 4.76%，比上年预算减少 1.27 万元，下降 2.68%，主要原因是我单位本年减少上级一般公共预算安排的代课教师专项资金，生活补助专项资金等预算安排；

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 43.70 万元，占 4.51%，比上年预算增加 17.10 万元，增长 64.29%，主要原因是我单位本年财政拨款结转的城乡义务教育补助经费项目预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2024 年支出预算 968.15 万元，其中：

基本支出 877.62 万元，占 90.65%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.05%，主要原因是我单位本年人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 90.53 万元，占 9.35%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 21.60%，主要原因是我单位本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 924.45 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 924.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 924.45 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 99 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99中学单位2024年一般公共预算拨款合计924.45万元，其中：

基本支出877.62万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.05%。主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出46.83万元，比上年预算减少1.03万元，下降2.15%。主要原因是：我单位本年代课教师项目、生活补助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）924.45万元，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）初中教育（项）：2024年预算数为924.45万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.06%，主要原因是：我单位本年代课教师项目、生活补助项目预算减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第99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99中学单位2024年一般公共预算基本支出877.62万元，其中：

人员经费784.20万元，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、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.42 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 99 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：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：0.25 万元用于 3 个随班就读的残疾学生

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]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：1.50 万元用于教师各类培训，有效提高

教师的职业素养

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]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）的通知

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.10用于残疾学生发放生活补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金预算

补贴人数：3人名随班就读的学生

补贴标准：332元/人/学期

补贴范围：3人名随班就读的学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为3名残疾学生；社会效益为保障适龄残疾孩子不能因贫辍学，有效控制辍学率

（四）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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.11万元用于新教师的岗前培训

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：1.20万元用于残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级资金

补贴人数：32名家庭经济困难学生

补贴标准：375元/人/学期

补贴范围：32名家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨

款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为 32 名家庭经济困难学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（六）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）的通知

预算安排规模：34.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：34.21 万元用于校园的绿化，设施设备的维修，用电，用水等费用

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

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）的通知

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：1.35 万元用于残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：18 名家庭经济困难学生

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：18 名家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为 18 名家庭经济困难学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（八）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：0.48 万元用于残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：6 人

补贴标准：800 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助，帮助困难家庭学生完成义务教育

（九）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号文规定，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：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：1.68万元用于代课教师发放工资、奖金

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十）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（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）的通知

预算安排规模：2.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：2.61 万元用于学校班班通网络

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

（一十一）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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）的通知

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：2.83 万元用于残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：37 人

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助，帮助困难家庭学生完成义务教育

（一十二）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初

中)

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，
关于家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.51万元用于10个教学班级中，家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级资金

补贴人数：6人

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：用于10个教学班级中，家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助，帮助困难家庭学生完成义务教育

八、关于乌鲁木齐市第99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99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99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 99 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 99 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 99 中学单位 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 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 年我单位无公务用车运行费预算安排，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任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2024 年上年结转结余 43.70 万元，包括：财政拨款 43.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1.（初中）生活补助 4.10 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 0.38 万元，主要用于：家庭困难学生的生活补助支出。

2.（初中公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-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 0.38 万元，主要用于：购置学校的办公用品支出。

3.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（初中非寄宿生补助）0.98 万元，主要用于：家庭困难学生的生活补助支出。

4.公用经费（初中）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 1.64 万元，主要用于：购置学校的办公用品支出。

5.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 2.04 万元，主要用于：发放代课教师工资、奖金、社保、医保等支出。

6.（初中-公用经费）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 2.24 万元，主要用于：购置学校的办公用品支出。

7.（初中）乌财科教【2022】23 号--关于提前下达 2022 城乡义务教育直达资金（第二批）的通知 2.66 万元，主要用于：家庭困难学生的生活补助支出。

8.生活补助（初中）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的通知 3.98 万元，主要用于：家庭困难学生的生活补助支出。

9. 公用经费（初中）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的通知 14.00 万元，主要用于：购置 A4 纸张及维修电脑经费支出。

10. 385 号-关于调整下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知 15.40 万元，主要用于：学校修缮下水管道经费支出。

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 99 中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.42 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 1.88%。主要原因是本年业务量增加，办公费、邮电费、水费、福利费等费用增加，公用经费增加，事业单位运行经费安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 99 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 6598.45 平方米，价值 964.30 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 114.44 万元。
4. 其他资产价值 614.06 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）。

