

乌鲁木齐八一中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐八一中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于乌鲁木齐八一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐八一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐八一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐八一中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐八一中学 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年乌鲁木齐八一中学单位概况

一、主要职能

学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至2023年10月，学校在读学生共8219人，其中幼儿园在读在籍学生240人，小学在读在籍学生2790人；初中在读人数3214人，高中在籍在读学生1975人。学校教师队伍梯队合理，全校530名教职员工中，特级教师5名，正高级教师10名，高级教师103名，学校校长鲍永生，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。

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个科室，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445，实有人数802人，其中：在职530人，增加32人；退休270人，减少5人；离休2人，增加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	14,015.89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	12,040.96	202 外交支出	
其中：一般财力	11,138.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	902.32	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	14,186.63
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	1,031.93	211 节能环保支出	
5. 单位资金	943.00	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	943.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	170.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.75	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	14,186.63	支出总计	14,186.63

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	14,186.63	12,040.96	11,138.64	902.32					1,031.93	943.00	170.75	
205			教育支出	14,186.63	12,040.96	11,138.64	902.32					1,031.93	943.00	170.75	
205	02		普通教育	14,186.63	12,040.96	11,138.64	902.32					1,031.93	943.00	170.75	
205	02	01	学前教育	358.79	303.79	213.79	90.00						55.00		
205	02	02	小学教育	2,275.98	1,989.93	1,835.60	154.33						223.00	63.06	
205	02	03	初中教育	4,320.33	4,010.18	3,385.19	624.99						257.00	53.15	
205	02	04	高中教育	7,231.53	5,737.06	5,704.06	33.00					1,031.93	408.00	54.54	

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,186.63	11,638.95	2,547.69
205			教育支出	14,186.63	11,638.95	2,547.69
205	02		普通教育	14,186.63	11,638.95	2,547.69
205	02	01	学前教育	358.79	190.20	168.59
205	02	02	小学教育	2,275.98	1,767.46	508.53
205	02	03	初中教育	4,320.33	3,324.49	995.84
205	02	04	高中教育	7,231.53	6,356.80	874.73

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）	12,040.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,040.96	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	12,040.96	12,040.96		
		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	12,040.96	支出总计	12,040.96	12,040.96		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,040.96	10,902.80	1,138.16
205			教育支出	12,040.96	10,902.80	1,138.16
205	02		普通教育	12,040.96	10,902.80	1,138.16
205	02	01	学前教育	303.79	190.20	113.59
205	02	02	小学教育	1,989.93	1,767.46	222.47
205	02	03	初中教育	4,010.18	3,324.49	685.69
205	02	04	高中教育	5,737.06	5,620.65	116.41

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,902.80	9,699.67	1,203.13
301		工资福利支出	9,078.13	9,078.13	
301	01	基本工资	2,457.18	2,457.18	
301	02	津贴补贴	529.89	529.89	
301	03	奖金	1,398.15	1,398.15	
301	07	绩效工资	1,743.32	1,743.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	973.06	973.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	504.78	504.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	425.71	425.71	
301	12	其他社会保障缴费	133.80	133.80	
301	13	住房公积金	729.80	729.80	
301	99	其他工资福利支出	182.45	182.45	
302		商品和服务支出	1,203.13		1,203.13
302	01	办公费	50.81		50.81
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	69.64		69.64
302	06	电费	110.24		110.24
302	07	邮电费	25.62		25.62
302	08	取暖费	292.11		292.11
302	09	物业管理费	179.00		179.00
302	11	差旅费	101.73		101.73
302	28	工会经费	121.63		121.63
302	29	福利费	109.47		109.47
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	99.88		99.88
303		对个人和家庭的补助	621.54	621.54	
303	01	离休费	17.62	17.62	
303	02	退休费	545.25	545.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	58.66	58.66	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,138.16	56.00	459.89	110.27			512.00				
205			教育支出		1,138.16	56.00	459.89	110.27			512.00				
205	02		普通教育		1,138.16	56.00	459.89	110.27			512.00				
205	02	01	学前教育	2024年中央财政支持学前教育发展资金	90.00		90.00								
205	02	01	学前教育	特定项目 KJWC016	23.40	23.40									
205	02	01	学前教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴	0.19	0.19									
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费	147.18		106.18				41.00				
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生补助	7.15			7.15							
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	8.13		8.13								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	15.25			15.25							
205	02	02	小学教育	特定项目 KJWC016	17.60	17.60									
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴	6.91	6.91									

