

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区  
东山中学）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东

区东山中学) 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 128 中学(乌鲁木齐市米东区东山中学) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 128 中学(乌鲁木齐市米东区东山中学) 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 128 中学(乌鲁木齐市米东区东山中学) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 128 中学(乌鲁木齐市米东区东山中学) 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 128 中学(乌鲁木齐市米东区东山中学) 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市第 128 中学的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

1、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

2、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

3、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。

4 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，.

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

6、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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党

政办、教务处、总务办、安全办、财务室、少先队、德育处。

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位编制数 73，实有人数 102 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 53 人，增加 0 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	1427.1	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1427.1	202 外交支出	
其中：一般财力	1304.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	122.73	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1562.31
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	17.96
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	153.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	153.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	153.17	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	1580.27	支 出 总 计	1580.27

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	1562.31	1427.10	1304.37	122.73	0	0	0	0	0	0	135.21	0
205	02		普通教育	1562.31	1427.10	1304.37	122.73	0	0	0	0	0	0	135.21	0
205	02	02	小学教育	1134.16	1065.26	984.19	81.07	0	0	0	0	0	0	68.9	0
205	02	03	初中教育	428.15	361.84	320.18	41.66	0	0	0	0	0	0	66.31	0
208			社会保障和就业支出	17.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.96	0
208	06		企业改革补助	17.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.96	0
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.96	0
			合计	1580.27	1427.10	1304.37	122.73	0	0	0	0	0	0	153.17	0



表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	1562.31	1302.40	259.91
205	02		普通教育	1562.31	1302.40	259.91
205	02	02	小学教育	1134.16	982.78	151.38
205	02	03	初中教育	428.15	319.62	108.53
208			社会保障和就业支出	17.96	0	17.96
208	06		企业改革补助	17.96	0	17.96
208	06	99	其他企业改革发展补助	17.96	0	17.96
			合 计	1580.27	1302.40	277.87

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128中学（乌鲁木齐市米东区  
东山中学）

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）	1427.1	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1427.1	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	1427.1	1427.1	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	1427.1	支 出 总 计	1427.1	1427.1	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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	1427.10	1302.40	124.70
205	02		普通教育	1427.10	1302.40	124.70
205	02	02	小学教育	1065.26	982.78	82.48
205	02	03	初中教育	361.84	319.62	42.22
			合 计	1427.10	1302.40	124.70

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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

单位：万元

经济分类科目编		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出		1001.89	1001.89
301	01	基本工资	212.96	212.96	0
301	02	津贴补贴	62.57	62.57	0
301	03	奖金	81.04	81.04	0
301	07	绩效工资	154.39	154.39	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	81.03	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	0
301	12	其他社会保障缴费	3.1	3.1	0
301	13	住房公积金	64.73	64.73	0
301	99	其他工资福利支出	269.21	269.21	0
302		商品和服务支出	163.34	0	163.34
302	01	办公费	8.03	0	8.03
302	02	印刷费	1.02	0	1.02
302	05	水费	2.15	0	2.15
302	06	电费	3.37	0	3.37
302	07	邮电费	0.76	0	0.76
302	08	取暖费	21.59	0	21.59
302	11	差旅费	1.78	0	1.78
302	13	维修(护)费	0.49	0	0.49
302	16	培训费	0.72	0	0.72
302	17	公务接待费	0.33	0	0.33
302	18	专用材料费	0.23	0	0.23
302	26	劳务费	18	0	18
302	28	工会经费	8.51	0	8.51
302	29	福利费	8.93	0	8.93
302	39	其他交通费用	80.61	0	80.61
302	99	其他商品和服务支出	6.82	0	6.82
303		对个人和家庭的补助支出	137.17	137.17	0
303	02	退休费	11.26	11.26	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	09	奖励金	0.12	0.12	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	124.64	124.64	0

	合 计	1302.40	1139.06	163.34
--	-----	---------	---------	--------







			预算的通知											
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	0.11	0	0.11	0	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】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	1.47	0	1.47	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	124.70	0	109.60	15.10	0	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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	0.33	0.33	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.33	0.33	0	0
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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023年没有安排财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1580.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）收入预算 1580.27 万元，其中：

一般公共预算 1304.37 万元，占 82.54%，比上年预算增加 391.14 万元，增长 42.83%，主要原因是 2022 年聘任教师多，工资标准增长，招聘代课教师 42 人，代课教师工资增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 122.73 万元，占 7.77%，比上年预算增加 122.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级安排了乌财科教【2022】75 号文的公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67 号文的公用经费，培训费，生活补助。

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 153.17 万元，占 9.69%，比上年预算增加 153.17 万元，增长 100.00%，主要原因是

