

乌鲁木齐市第十六中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第十六中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第十六中学 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 年乌鲁木齐市第十六中学单位概况

一、 主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十六中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。

乌鲁木齐市第十六中学编制数 245，实有人数 354 人，其中：在职 235 人，增加 0 人；退休 119 人，增加 9 人；离休 0 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：乌鲁木齐市第十六中学

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	6,094.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,939.00	202 外交支出	
其中：一般财力	5,662.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	276.21	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6,286.42
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	155.00	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	155.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	192.41	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	192.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	192.41	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	6,286.42	支 出 总 计	6,286.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	6,286.42	5,939.00	5,662.79	276.21						155.00	192.41	
205			教育支出	6,286.42	5,939.00	5,662.79	276.21						155.00	192.41	
205	02		普通教育	5,046.73	4,882.47	4,609.46	273.01						155.00	9.26	
205	02	03	初中教育	5,046.73	4,882.47	4,609.46	273.01						155.00	9.26	
205	07		特殊教育	3.20	3.20		3.20								
205	07	01	特殊学校教育	3.20	3.20		3.20								
205	09		教育费附加安排的支出	1,236.48	1,053.33	1,053.33								183.15	
205	09	03	城市中小学校舍建设	983.15	800.00	800.00								183.15	
205	09	04	城市中小学教学设施	225.21	225.21	225.21									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.12	28.12	28.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			6,286.42	4,573.35	1,713.07
205			6,286.42	4,573.35	1,713.07
205	02		5,046.73	4,573.35	473.39
205	02	03	5,046.73	4,573.35	473.39
205	07		3.20		3.20
205	07	01	3.20		3.20
205	09		1,236.48		1,236.48
205	09	03	983.15		983.15
205	09	04	225.21		225.21
205	09	99	28.12		28.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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）	5,939.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,939.00	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	5,939.00	5,939.00		
		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	5,939.00	支出总计	5,939.00	5,939.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	5,939.00	4,573.35	1,365.66
205			教育支出	5,939.00	4,573.35	1,365.66
205	02		普通教育	4,882.47	4,573.35	309.12
205	02	03	初中教育	4,882.47	4,573.35	309.12
205	07		特殊教育	3.20		3.20
205	07	01	特殊学校教育	3.20		3.20
205	09		教育费附加安排的支出	1,053.33		1,053.33
205	09	03	城市中小学校舍建设	800.00		800.00
205	09	04	城市中小学教学设施	225.21		225.21
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.12		28.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	4,573.35	4,329.48	243.86
301		工资福利支出	4,212.27	4,212.27	
301	01	基本工资	1,250.10	1,250.10	
301	02	津贴补贴	244.18	244.18	
301	03	奖金	640.25	640.25	
301	07	绩效工资	794.67	794.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465.10	465.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	281.67	281.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.05	70.05	
301	12	其他社会保障缴费	21.34	21.34	
301	13	住房公积金	373.08	373.08	
301	99	其他工资福利支出	71.84	71.84	
302		商品和服务支出	243.86		243.86
302	01	办公费	2.00		2.00
302	08	取暖费	80.51		80.51
302	16	培训费	13.16		13.16
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	1.69		1.69
302	28	工会经费	47.42		47.42
302	29	福利费	67.71		67.71
302	31	公务用车运行维护费	4.24		4.24
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	117.22	117.22	
303	02	退休费	117.22	117.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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		1,365.66	6.88	292.54	13.63			1,052.61				
205			教育支出		1,365.66	6.88	292.54	13.63			1,052.61				
205	02		普通教育		309.12	6.88	261.22	13.63			27.40				
205	02	03	初中教育	资助贫困学生-三保配套-家庭经济 困难学生生活补助（初中）	2.63			2.63							
205	02	03	初中教育	2024 年“三区”人才计划教师专项 （中央）	1.00	1.00									
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（中 央直达-初中）-乌财科教【2023】 167 号	242.74		215.35				27.40				
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育家庭经济困难 学生生活补助（中央直达-初中）- 乌财科教【2023】167 号	11.00			11.00							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（自 治区直达-初中）-乌财科教【2023】 173 号	18.27		18.27								
205	02	03	初中教育	加强校园安全管理-运转类-安保服 务	27.60		27.60								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津 贴项目	5.88	5.88									

