

乌鲁木齐市第 121 中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第 121 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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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 121 中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市第 121 中学单位 概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 121 中学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处。

乌鲁木齐市第 121 中学单位编制数 101 人，实有人数 78 人，其中：在职 76 人，增加 46 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	1649.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1649.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1487.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	162.12	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1860.01
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	210.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	210.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.14	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1860.01	支 出 总 计	1860.01

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

功能分类编码			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		功能分类科目名称	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
205			教育支出	1860.01	1649.87	1487.75	162.12	0	0	0	0	0	0	210.14	0
205	02		普通教育	1860.01	1649.87	1487.75	162.12	0	0	0	0	0	0	210.14	0
205	02	02	小学教育	1119.65	1001.54	886.15	115.39	0	0	0	0	0	0	118.11	0
205	02	03	初中教育	740.36	648.33	601.6	46.73	0	0	0	0	0	0	92.03	0
			合计	1860.01	1649.87	1487.75	162.12	0	0	0	0	0	0	210.14	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

项目			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	1860.01	1486.21	373.80
205	02		普通教育	1860.01	1486.21	373.80
205	02	02	小学教育	1119.65	885.06	234.59
205	02	03	初中教育	740.36	601.15	139.21
			合 计	1860.01	1486.21	373.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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
财政拨款（补 助）	1649.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1649.87	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	1649.87	1649.87	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1649.87	支 出 总 计	1649.87	1649.87	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

项目			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	1649.87	1486.21	163.66
205	02		普通教育	1649.87	1486.21	163.66
205	02	02	小学教育	1001.54	885.06	116.48
205	02	03	初中教育	648.33	601.15	47.18
			合 计	1649.87	1486.21	163.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第121中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1384.46	1384.46	0
301	01	基本工资	344.42	344.42	0
301	02	津贴补贴	75.18	75.18	0
301	03	奖金	124.92	124.92	0
301	07	绩效工资	235.06	235.06	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.65	123.65	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.31	66.31	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	0
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0
301	13	住房公积金	98.72	98.72	0
301	99	其他工资福利支出	297.92	297.92	0
302		商品和服务支出	100.50	0	100.50
302	01	办公费	10.15	0	10.15
302	05	水费	2.83	0	2.83
302	06	电费	4.6	0	4.6
302	07	邮电费	1.05	0	1.05
302	08	取暖费	26.23	0	26.23
302	16	培训费	0.99	0	0.99
302	26	劳务费	18	0	18
302	28	工会经费	18.05	0	18.05
302	29	福利费	13.6	0	13.6
302	99	其他商品和服务支出	5	0	5
303		对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	0
303	02	退休费	0.28	0.28	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0
		合 计	1486.21	1385.71	100.50

		教育												
205	02	03	初中教育	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	2.35	0	0	2.35	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	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	0.18	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	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	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	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	1.76	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0
				合计	163.66	0	151.87	11.79	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

项目			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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第121中学

单位：万元

三公支出内容	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)费用				
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				

乌鲁木齐市第121中学2023年没有安排财政拨款“三公”经费预算的支出，财政拨款“三公”经费预算支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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 121 中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1860.01 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：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学收入预算 1860.01 万元，其中：

一般公共预算 1487.75 万元，占 79.99%，比上年预算增加 695.72 万元，增长 87.84%，主要原因是在职教师人数增加，工资福利支出收入增加，学生人数增加、代课教师人数增加公用预算拨款有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 162.12 万元，占 8.72%，比上年预算增加 162.12 万元，增长 100.00%，主要原因上年度转移支出资金未列入年初预算安排，该资金为年中追加预算。

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 210.14 万元，占 11.30%，比上年预算增加 210.14 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政资金紧张未拨付转移支付资金，结转本年度继续使用。

三、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年支出预算 1860.01 万元，其中：

基本支出 1486.21 万元，占 79.90%，比上年预算增加 694.18 万元，增长 87.65%，主要原因是在职教师人数增加，工资福利支出收入增加。

项目支出 373.80 万元，占 20.10%，比上年预算增加 373.80 万元，增长 100.00%，上年度转移支出资金未列入年初预算安排，该资金为年中追加预算。

四、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1649.87 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 1649.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1649.87 万元，主要用于学校开展正常教学活动的公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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 121 中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1649.87 万元，其中：

基本支出 1486.21 万元，比上年预算增加 694.18 万元，增长 87.65%。主要原因是：教师人数增加 46 人工资福利支出增加、工资调标工资有所增长。