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费	20.25		20.25								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费	231.82		141.82				90.00				
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费	0.98		0.98								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生补助	11.19			11.19							
205	02	03	初中教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	381.00						381.00				
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费	11.28		11.28								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	21.27			21.27							
205	02	03	初中教育	特定项目 KJWC016	3.00	3.00									
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴	4.90	4.90									
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费	20.25		20.25								
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中助学金	32.00			32.00							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中免学费	1.00		1.00								
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助经费-普通高中助学金	23.41			23.41							
205	02	04	高中教育	2024年教育事业专项业务费-促进教育事业发展经费	60.00		60.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐八一中学 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐八一中学 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。

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”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
※	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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	170.75	170.75			170.75				
乌鲁木齐八一中学	170.75	170.75			170.75				
2023 年度新疆人才发展基金项目	4.54	4.54			4.54				
关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 (初中公用经费)	4.35	4.35			4.35				
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(小学公用经费)	18.00	18.00			18.00				
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(初中公用经费)	18.00	18.00			18.00				
2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共 同体意识教育项目	50.00	50.00			50.00				
关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金的预算的通知- 城乡义教(小学公用经费)	5.10	5.10			5.10				
关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金的预算的通知- 城乡义教(初中公用经费)	30.80	30.80			30.80				
2023 年中小学和幼儿园教师工资补助	39.96	39.96			39.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐八一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,186.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐八一中学单位收入预算 14,186.63 万元，其中：

一般公共预算 11,138.64 万元，占 78.52%，比上年预算增加 1,086.76 万元，增长 10.81%，主要原因是 2024 年我校教职工的人数增加，人员类经费如基本工资、基础绩效奖增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 902.32 万元，占 6.36%，比上年预算增加 902.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算安排资金较上年增加政府补助资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2023 年均未安排政府性基金预算收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算收入。

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）1,031.93 万元，占 7.27%，比上年预算增加 72.13 万元，增长 7.52%，主要原因是 2024 年我校财政专户收入增加房租收入项目。

单位资金 943.00 万元，占 6.65%，比上年预算增加 596.00 万元，增长 171.76%，主要原因是 2024 年紫金校区增加新入学学生，我校总体学生人数增加同时课后延时服务费资金增加。

财政拨款结转 170.75 万元，占 1.20%，比上年预算增加 170.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年不存在财政拨款结转资金，2024 年增加财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2024 年支出预算 14,186.63 万元，其中：

基本支出 11,638.95 万元，占 82.04%，比上年预算增加 1,587.07 万元，增长 15.79%，主要原因是 2024 年我校教职工的人数增加，根据 2024 年最新财政要求将财拨部分专项并入基本支出列支。

项目支出 2,547.69 万元，占 17.96%，比上年预算增加 1,240.89 万元，增长 94.96%，主要原因是 2024 年紫金校区增加新入学学生，我校总体学生人数增加同时课后延时服务费资金增加，2024 年增加财政拨款结转资金。

四、关于乌鲁木齐八一中学 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 12,040.96 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 12,040.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,040.96 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 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

乌鲁木齐八一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 12,040.96 万元，其中：基本支出 10,902.80 万元，比上年预算增加 850.92 万元，增长 8.47%。主要原因是：教职工的人数增加，相关人员经费增加，基础绩效奖增加。