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	07		特殊教育		3.20		3.20								
205	07	01	特殊教育学校教育	2024 年城乡义务教育公用经费（中 央直达-特教）-乌财科教【2023】 167 号	2.98		2.98								
205	07	01	特殊教育学校教育	2024 年城乡义务教育公用经费（自 治区直达-特教）-乌财科教【2023】 173 号	0.22		0.22								
205	09		教育费附加安排的支出		1,053.33		28.12				1,025.21				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设 项目-新建综合楼及运动场、风雨操 场建设项目	800.00						800.00				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-演播 大厅舞台灯光采购项目	109.24						109.24				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-智慧 教室采购项目	84.60						84.60				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-食堂 厨房设备采购	31.37						31.37				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育事业发展-学生素质提升-体育 文化特色项目	28.12		28.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学 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

乌鲁木齐市第十六中学 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：乌鲁木齐市第十六中学 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

乌鲁木齐市第十六中学 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：乌鲁木齐市第十六中学

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	4.24	4.24		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.24	4.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.24	4.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	192.41	192.41			192.41				
乌鲁木齐市第十六中学	192.41	192.41			192.41				
2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目 (乌财行【2023】48 号)	2.06	2.06			2.06				
2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）	1.88	1.88			1.88				
基本建设项目	183.15	183.15			183.15				
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-乌财科教（2023）52 号-城乡义教公用经费	5.33	5.33			5.33				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十六中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,286.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学单位收入预算 6,286.42 万元，其中：

一般公共预算 5,662.79 万元，占 90.08%，比上年预算增加 734.05 万元，增长 14.89%，主要原因是较上年增加因调资人员工资、社保缴费、公积金等拨款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 276.21 万元，占 4.39%，比上年预算增加 30.03 万元，增长 12.20%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金公用经费增加。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 155.00 万元，占 2.47%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 3.13%，主要原因是此项收入主要为课后服务费，根据上年实际参与学生数预计本年单位资金。

财政拨款结转 192.41 万元，占 3.06%，比上年预算减少 836.92 万元，下降 81.31%，主要原因是 2023 年结转基建项目资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年支出预算 6,286.42 万元，其中：

基本支出 4,573.35 万元，占 72.75%，比上年预算增加 313.97 万元，增长 7.37%，主要原因是较上年增加因调资人员工资、社保缴费、公积金等拨款增加。

项目支出 1,713.07 万元，占 27.25%，比上年预算减少 391.81 万元，下降 18.61%，主要原因是结转的基建项目资金减少，课后服务费项目资金减少。

四、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款收支总预算 5,939.00 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 5,939.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,939.00 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、社保缴费、取暖费、物业管理费、维修费、设备购置等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第十六中学 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

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,939.00 万元，其中：

基本支出 4,573.35 万元，比上年预算增加 313.97 万元，增长 7.37%。主要原因是较上年增加因调资人员工资、社保缴费、公积金等拨款增加。

项目支出 1,365.66 万元，比上年预算增加 450.11 万元，增长 49.16%。主要原因是 2024 年基本建设项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,939.00 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 4,882.47 万元，比上年预算增加 343.65 万元，增长 7.57%。主要原因是较上年增加因调资人员工资、社保缴费、公积金等拨款增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年预算 0.1 万元特教经费为其他普通教育支出款项，2024 年预算中无其他普通教育支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 3.20 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算中未安排特殊教育款项资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 29.87%。主要原因是 2024 年基本建设项目-新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目资金增加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 225.21 万元，比上年预算增加 225.21 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2024 年安排食堂厨房设备、智慧教室设备、演播大厅舞台灯光设备 3 个设备购置项目。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 28.12 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 40.60%。主要原因是 2024 年安排体育文化特色项目资金有所增加。

六、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,573.35 万元，其中：

人员经费 4,329.48 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。

公用经费 243.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目

设立的政策依据：依据乌发改函【2019】614 号乌鲁木齐市发展和改革委员会文件《关于对乌鲁木齐市第十六中学新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目立项的批复》；乌财科教【2024】2 号年初部门预算安排

