

乌鲁木齐市第八中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第八中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第八中学 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 年乌鲁木齐市第八中学单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市第八中学为乌鲁木齐市教育局直属的完全中学,主要从事初中、高中教育,面向乌鲁木齐市招生,招生对象为应届小学毕业生和应届初中毕业生,招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级数和人数为准。我校作为新疆首批自治区级示范校、全国文明校园、全国科研兴教示范单位、国际创新发明特色学校及乌鲁木齐市爱国主义教育基地,是新疆基础教育的一面旗帜。我校传承红色革命基因,坚持以德智体美劳全面发展,为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八中学无下属预算单位,下设 7 个科室,分别是:办公室、教务科、德育科、总务科、教研室、课程发展评价中心、纪检监察室。

乌鲁木齐市第八中学编制数 297,实有人数 439 人,其中:在职 282 人,增加 5 人;退休 157 人,增加 3 人;离休 0 人,减少 1 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：乌鲁木齐市第八中学

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	7,268.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,010.05	202 外交支出	
其中：一般财力	6,799.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.11	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	7,448.20
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	12.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	246.00	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	246.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	180.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	180.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	180.15	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	7,448.20	支出总计	7,448.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	7,448.20	7,010.05	6,799.94	210.11					12.00	246.00	180.15	
205			教育支出	7,448.20	7,010.05	6,799.94	210.11					12.00	246.00	180.15	
205	02		普通教育	6,939.57	6,546.31	6,336.20	210.11					12.00	246.00	135.26	
205	02	03	初中教育	1,459.25	1,331.50	1,185.00	146.50							127.75	
205	02	04	高中教育	5,480.32	5,214.81	5,151.20	63.61					12.00	246.00	7.51	
205	09		教育费附加安排的支出	508.63	463.74	463.74								44.89	
205	09	03	城市中小学校舍建设	281.28	276.42	276.42								4.86	
205	09	04	城市中小学教学设施	139.46	107.33	107.33								32.14	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.89	80.00	80.00								7.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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
			7,448.20	6,276.57	1,171.63
205			7,448.20	6,276.57	1,171.63
205	02		6,939.57	6,276.57	663.00
205	02	03	1,459.25	1,179.89	279.36
205	02	04	5,480.32	5,096.68	383.64
205	09		508.63		508.63
205	09	03	281.28		281.28
205	09	04	139.46		139.46
205	09	99	87.89		87.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学 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）	7,010.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,010.05	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	7,010.05	7,010.05		
		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	7,010.05	支出总计	7,010.05	7,010.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	7,010.05	6,276.57	733.48
205			教育支出	7,010.05	6,276.57	733.48
205	02		普通教育	6,546.31	6,276.57	269.74
205	02	03	初中教育	1,331.50	1,179.89	151.61
205	02	04	高中教育	5,214.81	5,096.68	118.13
205	09		教育费附加安排的支出	463.74		463.74
205	09	03	城市中小学校舍建设	276.42		276.42
205	09	04	城市中小学教学设施	107.33		107.33
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	6,276.57	5,840.77	435.80
301		工资福利支出	5,690.85	5,690.85	
301	01	基本工资	1,500.46	1,500.46	
301	02	津贴补贴	303.73	303.73	
301	03	奖金	801.01	801.01	
301	07	绩效工资	993.46	993.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571.37	571.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	353.43	353.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	88.07	88.07	
301	12	其他社会保障缴费	26.06	26.06	
301	13	住房公积金	457.63	457.63	
301	99	其他工资福利支出	595.63	595.63	
302		商品和服务支出	435.80		435.80
302	01	办公费	42.67		42.67
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	79.69		79.69
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	8.80		8.80
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	16.69		16.69
302	18	专用材料费	12.00		12.00
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	57.90		57.90
302	29	福利费	81.72		81.72
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	35.02		35.02
303		对个人和家庭的补助	149.92	149.92	
303	02	退休费	149.13	149.13	
303	05	生活补助	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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		733.48	3.60	616.14	68.29			45.45				
205			教育支出		733.48	3.60	616.14	68.29			45.45				
205	02		普通教育		269.74	3.60	197.84	68.29							
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）	1.51			1.51							
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	134.48		134.48								
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	2.00			2.00							
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	10.02		10.02								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目	3.60	3.60									
205	02	04	高中教育	资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目	21.91			21.91							
205	02	04	高中教育	2024年普通高中助学金（中央直达）-乌财科教【2023】168号	42.87			42.87							