项目支出 1,138.16 万元，比上年预算增加 1,138.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年年初预算增加了项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）12,040.96 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）：2024 年预算数为 303.79 万元，比上年预算增加 149.21 万元，增长 96.52%。主要原因是 2024 年年初预算增加了项目经费预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1,989.93 万元，比上年预算增加 424.38 万元，增长 27.11%。主要原因是教职工的人数增加，相关人员经费增加，基础绩效奖增加；我校紫金校区小学增加 4 年级，学生人数增加同时课后延时服务费资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 4,010.18 万元，比上年预算增加 591.28 万元，增长 17.29%。主要原因是教职工的人数增加，相关人员经费增加，基础绩效奖增加；2024 年年初预算增加了中央转移支付项目经费预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 5,737.06 万元，比上年预算增加 824.22 万元，增长 16.78%。主要原因是教职工的人数增加，相关人员经费增加，基础绩效奖增加；2024 年年初预算增加了项目经费预算。

六、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐八一中学 2024 年一般公共预算基本支出 10,902.80 万元，其中：

人员经费 9,699.67 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,203.13 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中助学金

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：高中生 200 人

补贴标准：1500-2000 元每人

补贴范围：高中经济困难生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生学费，提高学生学习质量。

(二) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中免学费

设立的政策依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部中央军委 国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中免学费

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：免学费人数 11 人

补贴标准：900 元每人每学期

补贴范围：我校高中生

补贴方式：通过普通高中免学费形式，由学校直接上交财政。

发放程序：学校根据文件对学生进行评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生学费，提高学生学习质量。

（三）项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：关于印发《支持学前教育发展专项资金管理办法》的通知（财教[2021]73 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：学前教育发展资金

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：147.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学文创、饮水机维保、专业材料、专用设备购置、全校零星维修

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：231.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：专用材料购置、办公设备购置、信宣维修、海洋馆建设项目

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助教育经费管理办法的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中特教公用经费

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：7.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学家庭经济困难学生

资金执行时间：2024年12月25日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小学生人数228人

补贴标准：312.5元/人

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（八）项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：11.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中家庭经济困难学生

资金执行时间：2024年12月25日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：初中生学生人数298人

补贴标准：375元/人

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（九）项目名称：2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教【2021】127号）

预算安排规模：381.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：集成数字设备90万元、数字广播116万元、校园一卡通175万元

资金执行时间：2024年12月25日

（十）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：8.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学专用材料购置8.13万元

资金执行时间：2024年12月25日

（一十一）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中专用材料购置11.28万元

资金执行时间：2024年12月25日

（一十二）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：15.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学家庭经济困难学生15.25万元

资金执行时间：2024年12月25日

资金来源：自治区资金

补贴人数：小学生人数488人

补贴标准：312.50元/人

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十三）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：21.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中家庭经济困难学生21.27万元

资金执行时间：2024年12月25日

资金来源：自治区资金

补贴人数：初中生人数 567 人

补贴标准：375 元/人

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十四）项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-特定项目 KJWC016 工资补助

设立的政策依据：《关于落实教师收入待遇有关问题的请示》

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：学前 23.4 万元、小学 17.6 万元、初中 3 万元

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：特定项目 KJWC016 人数 30 人

补贴标准：特定项目 KJWC016 工资标准

补贴范围：义务教育特定项目 KJWC016

补贴方式：通过特定项目 KJWC016 工资形式，发放至教师银行卡内。

发放程序：各学段提供特定项目 KJWC016 名单，工资单后，发放至银行卡内。

受益人群和社会效益：特定项目 KJWC016 工资补助

（一十五）项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴

设立的政策依据：《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知》（新教师[2014]6号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：学前0.19万元、小学6.91万元、初中4.9万元

资金执行时间：2024年12月25日

资金来源：自治区资金

补贴人数：班主任人数165人

补贴标准：200-500元/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：通过班主任津贴补贴形式，发放至教师银行卡内。

发放程序：各学段提供班主任教师名单，工资单后，发放至银行卡内。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任