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目工程款等 800 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-演播大厅舞台灯光采购项目

设立的政策依据：乌财科教【2024】2 号年初部门预算安排

预算安排规模：109.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于采购演播大厅灯光设备调音台、扬声器、功放 17.68 万元；灯光控制、LED 灯等 25.29 万元；幕布等 20.52 万元；话筒、吊麦、音箱等 10.92 万元；录播主机、摄像机、地板、窗帘等 34.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-智慧教室采购项目

设立的政策依据：乌财科教【2024】2 号年初部门预算安排

预算安排规模：84.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：主要用于采购智慧教室设备智慧黑板 79.20 万元、视频展台 2.34 万元、钢制讲桌 3.06 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-食堂厨房设备采购

设立的政策依据：乌财科教【2024】2 号年初部门预算安排

预算安排规模：31.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于采购食堂厨房设备冰柜、消毒柜、货架 8.74 万元；灶台 6.70 万元；压面机、搅拌机、和面机等 12.25 万元；电饼铛、烤箱、蒸饭车 3.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

(五) 项目名称: 教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目

设立的政策依据:《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》
(乌教发规[2020]1号); 乌财科教【2024】2号年初部门预算安排

预算安排规模: 28.12 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况: 用于购买篮球及训练器等篮球器材 19.81 万元, 书画材料及场地维护费 8.31 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月—2024 年 12 月

(六) 项目名称: 资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学生生活补助(初中)

设立的政策依据:《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》(新财规【2020】10号); 乌财科教【2024】2号年初部门预算安排

预算安排规模: 2.63 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况: 全部按照标准发放给符合资助条件的家庭经济困难学生 35 人*750 元/年=2.63 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源: 一般公共预算

补贴人数: 全年预计补贴 35 人

补贴标准: 750 元/生/年

补贴范围: 家庭经济困难学生

补贴方式: 按 375 元每学期标准通过伙食补贴充值到学生饭卡

发放程序: 德育科统计学生人数, 编制伙食费补助发放表, 相关领导审核签字, 财务部门发放补贴

受益人群和社会效益：符合资助条件的家庭经济困难学生，对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难非寄宿生实施生活补助，减轻学生家庭经济负担，提高学生体质健康，促进教育公平，提高教育经费使用效益。同时加大政策宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

（七）项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项（中央）

设立的政策依据：《关于组织实施自治区 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关工作的通知》；《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2023〕12 号）；乌财科教【2024】2 号年初部门预算安排

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：全部按照标准发放给符合补助条件的教师

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：预计补贴 1 人

补贴标准：1.00 万元/人/学期

补贴范围：2023-2024 学年第二学期“三区”人才支持计划教师专项补助

补贴方式：按照学年标准发放至支教教师银行卡内

发放程序：根据教育局相关文件要求，由学校党政办填写补助申请报告，相关领导审核签字，财务部门发放补助

受益人群和社会效益：选派 1 人支教教师到和田支教 1 年，全面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的发展。

（八）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167 号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文件下达2024年城乡义务教育公用经费（中央直达-初中）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45号）

预算安排规模：242.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于办公费31.345万元、水电费29万元、邮电费18万元、培训费、印刷费、专用材料费46万元、维修(护)费40万元、物业管理费22万元、其他商品和服务支出23万元、其他交通费用6万元、设备购置27.395万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（九）项目名称：2024年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教【2023】167号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文件下达2024年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）

预算安排规模：2.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于办公费2.98万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（一十）项目名称：2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167号

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）；《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规【2020】10号）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：全部按照标准发放给符合资助条件的家庭经济困难学生
147 人*750 元/年=11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：预计补贴 147 人

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按 375 元每学期标准通过伙食补贴充值到学生饭卡

发放程序：德育科统计学生人数，编制伙食费补助发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴

受益人群和社会效益：符合资助条件的家庭经济困难学生，对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难非寄宿生实施生活补助，减轻学生家庭经济负担，提高学生体质健康，促进教育公平，提高教育经费使用效益。同时加大政策宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

