

乌鲁木齐八一中学

2023 年单位预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐八一中学概况

- 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、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明六、
- 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明七、
- 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明八、关
- 于乌鲁木齐八一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐八一中学 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

第一部分乌鲁木齐八一中学概况

一、 主要职能

乌鲁木齐八一中学是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，是自治区教育厅直属事业单位。截至 2022 年 10 月，学校在读学生共 7485 人，其中幼儿园在读在籍学生 238 人，小学在读在籍学生 2477 人；初中在读人数 2760 人，高中在籍在读学生 2010 人。学校教师队伍梯队合理，全校 498 名教职员工中，特级教师 5 名，正高级教师 10 名，高级教师 95 名，学校校长孟东，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，它们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。学校基本职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照新课改要求，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐八一中学无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室，保卫科，财务科，食宿科，老干科，后勤服务中心，体艺中心，信息中心，学校工会，教务处，教研室，国际部，德育处，团委，幼儿园。

乌鲁木齐八一中学编制数 645，实有人数 775 人，其中：在职 498 人，增加

73 人；退休 275 人，增加 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	11,358.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,051.87	202 外交支出	
其中：一般财力	10,051.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	11,358.67
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	959.80	211 节能环保支出	
5. 单位资金	347.00	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	347.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	11,358.67	支出总计	11,358.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	11,358.67	10,051.87	10,051.87						959.80	347.00		
205			教育支出	11,358.67	10,051.87	10,051.87						959.80	347.00		
205	02		普通教育	11,358.67	10,051.87	10,051.87						959.80	347.00		
205	02	01	学前教育	154.58	154.58	154.58									
205	02	02	小学教育	1,565.55	1,565.55	1,565.55									
205	02	03	初中教育	4,079.90	3,418.90	3,418.90						661.00			
205	02	04	高中教育	5,558.64	4,912.84	4,912.84						298.80	347.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,358.67	10,051.87	1,306.80
205			教育支出	11,358.67	10,051.87	1,306.80
205	02		普通教育	11,358.67	10,051.87	1,306.80
205	02	01	学前教育	154.58	154.58	
205	02	02	小学教育	1,565.55	1,565.55	
205	02	03	初中教育	4,079.90	3,418.90	661.00
205	02	04	高中教育	5,558.64	4,912.84	645.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	10,051.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,051.87	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	10,051.87	10,051.87		
		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	10,051.87	支出总计	10,051.87	10,051.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,051.87	10,051.87	
205			教育支出	10,051.87	10,051.87	
205	02		普通教育	10,051.87	10,051.87	
205	02	01	学前教育	154.58	154.58	
205	02	02	小学教育	1,565.55	1,565.55	
205	02	03	初中教育	3,418.90	3,418.90	
205	02	04	高中教育	4,912.84	4,912.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

经济分类科目编码		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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	10,051.87	8,630.75	1,421.13
301		工资福利支出	7,720.22	7,720.22	
301	01	基本工资	2,291.29	2,291.29	
301	02	津贴补贴	456.98	456.98	
301	03	奖金	850.40	850.40	
301	07	绩效工资	1,614.42	1,614.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827.09	827.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	429.05	429.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	361.85	361.85	
301	12	其他社会保障缴费	113.72	113.72	
301	13	住房公积金	620.32	620.32	
301	99	其他工资福利支出	155.08	155.08	
302		商品和服务支出	1,421.13		1,421.13
302	01	办公费	48.00		48.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	75.00		75.00
302	06	电费	110.00		110.00
302	07	邮电费	34.34		34.34
302	08	取暖费	250.00		250.00
302	09	物业管理费	210.00		210.00
302	11	差旅费	57.00		57.00
302	13	维修（护）费	46.42		46.42
302	18	专用材料费	83.00		83.00
302	26	劳务费	150.00		150.00
302	28	工会经费	103.39		103.39
302	29	福利费	93.05		93.05
302	39	其他交通费用	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	122.93		122.93
303		对个人和家庭的补助	910.53	910.53	
303	01	离休费	28.39	28.39	
303	02	退休费	425.38	425.38	
303	07	医疗费补助	401.40	401.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.37	55.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐八一中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学 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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐八一中学 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学 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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐八一中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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
※	1	2	3	4
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				

乌鲁木齐八一中学 2023 年没有使用财政拨款安排“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、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐八一中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,358.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐八一中学单位收入预算 11,358.67 万元，其中：

一般公共预算 10,051.87 万元，占 88.50%，比上年预算增加 2,634.62 万元，增长 35.52%，主要原因是教职工的人数增加，相关基本支出也大幅增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户(教育收费)资金 959.80 万元，占 8.45%，比上年预算增加 255.30 万元，增长 36.24%，主要原因是高中学费缴费量增加，财政专户资金增加。

单位资金 347.00 万元，占 3.05%，比上年预算增加 137.00 万元，增长 65.24%，主要原因是伙食户结余增加。

三、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2023 年支出预算 11,358.67 万元，其中：