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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 年普通高中免学费(中央直达)-乌财科教【2023】168 号	1.59		1.59								
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中免学费(自治区直达)-乌财科教(2023)174 号	0.35		0.35								
205	02	04	高中教育	2024 年自聘教师补助(自治区)-乌财科教(2023)170 号	18.80		18.80								
205	02	04	高中教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	32.60		32.60								
205	09		教育费附加安排的支出		463.74		418.30				45.45				
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-崇德楼维修改造	88.16		88.16								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-消防维保	8.00		8.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-互联网光纤维护	8.23		8.23								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-厚学楼维修改造	165.70		165.70								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-校园校舍防雷改造	6.33		6.33								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-信息化设备维保	5.00		5.00								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-网阅	10.00		10.00								

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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
				系统											
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-校园LED全彩屏	22.48						22.48				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-精密空调	9.56						9.56				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-机器人项目	40.00		40.00								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-学生公寓床	10.40		1.44				8.96				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材	9.89		9.89								
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	80.00		75.55				4.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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

乌鲁木齐市第八中学 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：乌鲁木齐市第八中学 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

乌鲁木齐市第八中学 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：乌鲁木齐市第八中学

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	180.15	180.15			180.15				
乌鲁木齐市第八中学	180.15	180.15			180.15				
特定目标 1410081E	18.00	18.00			18.00				
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)	2.51	2.51			2.51				
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费）	16.75	16.75			16.75				
设备购置项目	32.14	32.14			32.14				
市级体育文化和传统特色校项目	7.89	7.89			7.89				
维修和校园文化建设	4.86	4.86			4.86				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	7.00	7.00			7.00				
全国第一届学生（青年）运动会经费（乌财科教〔2023〕130 号-自治区）	5.00	5.00			5.00				
城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）	86.00	86.00			86.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,448.20 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、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学单位收入预算 7,448.20 万元，其中：

一般公共预算 6,799.94 万元，占 91.30%，比上年预算增加 533.97 万元，增长 8.52%，主要原因是人员调资工资福利支出增加、校园维修改造项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.11 万元，占 2.82%，比上年预算增加 10.72 万元，增长 5.38%，主要原因是 2024 年转移支付资金中新增自治区拨付自聘教师补助 18.80 万元。

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，故 2024 年政府性基金预算比上年增加 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，故 2024 年国有资本经营预算比上年增加 0.00%。

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）12.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 41.18%，主要原因是高中住宿费预算增加 3.50 万元，故 2024 年财政专户（教育收费）比上年增长 41.18%。

单位资金 246.00 万元，占 3.30%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 2.50%，主要原因是食堂承包费 6.00 万元纳入单位资金管理，故 2024 年单位资金比上年增长 2.50%。

财政拨款结转 180.15 万元，占 2.42%，比上年预算减少 423.21 万元，下降 70.14%，主要原因是 2023 年预算财政拨款结转中含 2022 年第三批自治区预算内投资基础设施建设资金 500.00 万元。

三、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2024 年支出预算 7,448.20 万元，其中：

基本支出 6,276.57 万元，占 84.27%，比上年预算增加 325.52 万元，增长 5.47%，主要原因是在职人员增加且人员调资，人员工资、社保、养老金等工资福利支出增加。

项目支出 1,171.63 万元，占 15.73%，比上年预算减少 194.54 万元，下降 14.24%，主要原因是项目支出财政拨款结转减少，故 2024 年项目支出比上年下降 14.24%。

四、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款收支总预算 7,010.05 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 7,010.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,010.05 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、办公费、水费、电费、暖气费、维修费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第八中学 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

乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,010.05 万元，其中：基本支出 6,276.57 万元，比上年预算增加 415.44 万元，增长 7.09%。主要原因是在职人员增加且人员调资，人员工资、社保、养老金等工资福利支出增加。

项目支出 733.48 万元，比上年预算增加 129.25 万元，增长 21.39%。主要原因是校园维修改造项目资金增加 133.92 万元，故项目支出比上年增长 21.39%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,010.05 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 1,331.50 万元，比上年预算增加 223.29 万元，增长 20.15%。主要原因是初中在职人员增加 13 人且人员调资，人员工资、社保、养老金等工资福利支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 5,214.81 万元，比上年预算增加 205.47 万元，增长 4.10%。主要原因是人员调资，人员工资、社保、养老金等工资福利支出增加。

3、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 276.42 万元，比上年预算增加 133.92 万元，增长 93.98%。主要原因是 2024 年预算城市中小学校舍建设（项）安排校园维修改造项目资金增加 133.92 万元。

4、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 107.33 万元，比上年预算减少 49.99 万元，下降 31.78%。主要原因是 2024 年预算城市中小学教学设施（项）安排校园设备购置项目资金减少 49.99 万元。

5、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 80.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 66.67%。主要原因是 2024 年预算其他教育费附加安排的支出（项）安排篮球、乒乓球体育文化特色项目资金增加 32.00 万元。

六、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,276.57 万元，其中：人员经费 5,840.77 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。

公用经费 435.80 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、租赁费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-信息化设备维保

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报校园信息化设备维保费用 5.00 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：校园信息化设备维保费用 5.00 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-网阅系统

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报智学网网阅系统年服务费 10.00 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：智学网网阅系统年服务费 10.00 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-校园 LED 全彩屏

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报校门口更换 LED 全彩显示屏 2 处、厚学楼更换 LED 全彩显示屏 1 处）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：22.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：校门口 2 处 LED 全彩显示屏申报金额 18.18 万元，厚学楼 1 处 LED 全彩显示屏申报金额 6.62 万元，两项合计申报金额 24.80 万元。经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，两项核定金额 22.48 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-精密空调

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报学校中央机房购置精密空调 2 台）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：学校中央机房购置精密空调 2 台，经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，核定金额 9.56 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（五）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-机器人项目

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；学校会议纪要（我校作为科技创新特色校，2024 年预算上报机甲大师、机器人设备 40.00 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：机甲大师设备 23.62 万元、机器人设备 16.38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（六）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-学生公寓床

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报学生公寓床 32 组、宿舍写字椅 96 把）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，32 组学生公寓床核定金额 8.96 万元；96 把宿舍写字椅核定金额 1.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（七）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报理化生实验耗材 9.89 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：9.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：物理实验耗材 3.21 万元；化学实验耗材 5.82 万元；生物实验耗材 0.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（八）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-崇德楼维修改造

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；学校会议纪要（2024 年预算上报崇德楼维修改造项目）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：88.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：崇德楼维修改造项目经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，审定金额 88.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（九）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-消防维保

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报校园消防维保年服务费 8.00 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：校园消防维保年服务费 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-互联网光纤维护

设立的政策依据：学校会议纪要（2024 年预算上报校园互联网光纤年维护费 8.23 万元）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：8.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：校园互联网光纤年维护费 8.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十一）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-厚学楼维修改造

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；学校会议纪要（2024 年预算上报厚学楼维修改造项目）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：165.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：厚学楼维修改造项目经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，审定金额 165.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十二）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-校园校舍防雷改造

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市天山区气象局对我校校舍防雷设施检查整改要求；学校会议纪要（2024 年预算上报校园校舍防雷改造项目）；乌财科教【2024】2 号文下达预算

