

# 乌鲁木齐市第九十八中学 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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

乌鲁木齐市第九十八中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、后勤处、综治办、工会办、教务处、教研室、德育处。

乌鲁木齐市第九十八中学单位编制数 139，实有人数 180 人，其中：在职 180 人，减少 14 人；退休 0 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：乌鲁木齐市第九十八中学

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>4509.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4509.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4212.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	297.35	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4689.03
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>		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>179.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>179.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	179.28	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>4689.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4689.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4689.03	4509.75	4212.40	297.35						179.28	
205	02		普通教育	4689.03	4509.75	4212.40	297.35						179.28	
205	02	03	初中教育	4688.03	4508.75	4212.40	296.35						179.28	
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	1.00		1.00							
			合计	4689.03	4509.75	4212.40	297.35						179.28	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4689.03	4210.68	478.35
205	02		普通教育	4689.03	4210.68	478.35
205	02	03	初中教育	4688.03	4210.68	477.35
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
			合计	4689.03	4210.68	478.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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）	4509.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4509.75	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	4509.75	4509.75		
		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	4509.75	支出总计	4509.75	4509.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4509.75	4210.68	299.07
205	02		普通教育	4509.75	4210.68	299.07
205	02	03	初中教育	4508.75	4210.68	298.07
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
			合计	4509.75	4210.68	299.07

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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>3762.52</b>	<b>3762.52</b>	
301	01	基本工资	1148.57	1148.57	
301	02	津贴补贴	209.38	209.38	
301	03	奖金	564.89	564.89	
301	07	绩效工资	693.73	693.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415.91	415.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.77	208.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.61	42.61	
301	12	其他社会保障缴费	14.91	14.91	
301	13	住房公积金	326.97	326.97	
301	99	其他工资福利支出	136.78	136.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>240.50</b>		<b>240.50</b>
302	01	办公费	6.95		6.95
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	60.46		60.46
302	16	培训费	1.85		1.85
302	26	劳务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	40.69		40.69
302	29	福利费	42.73		42.73
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	16.82		16.82
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>207.66</b>	<b>207.66</b>	
303	02	退休费	185.64	185.64	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
		<b>合计</b>	<b>4210.68</b>	<b>3970.18</b>	<b>240.50</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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		299.07		283.09	15.98								
205	02		普通教育		299.07		283.09	15.98								
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	0.34		0.34									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	1.38			1.38								
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）	0.13		0.13									
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	0.79		0.79									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00			1.00								
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	1.34			1.34								

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													
				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)	1.80		1.80								
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(家庭经济困难生生活补助(初中))	3.35			3.35							
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)	7.91			7.91							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)	8.72		8.72								
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	10.56		10.56								
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)	18.50		18.50								

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	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（初中公用）	242.25		242.25									
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00			1.00								
				合计	299.07		283.09	15.98								





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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：乌鲁木齐市第九十八中学

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	
(初中特教) 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	0.02	0.02			0.02				
公用经费(特 教-初中)乌 财科教 【2022】67号 -关于提前下 达2023年自	0.09	0.09			0.09				

治区教育直 达资金预算 的通知									
(初中-特 教)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	0.13	0.13			0.13				
公用经费(特 教-初中) 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	0.30	0.30			0.30				

费预算（中央直达资金）的通知									
公用经费（5%教师培训费-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	0.67	0.67			0.67				
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	0.75	0.75			0.75				

宿生补助)									
公用经费（特 教-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	1.06	1.06			1.06				
（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	2.19	2.19			2.19				
（初中）生活	2.25	2.25			2.25				

补助 4.10 乌 财科教 <b>【2022】75 号</b> --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									
生活补助（初 中）乌财科教 <b>【2022】67 号</b> --关于提前 下达 2023 年 自治区教育 直达资金预 算的通知	2.61	2.61			2.61				
生活补助（初 中）乌财科教 <b>【2022】75 号</b> --关于提前	5.42	5.42			5.42				

下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知									
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	5.77	5.77			5.77				
公用经费（5% 教师培训费- 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	8.98	8.98			8.98				