项目支出 163.66 万元，比上年预算增加 163.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：学校外聘教师工资增加及学校日常运转公用经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1649.87 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）小学教育（项）：2023 年预算数为 1001.54 万元，比上年预算数增加 531.77 万元，增长 113.20%，主要原因是：小学学生人数增加公用经费支出增加，工资有所增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 648.33 万元，比上年预算数增加 363.94 万元，增长 127.97%，主要原因是：初中学生人数增加公用经费支出增加，工资有所增长。

六、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年一般公共预算基本支出 1486.21 万元，其中：

人员经费 1385.71 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 100.50 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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费乌财科教【2022】67 号-75 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67 号-75 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：145.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学。

资金分配情况：本单位通过缴纳全年公用暖气费 xx 万元，支付 12 个月学校安保服务费 xx 万元，维修学校设施 xx 万元，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境。明显提高办学条件，推动义务教育均衡发展。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

2. 项目名称：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】75-67 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75-67 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：6.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学。

资金分配情况：本项目教师继续教育全年培训两次左右，可提升学校的教学质量，改善我校的教师自身教

学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

3. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：10.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学。

资金分配情况：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99人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5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。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：99。

补贴标准：小学每生312.5元/学期，初中每生375元/学期。

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生。

补贴方式：打卡。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：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。

4. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助分配表。

预算安排规模：1.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学。

资金分配情况：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 99 人，预计 2023 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.5 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。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。

资金来源：年初预算。

补贴人数：99。

补贴标准：小学每生 312.5 元/学期，初中每生 375 元/学期。

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生。

补贴方式：打卡。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：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。

八、关于乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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 121 中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 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 121 中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排预算支出。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排预算支出。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排预算支出。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第 121 中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.50 万元，比上年预算增加 100.50 万元，增长 100.00%。主要原因是学生人数增加公用经费有所增加，劳务费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第 121 中学政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 0 万元，其中：面向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 2022 年底，乌鲁木齐市第 121 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 13412.9 平方米，价值 4386.9 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 153.7 万元。
4. 其他资产价值 323.24 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 163.66 万元；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：

项目支出绩效目标表					
(2023 年)					
预算单位	第 121 中学				
项目名称	公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】75-67 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知			项目负责人	刘蓉
项目资金（万元）	年度预算总额：	6.03	其中：财政拨款	6.03	其他资金：
项目总体	本项目实施内容为教师继续教育全年培训 2 次左右，并实现走向疆外学习发展。本项				

目标		目的实施可有效提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力,充分调动教师学习的积极性,在教学改革中实现真正的成长。						
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	参加继续教育培训人数	>=60 人	自定义	72 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成培训的计划班次	>=2 次	自定义	2 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	参加继续教育培训通过率	>=95%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师整体素质	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教学质量	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		第 121 中学						
项目名称		公用经费乌财科教【2022】67 号-75 号关于提前下达 2023 年教育直达资金预算的通知			项目负责人		朱国荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	145.84	其中:财政拨款	145.84	其他资金:		
项目总体目标		本项目通过缴纳全年公用暖气费,支付 12 个月学校安保服务费,学校修费大门,维修制作宣传版面,其余硬件设施,办公用品支付,电费,水费,电话费支付右,教师用书支付。						
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	享受教学条件改善学生数	=2009 人	自定义	2009 人	10	按照正常比例赋分	说明材料
		学校供暖面积	=11921.85 平方米	自定义	11921.85 平方米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用保安人数	=6 人	自定义	6 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证

质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料	
	聘用保安上岗率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
	学校正常运转率	>=90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料	
时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提高	自定义	有所提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第121中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		李银梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.54	其中:财政拨款	1.54	其他资金:		
项目总体目标		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156人,预计2023年的实际需求,非寄宿生家庭困难生活补助标准,小学每生312.5元/学期,初中每生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	发放贫困生补助人数(小学)	>=90人	自定义	69人	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放贫困生补助人数(中学)	>=30人	自定义	30人	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	贫困生补助发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	享受补助时长	=2学期	自定义	2学期	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效	社会	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	15	按评判等级	说明材

益指标	效益指标						赋分	料
		提高贫困生生活水平	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资助学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	第121中学							
项目名称	生活补助乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知				项目负责人		李银梅	
项目资金(万元)	年度预算总额:		10.25	其中:财政拨款	10.25	其他资金:		
项目总体目标	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99人,预计2023年的实际需求,非寄宿生家庭困难生活补助标准,小学每生312.5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	发放贫困生补助小学人数	>=69人	自定义	69人	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放贫困生补助初中人数	>=30人	自定义	30人	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放贫困生补助发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	享受补助时长	=2学期	自定义	2学期	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生提高生活水平	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	解决贫困生困难	有所解决	自定义	有所解决	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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 121 中学
2023 年 02 月 01 日