（一十一）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）
-乌财科教【2023】173 号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文件下达 2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：18.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于办公费 18.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十二）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）
-乌财科教【2023】173 号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文件下达2024年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：用于办公费0.22万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（一十三）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：依据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字【2018】23号）的要求安排专职安保人员；乌财科教【2024】2号年初部门预算安排

预算安排规模：27.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：全部用于发放2024年聘用安保人员工资

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（一十四）项目名称：保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教【2016】230号转发）；乌财科教【2024】2号年初部门预算安排

预算安排规模：5.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：120元/月/人*10个月*49个班

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：全年计划补贴49人

补贴标准：120元/月

补贴范围：参与班级管理的班主任

补贴方式：按照班主任实际上课的工作量课时计算补贴金额，通过银行代发的形式发放给教师

发放程序：德育科每月统计班主任工作量课时，人事部门按照相关标准计算授课班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按月发放到班主任，共计发放 10 个月

受益人群和社会效益：全校 49 个教学班的班主任，提高班主任工作积极性，义务教育可持续发展

八、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 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、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 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、关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.24 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 4.24 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减少 0.24 万元，下降 5.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 5.36%，主要原因是 2024 年压缩维修费等各项公务用车运行费用；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市第十六中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年上年结转结余 192.41 万元，包括：财政拨款 192.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）1.88 万元，主要用于日常公用经费办公费。

2. 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目（乌财行【2023】48 号）2.06 万元，主要用于差旅费 0.65 万元，办公费 1.41 万元。

3. 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-乌财科教〔2023〕52 号-城乡义教公用经费 5.33 万元，主要用于公用经费物业管理费。

4. 基本建设项目 183.15 万元，主要用于基本建设项目新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十六中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 243.86 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 2.03%。主要原因是 2024 年预计新增教学楼取暖面积故公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第十六中学政府采购预算 261.65 万元，其中：政府采购货物预算 224.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.57 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第十六中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23,768.43 平方米，价值 5,172.60 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.80 万元。

3. 办公家具价值 346.65 万元。

4. 其他资产价值 1,862.97 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 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,286.41 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,365.65 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 155.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第十六中学			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教学管理履职效能方面的目标有：1、课后托管覆盖率，加强教育教学的管理，保证教育教学质量。2、推进“双减工作”，保证学生体育活动时间。3、校园安全，提高校园安全水平，确保无校园安全事故，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	276.21	
			本级安排	5,662.79	
		其他资金（万元）	其他	347.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	课后服务两个“全覆盖”	=100%	乌教办【2021】62 号	履职效能
	数量指标	推进“双减工作”，保证学生体育活动时间	=1 小时/天	乌十六中工作计划	履职效能
	质量指标	校园安全零事故	=0 起	乌十六中工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费（中央自治区直达）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	266.09	其中：财政拨款	264.21	其他资金		1.88
项目总体目标		对城乡义务教育学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2024 年测算义务教育阶段初中 2800 人/学年，用于义务阶段教育教师 225 人的日常公用支出弥补，主要用于办公费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置费等。落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量。						
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	设备购置种类	≥15 种	自定义	4 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水电费各支出次数	≥12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费使用合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	水电费支出	≤29 万元	自定义	29.03 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本	≤27.39 万元	自定义	40.62 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料
		办公费、培训等其他公用经费	≤209.7 万元	自定义	239.71 万元	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.63	其中：财政拨款	13.63	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年绩效目标：2024 年计划服务人数达到补助家庭困难学生 181 人；资金使用 100%合规合法；补助标准生均达到 750 元/生/年，资金到位后按规定及时足额发放，进一步改善非寄宿生在校的生活水平，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担，增强学生的满意度。						
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	受助学生人数	>=181 人次	自定义	213 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	时效指标	资金发放周期	<=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=750 元/生/年	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		2024 年课后服务项目（其他资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	150.00
项目总体目标		2024 年课后服务项目共计 150 万元，其中：劳务费支出 3 万元，工资福利支出 147 万元。课后服务收费标准为 1 小时课后服务每生每学期不超过 200 元，每生每学期收费最高不超过 400 元。进一步增强教育服务能力、促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意教育。						
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	享受服务学生人数	>=2400 人	计划标准	2611 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	课后服务学生参与率	>=85%	自定义	94.4%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务费发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费成本	<=400 元/生/学期	计划标准	300 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决按时接送学生困难	有效解决	自定义	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		保障教师待遇-市级配套项目-班主任津贴项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金		0.00
项目总体目标		按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值；2024 年我校义务教育阶段班级数 49 个，津贴补助标准：120 元/人/月，发放 10 个月，完成全年预算：5.88 万元，保质保量的 100%完成班主任津贴的补助实施；通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，使班主任满意率达到 90%以上。						
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	补助班主任数量	≥49 人	计划标准	48 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴补贴发放次数	=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴人均标准	=120 元/月	计划标准	120 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.21	其中：财政拨款	225.21	其他资金		0.00
项目总体目标		及时完成食堂厨房设备、智慧教室设备、演播大厅舞台灯光设备采购，采购成本在 225.21 万元内，设备验收合格率>=95%，保障教学设施配置，满足教学需求，为学生提供更好的教育教学服务，满足社会对高质量教育的需求。						
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	食堂厨房设备采购种类	>=19种	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		智慧教室设备采购数量	>=36套	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		演播大厅舞台灯光设备种类	>=59种	计划标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	设备购置完成及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	食堂厨房设备采购成本	<=31.37万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		智慧教室设备采购成本	<=84.60万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		演播大厅舞台灯光设备采购成本	<=109.	计划标准	当年指标，	6	按照完成比例赋分	正式材料