（一十六）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费

设立的政策依据：关于加强自治区中小学、幼儿园保安人员配备工作的意见（新政办发[2010]211号）

预算安排规模：40.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学初中保安经费各20.5万元

资金执行时间：2024年12月25日

（一十七）项目名称：2024年自治区学生资助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委 国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310号）

预算安排规模：23.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中助学金 23.41 万元

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：高中生人数 156 人

补贴标准：1500-2000 元/人

补贴范围：普通高中高中生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十八）项目名称：2024 年教育事业专项业务费-促进教育事业发
展经费

设立的政策依据：自治区有关政策规定

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：高中专家讲座劳务费 3 万元、classicin 软件 10 万元、办公费 4 万元、差旅费 36 万元、印刷费 7 万元

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

八、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐八一中学 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、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐八一中学 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、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无因公出国事项，2024 年无因公出国事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费，2024 年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年将公务用车运行费做到了其他交通费，由于公务用车运行费每年只减不增故本年也计入其他交通费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无公务接待费，2024 年无公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐八一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2024 年上年结转结余 170.75 万元，包括：财政拨款 170.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金项目 4.54 万元，主要用于：工作室差旅费。
2. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 50.00 万元，主要用于：差旅费、示范基地建设、专家劳务费、印刷费、活动杂项费。
3. 2023 年中小学和幼儿园教师工资补助 39.96 万元，主要用于：义务段教师工资补助。

4. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）4.35 万元，主要用于：工程质保金。

5. 关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金的预算的通知-城乡义教（初中公用经费）30.80 万元，主要用于：消防维保费用。

6. 关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金的预算的通知-城乡义教（小学公用经费）5.10 万元，主要用于：零星维修。

7. 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（初中公用经费）18.00 万元，主要用于：学校运转支出。

8. 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（小学公用经费）18.00 万元，主要用于：学校运转支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐八一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,203.13 万元，比上年预算减少 218.00 万元，下降 15.34%。主要原因是学生人数减少，提取的生均公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐八一中学政府采购预算 1,351.61 万元，其中：政府采购货物预算 701.38 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 590.23 万元。

2024 年，乌鲁木齐八一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,253.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐八一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 144,153.30 平方米，价值 44,498.12 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 156.66 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 156.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,213.08 万元。

4. 其他资产价值 364.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 36.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1138.16 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,238.78 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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2024 年非财政拨款项目-区属学校人员类项目经费				项目负责人		刘雪儿
项目资金(万元)		年度预算总额	638.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		638.00
项目总体目标		1.课后延时服务费响应双减政策，减轻家长负担及学生负担。						
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	参加课后延时服务学生数量	7979 人	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	质量 指标	课后延时课时质量	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	课后延时费缴费及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	学生学习及接收能力	不断 提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =95%	其他标准	-	15	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =95%	其他标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐八一中学						
项目名称		2024 年非财政拨款项目-区属学校运转类项目经费				项目负责人	刘玲慧子	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	600.78	
项目总体目标		维修维护保障学校正常运转，减少学校安全隐患，设备购置即购买卫生间除菌除味消毒机，保障学生健康，提供良好的学习及生活环境公务用车运行维护保证学校正常教育教学及教师办理公务劳务费即外聘教师工资，保障外聘人员工资，提高薪酬待遇从而保障教育教学质量。校园绿化美化营造宜人学习生活环境，改善空气质量，提供清新健康的学习环境。物业费保障学校正常运转及环境卫生干净整洁。高中助学金资助家庭经济困难学生幼儿园伙食费减轻家长压力，给学生提供健康的三餐。出版费及印刷费保障教育教学						
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	=6 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金发放人数	=100 人	历史标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教师数量	51	历史标准	51 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护及设备购置质量	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金人均金额	=2000 元/人/年	计划标准	2000 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园餐费	=15 元/人/天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表 7 个。其中：3 个财政拨款项目，涉及预算资金 235.84 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；4 个中央转移支付项目，涉及预算资金 902.32 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

乌鲁木齐八一中学

2024年03月05日