知									
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	15.68	15.68			15.68				
（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	26.34	26.34			26.34				
公用经费（初中）乌财科教	107.02	107.02			107.02				

【2022】75号 一关于提前 下达2023年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4689.03 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位收入预算 4689.03 万元，其中：

一般公共预算 4212.40 万元，占 89.84%，比上年预算减少 51.61 万元，下降 1.21%，主要原因是我单位本年在职人员减少，人员工资、社保等预算减少，一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 297.35 万元，占 6.34%，比上年预算增加 50.23 万元，增长 20.33%，主要原因是我单位本年度学生人数增加，城乡义务教育支出安排增加，预算增加；

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。

财政拨款结转 179.28 万元，占 3.82%，比上年预算增加 1.22 万元，增长 0.69%，主要原因是本年城乡义务教育补助自治区直达资金项目结余增加，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年支出预算 4689.03 万元，其中：

基本支出 4210.68 万元，占 89.80%，比上年预算减少 51.53 万元，下降 1.21%，主要原因是我单位本年在职人员减少，人员工资、社保等预算减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 478.35 万元，占 10.20%，比上年预算增加 51.37 万元，增长 12.03%，主要原因是我单位本年度学生人数增加，城乡义务教育支出安排增加；本年度课后服务托管费项目较上年度增加，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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 4509.75 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 4509.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4509.75 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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**

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4509.75 万元，其中：

基本支出 4210.68 万元，比上年预算减少 51.53 万元，下降 1.21%。主要原因是：我单位本年在职人员减少，人员工资、社保等预算减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 299.07 万元，比上年预算增加 50.15 万元，增长 20.15%。主要原因是：我单位本年度学生人数增加，城乡义务教育支出安排增加，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）4509.75 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 4508.75 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 0.05%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，人员工资、社保等预算减少，预算安排减少。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“三区”支教老师生活补助专项经费，预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公**

## 共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 4210.68 万元，其中：

人员经费 3970.18 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 240.50 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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号规定，关于下达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的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品，共计 0.34 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]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号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：10.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于教师参加培训，培训费及差旅费支出10.56万元

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]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号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品，共计0.13万元

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]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) 预算的通知

预算安排规模: 0.79 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况: 用于教师参加培训, 培训费及差旅费支出 0.79 万元

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】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】158 号规定, 关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费预算的通知

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况: 三区人才支教教师生活补助 1.00 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: 本级财政预算

补贴人数: 1 人

补贴标准: 1.00 万元/人/年

补贴范围: 三区人才支教教师

补贴方式: 财政拨款授权支付, 学校再通过银行代发至三区支教享受补助老师的卡中

发放程序: 根据乌财科教【2023】158 号文下发的工作名单, 派遣我校一名老师前往三区支教, 等待财政拨款到位, 按 1 万元/人/年发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为三区支教老师；社会效益为提高三区教育水平

（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（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号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：3.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：发放家庭经济困难学生的生活补助3.35万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：约45人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有利于促进教育的深化改革，促进教育资源均

衡，促进国家教育事业发展

（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（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：242.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于支付安保服务36.00万元，水费、电费及网络服务费50.00万元，公用取暖费60.00万元，购买办公及教学设备或用具40.00万元，校舍及硬件设施维修56.25万元，共计242.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（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（初中特教）

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

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品，共计1.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）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号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：按750元/生/年发放家庭经济困难学生生活补助，共计1.34万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：约18人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有利于促进教育的深化改革，促进教育资源均衡，促进国家教育事业的发展

（十）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预算的通知

预算安排规模：8.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：按人事局批复的聘用教师工资发放 17 名自聘教师工资补助共计 8.72 万元

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

（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（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，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）预算的通知

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品，共计 18.5 万元

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

（十二）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）预算的通知

预算安排规模：7.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：按 750 元/生/年发放家庭经济困难学生生活补助，共计 7.91 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：本级财政预算

补贴人数：约 105 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有利于促进教育的深化改革，促进教育资源均衡，促进国家教育事业发展

（十三）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 号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助经费的通知