预算安排规模：6.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：校园校舍防雷改造项目经乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审，审定金额 6.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十三）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（试行）》（乌教法规【2020】1号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：篮球、乒乓球特色项目设备及场地维修等经费 40.00 万元；
篮球、乒乓球特色项目外出比赛经费 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十四）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：新财规【2020】10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2024 年家庭经济困难学生生活补助中央转移支付资金 2.00 万元、市级配套资金 1.51 万元，共计 3.51 万元，生均标准 750 元/生/年，预计发放家庭经济困难学生生活补助人数 46 人

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数 46 人

补贴标准：每生每学年 750 元

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：按 375 元/生/学期打入家长或学生本人卡内

发放程序：1、初中年级班主任班内初审后将家庭困难学生名单上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后

通过。4、校学生资助管理办公室将困难学生名单上交市教育局学生资助管理办公室审核后在校内公示7天，公示无异议后，由财务室分2次按学期打入家长或学生本人银行卡内

受益人群和社会效益：进一步改善困难学生营养状况，提高困难学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（一十五）项目名称：资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知（乌财教【2016】228号）

预算安排规模：21.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2024年学生资助补助经费-普通高中国家助学金中央资金42.87万元、市级配套资金21.91万元，合计64.78万元，预计发放200人

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数约200人

补贴标准：一档3000元/生/年；二档2000元/生/年；三档1000元/生/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：根据实际分档情况按学期打入学生本人国家助学金卡内

发放程序：1、每年9月高中年级班主任以班为单位组织学生评审小组进行班内初审后上报申请名单，填报《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金申请表》，班主任签字后上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室国家助学金专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、校学生资助管理办公室将享受国家助学金学生名单在校内公示7天，公示无异议后，填报《新疆维

《乌鲁木齐市普通高中国家助学金领取表》上交市教育局国家助学金管理办公室。按学年申请和评定等级，由财务室分2次按学期打入受助学生本人国家助学金银行卡内

受益人群和社会效益：减轻困难学生家庭经济负担，促进教育公平，提高教育经费使用效益

（一十六）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：财教[2021]56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》通知

预算安排规模：134.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：电费16.00万元、水费12.00万元、邮电费5.50万元、印刷费14.00万元、专用材料费22.00万元、维修(护)费32.50万元、办公费7.00万元、培训费5.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用8.20万元、其他商品和服务支出9.28万元

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（一十七）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：新财规【2020】10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2024年家庭经济困难学生生活补助中央转移支付资金2.00万元、市级配套资金1.51万元，共计3.51万元，生均标准750元/生/年，预计发放家庭经济困难学生生活补助人数46人

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数 46 人

补贴标准：每生每学年 750 元

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：按 375 元/生/学期打入家长或学生本人卡内

发放程序：1、初中年级班主任班内初审后将家庭困难学生名单上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、校学生资助管理办公室将困难学生名单上交市教育局学生资助管理办公室审核后在校内公示 7 天，公示无异议后，由财务室分 2 次按学期打入家长或学生本人银行卡内

受益人群和社会效益：进一步改善困难学生营养状况，提高困难学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（一十八）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：财教[2021]56 号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》通知

预算安排规模：10.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：弥补公用经费办公费 10.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（一十九）项目名称：2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌财科教【2023】168 号

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知（乌财教【2016】228号）

预算安排规模：42.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2024年学生资助补助经费-普通高中国家助学金中央资金42.87万元、市级配套资金21.91万元，合计64.78万元，预计发放200人

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数约200人

补贴标准：一档3000元/生/年；二档2000元/生/年；三档1000元/生/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：根据实际分档情况按学期打入学生本人国家助学金卡内

发放程序：1、每年9月高中年级班主任以班为单位组织学生评审小组进行班内初审后上报申请名单，填报《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金申请表》，班主任签字后上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室国家助学金专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、校学生资助管理办公室将享受国家助学金学生名单在校内公示7天，公示无异议后，填报《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金领取表》上交市教育局国家助学金管理办公室。按学年申请和评定等级，由财务室分2次按学期打入受助学生本人国家助学金银行卡内