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 968.15 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 46.83 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市第 99 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 99 中学		
部门(单位)联系人	白金云	联系电话:	15109913011
年度绩效目标	<p>本单位职能为: 实施中学义务教育, 促进基础教育发展。整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上, 建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 推动政府统筹教育改革, 优化教育布局, 实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量, 构建社会主义和谐社会, 建设人力资源强国。</p> <p>本单位 2024 年工作计划为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 狠抓学校安全教育, 尤其是疫情防控各项工作。牢固树立安全第一的意识, 全员参与校园维稳工作, 全面做好值班工作, 确保校园安全稳定, 确保师生安全, 创建平安校园。 2. 切实抓好开学工作, 做好学校控辍保学、转入转出工作, 切实做好开学学生错峰上下学工作。 3. 继续开展“三进两联一交友”活动, 进一步提高广大师生的民族团结意识。深入开展民族团结的各项活动。 4. 铸强师德师风, 办本区域人民满意教育。使得师德师风教育工作常态化, 树典范, 找差距, 建机制。 5. 扎实有序推进课后托服务工作。全面了解家长及学生对课后托管的需求, 并结合学生家庭及不同年龄段学生实际, 有针对性的制定并开展课后服务工作。 6. 多措并举扎实推进“五项管理”。通过校园广播、主题班会、手抄报展、致家长一封信等多种形式持续性落实五项管理, 推动家庭、学校、社会共同营造有利于学生健康成长的氛围。 7. 以“双减”为抓手, 提高课堂效率。充分调动教师的积极性, 勇于改革, 锐意创新, 努力探索新的教育教学方法, 创建高效课堂, 全面提高教育教学质量。 8. 加强校园文化建设。建设书香校园、文化校园、人文校园、花园式校园, 创建文明学校。全面提高教师质量, 加强师德师风建设。 9. 继续扎实做好宣传工作。做好学校法制宣传、爱国主义教育、习近平新时代中国特色社会主义思想等各项宣传工作。 10. 加强教职工和党员的政治学习。严格落实“三会一课”制度、党员主题日制度、组织生活会制度等, 做好党员年度目标管理工作。不断推进学习教育常态化, 进一步加强党性修养, 端正思想作风、工作作风, 成为教师的楷模。 11. 抓好区督导评估检查。做好精神文明校园、平安校园、义务教育均衡发展、党建工作、意识形态工作、课后服务、五项管理、双减落实、师德专项整治等各项工作的检查。 		

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	46.07		
		本级资金	878.38		
	其他资金（万元）	其他	43.70		
	合计：		968.15		
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	法治思想专题学习次数	>=1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》	20
		中小学教师接受法制教育培训课时数	>=5 课时	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》	10
		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》	20
		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》	20
		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》	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第99中学						
项目名称		乌财科教【2023】167号、173号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中公用			项目负责人		白金云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.95	其中：财政拨款	38.68	其他资金：	18.27	
项目总体目标		<p>本项目主要内容为：1. 完成新招聘教师的岗前培训，完成部分教师“七五”周期的继续教育和各级各类部门所要求的教师培训业务，提高教师的教育教学业务水平和自身素养。从而推动我校的办学水平有效提高。</p> <p>2. 保障学校水、电、暖、电话和网络的正常运行。此项目的实施可为我校开展正常的教育教学和工作提供必要条件，使师生能安心、舒适工作学习。</p>						
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	=45人次	历史标准	42人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学校用电量	>=180000千瓦时	历史标准	174786千瓦时	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弱电点位数量	=64个点位	自定义	64个点位	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	教师培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	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	提高参训乡村教师教育教学能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		保障学校教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第99中学						
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)			项目负责人		白金云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.46	其中:财政拨款	6.47	其他资金:	7.99	
项目总体目标		此项目通过向我校50名贫困生发放生活补助,可有效保障我校贫困生基本生活水平,促进义务教育均衡发展。						
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	享受补助人数	=50人次	历史标准	71人次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	>=12%	计划标准	15%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	历史标准	100%	20	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	享受补助标准	=750元/人/年	行业或国家标准	750元/人/年	20	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	保障我校贫困生基本生活	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		促进义务教育均衡发展	有效促进	历史标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	家长满意率(%)	>=85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 中学						
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）			项目负责人		白金云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.72	其中：财政拨款	1.68	其他资金：	2.04	
项目总体目标		此项目通过向 2 名代课教师发放工资，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率。						
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	代课教师人数	=2 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		绩效发放及时率	=100%	历史标准	1005	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	教师月工资发放金额	<=4600 元/人/月	历史标准	4600 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师月绩效工资发放额	<=350 元/人/月	预算支出标准	350 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高临聘教师教育教学能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 12 个特定目标类项目，其中：

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（自治区直达资金预算（初中特教）0.10 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.48 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助（初中）1.20 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）1.35 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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）2.83 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.51 万元，以上 6 个项目均为生活补助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 14.46 万元，涉及财政拨款资金 6.47 万元，上年结转资金 7.99 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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中 0.11 万元，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（公用经费）5%培训费-初中 1.50 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（自治区直达资金）预算（初中公

用) 2.61 万元, 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(初中公用) 34.21 万元, 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中 0.25 万元, 以上 5 个项目均为公用经费, 合计金额 56.95 万元, 涉及财政拨款资金 38.68 万元, 上年结转资金 18.27 万元;

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) 合计金额 3.72 万元, 涉及财政拨款资金 1.68 万元, 上年结转资金 2.04 万元;

因此, 我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 3 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 99 中学

2024 年 02 月 25 日