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：按 750 元/生/年发放家庭经济困难学生生活补助，共计 1.38 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：本级财政预算

补贴人数：约 18 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有利于促进教育的深化改革，促进教育资源均衡，促进国家教育事业发展

（十四）项目名称：乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158 号规定，关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于一名三区人才支教教师生活补助 1.00 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：一般公共预算资金

补贴人数：1 人

补贴标准：1.00 万元/人/年

补贴范围：三区人才支教教师

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至三区支教享受补助老师的卡中

发放程序：根据乌财科教【2023】158号文下发的工作名单，派遣我校一名老师前往三区支教，等待财政拨款到位，按1万元/人/年发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为三区支教老师；社会效益为提高三区教育水平，为三区的孩子们创造更好的教育环境

#### **八、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第九十八中学 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第九十八中学 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第九十八中学单位 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第九十八中学单位2024年上年结转结余179.28万元，包括：财政拨款179.28万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.（初中特教）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0.02万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

2.公用经费（特教-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0.09万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

3.（初中-特教）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 0.13 万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

4. 公用经费（特教-初中）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 0.30 万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

5. 公用经费（5%教师培训费-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 0.67 万元，主要用于：教师外出的培训费及差旅费支出。

6. 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）0.75 万元，主要用于：发放非寄宿生生活补助支出。

7. 公用经费（特教-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 1.06 万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

8. （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 2.19 万元，主要用于：初中购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

9. （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 2.25 万元，主要用于：发放贫困生生活补助支出。

10. 生活补助（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2.61万元，主要用于：发放贫困生生活补助支出。

11. 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5.42万元，主要用于：发放贫困生生活补助支出。

12. 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5.77万元，主要用于：用于发放自聘教师工资补助支出。

13. 公用经费（5%教师培训费-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8.98万元，主要用于：教师外出的培训费及差旅费支出。

14. 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15.68万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

15. （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26.34万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

16. 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107.02万元，主要用于：购买办公设备、校舍及硬件设施维修支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 240.50 万元，比上年预算减少 21.72 万元，下降 8.28%。主要原因是本年生均公用经费比例减少，办公费预算减少，事业单位运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第九十八中学单位政府采购预算 47.00 万元，其中：政府采购货物预算 41.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第九十八中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第九十八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 0 平方米，价值 5081.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.13 万元。
3. 办公家具价值 392.02 万元。
4. 其他资产价值 1105.20 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 4689.03 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 299.07 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）：