受益人群和社会效益：减轻困难学生家庭经济负担，促进教育公平，提高教育经费使用效益

(二十)项目名称:2024年普通高中免学费(中央直达)-乌财科教【2023】168号

设立的政策依据:新财教[2016]230号《关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》

预算安排规模:1.59万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况:弥补公用经费水费1.59万元

资金执行时间:2024年1月—2024年12月

(二十一)项目名称:2024年普通高中免学费(自治区直达)-乌财科教〔2023〕174号

设立的政策依据:新财教[2016]230号《关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》

预算安排规模:0.35万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况:弥补公用经费水费0.35万元

资金执行时间:2024年1月—2024年12月

(二十二)项目名称:2024年自聘教师补助(自治区)-乌财科教〔2023〕170号

设立的政策依据:乌财科教【2023】170号;乌财科教【2024】2号文下达预算

预算安排规模:18.80万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况:自治区承担自聘教师经费30%部分资金18.80万元

资金执行时间:2024年1月—2024年12月

资金来源:一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数为 5 人

补贴标准：年人均 3.76 万元

补贴范围：5 名自聘教师

补贴方式：根据自聘教师工资发放表，按月发放工资

发放程序：教务科将自聘教师实际任课及考勤情况上报校办公室，校办公室根据任课及考勤计算自聘教师工资，财务室根据校办公室提供的自聘教师工资表按月发放工资

受益人群和社会效益：通过实施自聘教师薪酬补助资金政策，提高自聘教师待遇，增强自聘教师工作积极性，提高教学质量

（二十三）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：根据“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 号文下达预算

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：根据乌鲁木齐市财政综合评价中心预算评审 10 人*2717.00 元/月/人*12 个月，核定金额 32.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二十四）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：新财教【2016】276 号文、乌财教【2016】230 号《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贴补助资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：120 元/月/人*10 个月*30 个班

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数 30 人

补贴标准：120 元/人/月，发放 10 个月

补贴范围：初中 30 个教学班的班主任

补贴方式：班主任津贴补助纳入奖励性绩效，按月发放

发放程序：德育科将班主任实际考勤情况上报校办公室，校办公室根据考勤将班主任津贴补助纳入奖励性绩效，财务室根据校办公室提供的奖励性绩效发放表按月发放

受益人群和社会效益：提高班主任的工作积极性，吸引更多的教师愿意担任班主任，有利于教育教学水平的提高

八、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八中学 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、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八中学 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、关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.30 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 6.30 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 4.06 万元，增长 181.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，故 2024 年此项预算增长 0.00%；公务用车购置

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，故 2024 年此项预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 4.06 万元，增长 181.25%，主要原因是我校 7 座以上车辆 1 辆，2024 年预算 7 座以上车辆安排预算 1.06 万元。城乡义教公用经费安排车辆燃油费 3.00 万元，2024 年列在公务用车运行费中，2023 年列在其他交通费用中，故 2024 年预算公务用车运行费增加 4.06 万元，增长 181.25%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，故 2024 年此项预算增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市第八中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2024 年上年结转结余 180.15 万元，包括：财政拨款 180.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 7.00 万元，主要用于各年级、科室民族团结一家亲活动经费。

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）2.51 万元，主要用于天山英才叶红名师工作室差旅费、专家讲课费、办公用品购置费。

3. 城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）86.00 万元，主要用于厚学楼校史馆、心理健康中心等项目的维修改造。

4. 全国第一届学生（青年）运动会经费（乌财科教〔2023〕130 号-自治区）5.00 万元，主要用于田径队投掷运动师生寒假外出集训交通、食宿费等支出。

5. 设备购置项目 32.14 万元，主要用于教师云桌面费用、智学网服务费、人事档案服务费。

6. 市级体育文化和传统特色校项目 7.89 万元，主要用于篮球市级体育特色项目耗材及设备购置费。

7. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费）16.75 万元，主要用于校园物业管理费（校园保洁费）的支付。