基本支出 10,051.87 万元，占 88.50%，比上年预算增加 2,634.62 万元，增长 35.52%，主要原因是教职工的人数增加。

项目支出 1,306.80 万元，占 11.50%，比上年预算增加 392.30 万元，增长 42.90%，主要原因是高中学费缴费量增加和伙食户结余增加，相关支出也相应增加。

四、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10,051.87 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 10,051.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,051.87 万元，主要用于发放教职工工资、缴纳社保、物业管理费等公用支出。

五、 关于乌鲁木齐八一中学 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

乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 10,051.87 万元，其中：基本支出 10,051.87 万元，比上年预算增加 2,634.62 万元，增长 35.52%。主要原因是因调增基础绩效奖、教职工的人数增加，基本支出大幅增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有做一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）10,051.87 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）学前教育（项）：2023 年预算数为 154.58 万元，比上年预算增加 51.84 万元，增长 50.45%。主要原因是教职工人数增加且工资福利支出增加了基础绩效奖的金额，致使支出大幅增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2023 年预算数为 1,565.55 万元, 比上年预算增加 346.77 万元, 增长 28.45%。主要原因是教职工人数增加且工资福利支出增加了基础绩效奖的金额, 致使支出大幅增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2023 年预算数为 3,418.90 万元, 比上年预算增加 1,236.88 万元, 增长 56.68%。主要原因是教职工人数增加且工资福利支出增加了基础绩效奖的金额, 致使支出大幅增加。

4、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2023 年预算数为 4,912.84 万元, 比上年预算增加 999.13 万元, 增长 25.53%。主要原因是教职工人数增加且工资福利支出增加了基础绩效奖的金额, 致使支出大幅增加。

六、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算基本支出 10,051.87 万元, 其中:

人员经费 8,630.75 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,421.13 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐八一中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌鲁木齐八一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐八一中学 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、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 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、关于乌鲁木齐八一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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 2023 年没有做因公出国（境）费的预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没做公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年用非财拨资金安排了公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有做公务接待费的预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐八一中学本级及下属 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 1421.13 万元，比上年预算增加 38.6 万元，增长 2.79%，增加原因是新校区紫金校区的日常开支增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐八一中学政府采购预算 887.75 万元，其中：政府采购货物预算 236.00 万元，政府采购工程预算 397.00 万元，政府采购服务预算 254.75 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 887.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 451.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐八一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 66447.67 平方米，价值 16991.586195 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 155.184 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 155.184 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 1337.495239 万元。

4. 其他资产价值 2482.79833 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 年部门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

2023 年，本年度绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1306.8 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目）					项目负责人	李昱
项目资金(万元)		年度预算总额	9.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.75
项目总体目标		目前因公用车频繁，因公出行基本难以保障，通过指定此项目切实解决公务用车出行问题，进一步保障学校因公正常出行。						
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	公务用车数量	=5 辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车服务达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车均成本	=1.95 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学校公务出行完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善公务出行条件	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-教学业务设备采购					项目负责人	李昱
项目资金(万元)		年度预算总额	447.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		447.00
项目总体目标		通过校园维修、设备更新、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习，保证教学、伙食、教学楼、食堂正常安全运转。						
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	购置设备数量	≥1 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护数量	=4 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学楼修缮成本	=297 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学业务设备采购成本	=100 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂维修成本	=30 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐桌椅更换成本	=20 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学校设备满足教育教学需求	≥ =95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-教学业务设备采购-2				项目负责人	李昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		通过设备更新，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习，保证教育教学正常运转。						
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	购置设备数量	≥1批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学业务设备采购成本	=100万	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学校设备满足教育教学需求	≥95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-课时费及聘用人员工资项目					项目负责人	马嘉蔚
项目资金(万元)		年度预算总额	537.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金		537.25
项目总体目标		通过保障聘用人员工资待遇按时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。						
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	外聘教师数量	≥50人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=12 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘教师质量达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校教学水平	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学校人才队伍核心竞争力	≥ =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-课时费及聘用人员工资项目-2					项目负责人	马嘉蔚
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		114.00
项目总体目标		通过保障聘用人员工资待遇按时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。						
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	外聘教师数量	≥10人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=12 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘教师质量达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校教学水平	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学校人才队伍核心竞争力	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目					项目负责人	班春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		通过对困难高中学生家庭经济压力的资金支持，减轻普通高中学生家庭经济负担，帮助普通高中学生顺利完成学业。						
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	补助学生人数（人）	=200人	计划标准	200 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均资助	<=1000元	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难，学生生活负担	有效减轻学生生活压力	计划标准	有效减轻学生生活压力	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=80%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目公用运转类-教学业务及专业建设项目-2				项目负责人		李昱
项目资金(万元)		年度预算总额	78.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		78.80
项目总体目标		进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习，保证教育教学正常运转。						
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	维修维护数量	≥1 批	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学业务设备维修成本	=78.8 万	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学校设备满足教育教学需求	> =95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐八一中学

2023年02月09日