# 乌鲁木齐市第九十八中学整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第九十八中学				
部门(单位)联系人	常梦洁	联系电话:	18324065597		
年度绩效目标	<p>单位职责 (一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规; 编制教育发展中长期规划和年度计划, 并组织实施。</p> <p>(二) 指导和推进全市教育体制改革工作, 科学规划教育布局, 优化教育资源配置。</p> <p>(三) 管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。</p> <p>(四) 组织实施并监督义务教育工作, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平。</p> <p>(五) 监督检查学校课程方案、课程标准的实施; 组织、指导教育科学研究工作; 指导学校教学装备的配备; 配合有关部门做好学校语言文字工作。</p> <p>重点工作任务</p> <p>(一) 确保广大师生任务。</p> <p>生生命安全和正常教育教学秩序。</p> <p>(二) 加强党对教育工作的全面领导, 推进制度建设, 做到科学管理。</p> <p>(三) 加强师德师风建设, 继续推进质量教育, 着力培养富有创新精神的高素质人才。</p> <p>(四) 加强教学质量, 在精细化管理中提升教学质量。</p> <p>(五) 积极稳妥地推进教学改革。主要围绕教学内容、教学方法等方面进行改革, 提升学校教育教学管理能力。</p> <p>(六) 积极探索高效、智能、现代的服务管理模式, 做好后勤管理服务。</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	297.35		
		本级资金	4212.40		
	其他资金(万元)	其他	179.28		
	合计:		4689.03		
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	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》	30
		教研组每周开展活动次数	≥1 次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》	30
		每位老师每学年开展的公开课次数	≥1 次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第九十八中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费			<b>项目负责人</b>		常梦洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		我单位有一名由教育局选派去“三区”支教的教师,根据乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费,我单位按时支付前往“三区”支教教师的生活补助,20000元/人/年,2000元/人/月,每年发放10个月。达到帮助受援学校提升教育教学质量,改善受援学校办学管理水平,进一步提高乡村教师队伍素质,切实推进新疆基础教育事业发展。						
<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	支教老师数量	=1人	自定义	1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	资金足额到位率	=100%	自定义	100%	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
	时效指标	资金补助发放及时率	=100%	自定义	100%	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	三区人才补助发放标准	=2000元/人/月	自定义	2000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	提高经济困难地区学生教育质量	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		改善支教老师生活	有效改善	历史标准	有效改善	10	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第九十八中学						
<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>		常梦洁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14.49	其中：财政拨款	8.72	其他资金：	5.77	
<b>项目总体目标</b>		此项目按标准 4200 元/人/月，为我校 13 名由人社局批复的自聘教师及时发放工资并缴纳社保，目的提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，推动学校均衡发展。						
<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	聘用教师人数	=13 人	自定义	17 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	教师持证上岗比例	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		课程正常开课率	=100%	自定义	100%	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
	时效指标	项目完成时段	=1 年	自定义	1 年	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	代课工资标准	=4200 元/人/月	计划标准	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	提高办学服务发展能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	100%	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>		乌鲁木齐市第九十八中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】173号和167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央和自治区家庭经济困难学生补助-初中）			<b>项目负责人</b>		常梦洁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	23.63	其中：财政拨款	12.60	其他资金：	11.03	
<b>项目总体目标</b>		我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数146人，预计2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生375元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。						
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	发放贫困生补助初中人数	>=146人	自定义	139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	发放贫困生补助发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放合规率	=100%	自定义	100%	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
	时效指标	享受补助时长	=1年	自定义	1年	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
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		解决家庭困难情况	有效解决	历史标准	有效解决	15	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	贫困学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第九十八中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】173 号和 167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央和自治区初中公用）			<b>项目负责人</b>		常梦洁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	436.51	其中：财政拨款	275.75	其他资金：	160.76	
<b>项目总体目标</b>		本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付学校安保服务费，学校维修费、制作宣传版面、学校班级校园文化建设、学校硬件设施的购买和修缮、学生的日常活动所需经费等。						
<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	新增教学设备数量	>=10 件	自定义	10 件	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
		学校享受条件改善的学生人数	=2808 人	自定义	2640 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
		保安人数	=10 人	自定义	10 人	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
		供暖面积	=27480.68 平方米	自定义	27480.68 平方米	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
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	自定义	100%	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
		保安到岗率	=100%	自定义	100%	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	设备购置完成及时率	=100%	自定义	100%	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
		供暖时长	=180 天	自定义	180 天	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
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提高社会服务发展能力	有所提高	历史标准	有所提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

		改善教学 教育环境	有效改善	历史标 准	有效改善	15	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	师生满意 度	>=85%	自定义	95%	10	满意度 赋分	正式材料,工作 资料,说明材 料,原始凭证

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 14 个特定目标类项目，其中：

乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费为 2 个项目，各 1 万元，因资金性质一致，并且为同一项目资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 2.00 万元，涉及财政拨款资金 2.00 万元，上年结转资金 0 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))3.35 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)7.91 万元，家庭经济困难学生生活补助(初中)1.34 万元，因资金性质一致，并且为同一项目资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 23.63 万元，涉及财政拨款资金 12.60 万元，上年结转资金 11.03 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(初中特教))0.13 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 0.79 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))1.33 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) 1.79 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 10.56 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) 18.50 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) 242.25 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 0.39 万元, 因资金性质一致, 并且为同一项目资金, 因此合并为一个项目申报绩效目标, 合计金额 436.51 万元, 涉及财政拨款资金 275.75 万元, 上年结转资金 160.76 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 14.49 万元, 涉及财政拨款资金 8.72 万元, 上年结转资金 5.77 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。

乌鲁木齐市第九十八中学

2024年02月25日