- 1、疫情原因外出培训减少，培训费支出少，
- 2、乌财科教 96 号 120 号补助资金城乡公用经费没有足额到位，2022 年下半年学生生活补助未发放。

### 三、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年支出预算 1580.27 万元，其中：

基本支出 1302.40 万元，占 82.42%，比上年预算增加 389.17 万元，增长 42.61%，主要原因是 2022 年聘任教师多，工资标准增长，招聘代课教师 42 人，代课教师工资增长。

项目支出 277.87 万元，占 17.58%，比上年预算增加 277.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75 号文的公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67 号文的公用经费，培训费，生活补助等项目。

### 四、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 1427.1 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 1427.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1427.1 万元，主

要用于支付本校在职、退休教职工基本工资、奖金、社保、医疗保险、公积金等。

## 五、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年一般公共预算拨款合计 1427.10 万元，其中：

基本支出 1302.40 万元，比上年预算增加 389.17 万元，增长 42.61%。主要原因是：2022 年聘任教师多，工资标准增长，招聘代课教师 42 人，代课教师工资增长。

项目支出 124.70 万元，比上年预算增加 124.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度无项目支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75 号文的公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】67 号文的公用经费，培训费，生活补助等项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1427.1 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 1065.26 万元，比上年预算数增加 339.21 万元，增长 46.72%，主要原因是：2022 年聘任教师多，工资标准增长，小学招聘代课教师 33 人，代课教师工资增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育

(项):2023年预算数为361.84万元,比上年预算数增加174.66万元,增长93.31%,主要原因是:2022年聘任教师多,工资标准增长,中学招聘代课教师9人,代课教师工资增长。

## 六、关于乌鲁木齐市第128中学(乌鲁木齐市米东区东山中学)2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第128中学(乌鲁木齐市米东区东山中学)2023年一般公共预算基本支出1302.40万元,其中:

人员经费1139.06万元,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163.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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128中学(乌鲁木齐市米东区东山中学)2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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。

预算安排规模:1.97万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第128中学(乌鲁木齐市米东区东山中学)。

资金分配情况:家庭困难学生生活补助,财政按预



算全额下达，此项资金为 1.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】75 号-67 号-关于提前下达 2023 年义务教育补助经费预算的通知。

设立的政策依据：生活补助乌财科教【2022】75 号-67 号-关于提前下达 2023 年义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：13.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）。

资金分配情况：家庭困难学生生活补助，财政按预算全额下达，此项资金为 13.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 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：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。

预算安排规模：109.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）。

资金分配情况：学校维修费用 6 万左右，其余硬件设施费用 53 万左右，电费 9 万左右，采暖费 21 万左右，电话费 2 万左右，保安工资 18 万元左右。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.33 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年因公出国（境）费预算均未安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年公务用车购置费预算均未安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年公务用车运行费预算均未安排。公务接待费增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是工作人员

失误，错填此部分预算。

## 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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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163.34万元，比上年预算减少207.46万元，下降55.95%。主要原因是保安人数减少，保安工资减少，故公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8410.71平方米，价值1778.42万元。
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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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 3 个，涉及预算金额 124.69 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	第 128 中学							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		马国龙		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	1.97	其中:财政拨款	1.97	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贫困生人数 250 人，本级资助经费 1.97 万元，可改善贫困生家庭条件，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	发放贫困补助人数(小学)	>=50 人	自定义	此项目上年未使用	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发放贫困补助人数(中学)	>=200 人	自定义	此项目上年未使用	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困补助发放率	=100%	自定义	此项目上年未使用	10	按照正常比例赋分	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	=2 学期	自定义	此项目上年未使用	10	按照正常比例赋分	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	解决贫困生经济困难	有效解决	自定义	此项目上年未使用	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障贫困生正常生活	有效保障	自定义	此项目上年未使用	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

								材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	此项目上年未使用	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								
(2023年)								
预算单位		第128中学						
项目名称		生活补助乌财科教【2022】75号-67号-关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知			项目负责人		马国龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.13	其中:财政拨款	13.13	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贫困生人数200人,资助经费13.13万元,可改善贫困生家庭条件,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	学生资助人数量小学	>=150人	自定义	136人	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发放贫困补助中学人数	>=50人	自定义	33人	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	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	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	=2学期	自定义	2学期	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
效益指标	社会效益指标	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		提高贫困生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								

预算单位	第 128 中学							
项目名称	公用经费乌财科教【2022】67号-75关于提前下达2023年直达资金预算的通知				项目负责人		郭娟	
项目资金(万元)	年度预算总额:	109.6	其中:财政拨款	109.6	其他资金:			
项目总体目标	本项目通过改善教学条件,支付学校安保服务费,缴纳公用暖气费,可改善校园环境,提高办学条件。							
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	>=1456人	自定义	1456人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校供暖面积	=9875平方米	自定义	9875平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用保安人数	>=6人	自定义	6人	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	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	正式材料,工作资料,原始凭证,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	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校正常运转率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力,提高学生综合素质	有效提高	自定义	有效提高	30	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	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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

无其他需要说明的事项。

## 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中  
学）

2023 年 02 月 01 日