8. 维修和校园文化建设 4.86 万元，主要用于支付 2023 年度第八中学校园消防维保费用。

9. 特定目标 1410081E 18.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 435.80 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 0.65%。主要原因是初中学生减少 6 人，高中学生减少 15 人，共计减少学生 21 人，故 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算比上年预算下降 0.65%。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第八中学政府采购预算 529.36 万元，其中：政府采购货物预算 60.07 万元，政府采购工程预算 372.39 万元，政府采购服务预算 96.90 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 484.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 484.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第八中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40,926.17 平方米，价值 9,670.38 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 69.85 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 69.85 万元。

3. 办公家具价值 466.07 万元。

4. 其他资产价值 2,751.18 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 7,448.20 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 733.48 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 258.00 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）		乌鲁木齐市第八中学			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		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、高中学历教育，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。2024 年重点工作内容为：1、提升教学质量，确定本年度中高考目标，促进中高考取得优异的成绩；2、优化课后服务，不断提升社团课程质量，提高学生的参与度；3、强化制度完善，修订完善内部制度，让制度和流程更科学合理，更具有可操作性。			
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	210.11	
			本级安排	6,799.94	
		其他资金（万元）	其他	438.15	
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	质量指标	一本上线率	>=85%	学校 2024 年度 工作计划	履职效能
	质量指标	课后服务参与率	>=90%	学校 2024 年度 工作计划	履职效能
	数量指标	内部制度完善数量	>=3 个	学校 2024 年度 工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	144.50	其中：财政拨款	144.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，计划服务人数达到初中学生 1540 人；资金使用 100%合规合法；公用经费生均达到 1150 元（含取暖费生均 210 元）；主要用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物仪器设备的日常维修维护等；力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。						
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	九年义务教育在校生	>=1256人	计划标准	1614人	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	公用经费使用合规率	>=90%	计划标准	100%	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	资金拨付及时性（%）	>=90%	计划标准	100%	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
		项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费生均支出成本	<=940元/生/年	预算支出标准	940元/生/年	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
		取暖费生均支出成本	<=210元/生/年	预算支出标准	210元/生/年	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 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	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
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	3.51	其中：财政拨款	3.51	其他资金		0.00
项目总体目标		项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，预计发放家庭困难学生 46 人；补助标准生均达到 750 元/生/年，完成 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 2 万元，市级配套资金 1.51 万元；从而实现该项目的社会效益，减轻学生家庭经济负担。						
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	补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		非寄宿生享受人数	≥46 人次	计划标准	97 人	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	符合补助政策学生覆盖率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	计划标准	100%	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	非寄宿生生均补助标准	=750 元/生/年	预算支出标准	750 元/生/年	20	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	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	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	≥90%	计划标准	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
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	240.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		240.00
项目总体目标		完成 2024 年课后服务项目共计 240 万元，工资福利支出（在编）200 万元，参加课后服务教职工人数预计 206 人，预计标准：63 元/标准课时；劳务费（非在编）支出 40 万元，非在编教师人数预计 43 人，预计标准：63 元/标准课时，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。提高教育服务水平，提高中小学生体质健康水平，提升人文、艺术和科学、素养，培养创新精神和实践能力，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	享受服务高中学生人数	>=1500 人	计划标准	1589	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		享受服务初中学生人数	>=1500 人	计划标准	1541	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提供服务教师人数	>=249 人	计划标准	258 人	8	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	学生参与率	>=90%	计划标准	92.76	8	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	项目完成及时性	>=90%	计划标准	100	8	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	课后服务成本	<=400 元/生/学期	计划标准	400	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		2024 年普通高中免学费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.94	其中：财政拨款	1.94		其他资金	0.00