			24 万 元		无上 年完 成值			
效益 指标	社会 效益 指标	改善广大师生员工的生活 设施	有效 改善	自定义	有效 改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-安保服务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金		5.00
项目总体目标		我校按相关政策安排保安 10 人，按季度支付 10 名保安人员费用，全年预算完成 32.604 万元，提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
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	安保人员配置数量（人）	≥10人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保人员到位及时率（%）	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务时间	=24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员服务成本	≤2717 元/人/月	计划标准	2500 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全，维护正常教学秩序	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.12	其中：财政拨款	28.12	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年我校市级体育文化和传统特色校项目给予特色学校 28.121 万元，用于购买篮球及训练器等篮球器材 19.811 万元，书画材料及场地维护费 8.31 万元。我校为篮球、书画 2 个项目的特色校，充分运用好专项资金，使学校体育和文化教学质量提高，持续推进市级体育和传统文化特色学校建设。						
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	体育及书画器材采购种类	≥21 种	计划标准	17 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		摩腾篮球	≥200 个	计划标准	200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	篮球器材购置成本	≤19.81 万元	计划标准	19.97 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		书画材料及场地维护成本	≤8.31 万元	计划标准	4.86 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学习体育和文化教学质量提高	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学						
项目名称		提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		选派 1 人支教教师到和田支教 1 年，全面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的发展。						
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	发放补助人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支教教师到岗率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师专业合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助成本	≤1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高乡村教育队伍素质	有所提高	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
		提高基础教育质量	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十六中学					
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00
项目总体目标		市第十六中学新建综合楼及运动场、风雨操场建设项目综合楼 2024 年主体建成竣工，风雨操场总建筑面积为 6552.77 平方米，其中地上建筑面积为 535.43 平方米，地下建筑面积为 6017.34 平方米。预计验收合格率大于 95%，项目可满足人民群众对优质教育资源的需求，可提升学校教育教学环境，师生满意度大于 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	风雨操场主体面积	>=6552.77 平方米	计划标准	6552.77 平方米	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
		综合楼面积	>=4278.66 平方米	计划标准	4278.66 平方米	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	施工质量验收达标率	>=95%	自定义	95%	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	工程进度达标率	>=90%	自定义	90%	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	风雨操场及综合楼工程款	<=704 万元	计划标准	1425.83 万元	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
		基建项目监理费代理费正式用电工程款	<=96 万元	计划标准	9.2 万元	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	改善师生的教育教学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年城乡义务教育公用经费（中央自治区直达）266.09 万元绩效目标表中包含上年结转项目 1.88 万元。

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。

乌鲁木齐市第十六中学

2024 年 2 月 22 日