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，解决普通高中建档立卡学生家庭困难 14 人；补助标准生均达到 1430 元/生/年，支付资金 1.94 万元，减轻受助学生家庭经济负担，合理合规完成当年资金的全额支出；力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，减轻学生家庭经济负担。						
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	预计受助学生人数	>=11 人	计划标准	14 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	> =90%	计划标准	100%	15	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	补助资金执行及时率（%）	> =90%	计划标准	100%	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	免学杂费补助标准	=1430 元/生/年	计划标准	1430 元/生/年	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
		免学杂费中央资金	< =1. 59 万元	计划标准	1. 72 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		免学杂费市级资金	< =0. 35 万元	计划标准	0. 43 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻	自定义	减轻	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		2024 年普通高中助学金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.78	其中：财政拨款	64.78	其他资金		0.00
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，2024 年春秋两季预计资助家庭困难学生 200 人以上；补助标准生均达到 2000 元/生/年，完成 2024 年中央下达资金 42.87 万元，市级财政预算安排资金 21.912 万元，及时发放资金、减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业；力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，减轻学生家庭经济负担。						
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	受助学生人数	>=200 人	计划标准	364 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	符合标准学生覆盖率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	>=90%	计划标准	100%	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	生均补助标准	=2000 元/生/年	计划标准	2000 元/生/年	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
		高中国家助学金中央资金成本	<=42.87 万元	计划标准	60.32 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		高中国家助学金市级资金成本	<=21.91 万元	计划标准	22.08 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	减轻	自定义	减轻	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.80	其中：财政拨款	18.80	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 年我校自聘教师人数 5 人，自聘教师人均薪酬补助资金：3.76 万元/人/年，完成全年预算 18.8 万元，通过实施自聘教师薪酬补助资金政策，提高自聘教师工作积极性，使自聘教师满意率达到 95% 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	自聘教师人数	≥5 人	计划标准	9 人	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	教师资格证持有率	≥90%	计划标准	100%	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
		应受自聘教师覆盖率（%）	≥90%	计划标准	100%	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	自聘教师补助及时发放率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师补助人均工资	≤3.76 万元/人/年	计划标准	2.55 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进教育教学发展	促进	自定义	促进	20	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	自聘教师满意度	≥90%	计划标准	90%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金 3.6 万元，受补助班主任数 30 个、津贴补助发放 1 次、班主任津贴补助标准 120 元/人/月；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。						
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	受补助班主任数	=30 个	计划标准	30 个	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
		津贴补助发放次数	=1 次	计划标准	1 次	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	补贴班主任覆盖率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	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	班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	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	提高班主任工作积极性	提高	自定义	提高	20	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	班主任满意度	>=95%	计划标准	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学					
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-厚学楼、崇德楼维修改造及消防维保				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	362.42	其中：财政拨款	362.42	其他资金	0.00
项目总体目标		完成 2024 年我校安排维修改造、消防维保等项目资金 362.42 万元：1、厚学楼维修改造 251.70 万元：其中：市本级财政资金 165.7 万元，十四五校舍安全资金 86 万元；2、崇德楼维修改造 88.16 万元；3、校园校舍防雷改造 6.329221 万元；4、消防维保 8 万元；5、互联网光纤维护 8.23 万元；改善硬件设施，提高学校校舍的育人环境，消除安全隐患，更好展示校园文化建设，让学生在更好的学习环境中成长。获得学生及家长较高的满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造教学楼数量	>=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	维修改造项目验收通过率	> =90%	计划标准	100%	15	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	维修改造项目按期完成率	> =90%	计划标准	100%	15	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	崇德楼维修改造成本	< =88.16 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		厚学楼维修改造成本	< =251.70 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		消防维保成本	<=8 万元	预算支出标准	4.86 万元	4	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		互联网光纤维护	< =8.23 万元	预算支出标准	8.23 万元	4	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		校园校舍防雷改造成本	< =6.33 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完	4	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

					成值			
效益 指标	社会 效益 指标	改善硬件设施，提高学校 校舍的育人环境，消除安 全隐患	有效 改善	自定义	有效 改善	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-机器人项目、信息化设备维保、精密空调等项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.33	其中：财政拨款	107.33	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年设备购置项目：107.3273 万元，主要是购机器人项目设备和软件 40 万元、连体三人床及写字椅 10.4 万元，两台空调 9.56 万元等内容；改善教学条件，确保教学活动正常开展；力争年度内基本完成各项指标设定值，使师生对硬件设施的改善满意度增强。						
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	机器人项目购置数量	>=30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，工作资料，原始凭证，说明材料
		精密空调购置数量	=2 台	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，工作资料，原始凭证，说明材料
		连体三人床购置数量	>=31组	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，工作资料，原始凭证，说明材料
		LED 数量	=3 块	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，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	设备购置验收通过率	>=90%	计划标准	100%	7	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	设备购置完成及时率	>=90%	计划标准	100%	5	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	机器人项目成本	<=40万元	计划标准	当年指标，无上年完	3	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

					成值			
		学生公寓床成本	<=10.40 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		信息化设备维保支出成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		校园 LED 全彩屏支出成本	<=22.48 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		网阅系统支出成本	<=10 万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		理化生实验耗材支出成本	<=9.89 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		精密空调支出成本	<=9.56 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教学条件, 确保教学活动正常开展	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
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	32.60	其他资金		0.00
项目总体目标		我校按相关政策安排保安 10 岗，保安岗位工资标准 2717 元/人/月，全年预算完成 32.6040 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	保安人员配备数量	≥10 岗	计划标准	14 岗	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安保服务时限	=1 年	计划标准	1 年	8	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	安保人员持证上岗率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		安保人员年龄达标率（%）	>=90%	计划标准	100%	8	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	安保人员到位及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	8	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	安保人员服务成本	<=2717 元/人/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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。	保障	自定义	保障	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
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	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年体育文化特色项目年初预算 80 万元；乒乓球场馆维护 8 万元、购置乒乓球材料费用 12 万元；篮球馆维护费用 12 万元、篮球费用 4 万元、其他体育耗材费用 4 万元、外出参加乒乓球、篮球比赛差旅费 40 万元，培养青少年积极健康快乐的学习生活方式，促进德智体美劳全面发展。						
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	篮球项目购置体育材料	=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乒乓球项目购置体育材料	=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		外出参加比赛	>=4 次	计划标准	7 次	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	特色校项目购置材料验收合格率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	> =90%	计划标准	100%	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	篮球项目购置体育材料成本	<=20 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乒乓球项目购置体育材料成本	<=20 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		外出比赛差旅费	<=40 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	学校体育教学质量提高	提高	自定义	提高	30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-教育教研云平台、黄金题库				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		18.00
项目总体目标		完成 2024 年年初预算安排 18 万元，购置教育教研云平台（作业）系统 1 套 13 万元、黄金题库 1 套 5 万元，帮助教师高效设计出符合课程标准、适用于当前学生群体学习发展情况的作业，基于实时的作业数据采集反馈帮助教师精准教、精准辅，提升教学质量；帮助学生练得少、练得精、有效缓解学习压力；力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益。						
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	教育教研云平台（作业）系统	=1 套	计划标准		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
		黄金题库	=1 套	计划标准		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	教育教研云平台（作业）初中学生使用率（%）	>=90%	计划标准		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	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准		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	智慧校园平台作业系统成本	<=13 万元/套	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		黄金题库成本	<=5 万元/套	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	作业数据采集反馈帮助教师精准教、精准辅，提升教学质量	提高	自定义		30	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八中学						
项目名称		自治区学生体育代表团参加第一届全国学生（青年）运动会项目（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	5.00
项目总体目标		寒假期间派 2 位训练教师，5 名田径队队员外出集训，补助标准 7142.86 元/人，做好后备学生运动员的培养和训练，提高运动技能和竞技水平，为下一届全国学生（青年）运动会培养优秀运动员。						
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	集训带队教师人数	=2 人	计划标准		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
		参与集训学生人数	>=5 人	计划标准		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	参加集训师生食宿保障率	>=90%	计划标准		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	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准		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	参加集训师生食宿行人均标准	<=7142.86 元/人	预算支出标准		20	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	体育后备人才水平不断提高	不断提高	自定义		20	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	参加集训师生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 18.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。结转结余项目资金涉及预算金额 109.00 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。

乌鲁木齐市第八中学

2024 年 2 月 22 日