

# 乌鲁木齐市第 121 中学 2024 年单位预算公 开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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 121 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 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 121 中学单位 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 121 中学单位 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 121 中学单位 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 121 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 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 121 中学单位 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 121 中学单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

(二) 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

(八) 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第 121 中学单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、信息办、安全办、人事办、财务室、总务处、德育处、党政办、工会处。

乌鲁木齐市第 121 中学单位编制数 101，实有人数 101 人，其中：在职 96 人，增加 20 人；退休 5 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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 121 中学

单位：万元

| 收 入                  |                | 支 出             |                |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目                  | 预算数            | 功能分类            | 预算数            |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>1917.79</b> | 201 一般公共服务支出    |                |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1917.79</b> | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力              | 1705.20        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 212.59         | 204 公共安全支出      |                |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                | 205 教育支出        | 2687.61        |
| 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 |                |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                | 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      |                |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                | 211 节能环保支出      |                |
| <b>5. 单位资金</b>       |                | 212 城乡社区支出      |                |
| 其中：事业收入              |                | 213 农林水支出       |                |
| 上级补助收入               |                | 214 交通运输支出      |                |
| 附属单位上缴收入             |                | 215 资源勘探工业信息等支出 |                |
| 事业单位经营收入             |                | 216 商业服务业等支出    |                |
| 其他收入                 |                | 217 金融支出        |                |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>769.82</b>  | 219 援助其他地区支出    |                |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>769.82</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款          | 769.82         | 221 住房保障支出      |                |
| 政府性基金预算拨款            |                | 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  |                |
| <b>2. 非财政拨款结余</b>    |                | 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 |                |
| <b>收入总计</b>          | <b>2687.61</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2687.61</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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 |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出     | 2687.61 | 1917.79         | 1705.20 | 212.59          |         |                |          |            |      | 769.82 |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2687.61 | 1917.79         | 1705.20 | 212.59          |         |                |          |            |      | 769.82 |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 1247.15 | 1149.90         | 1020.74 | 129.16          |         |                |          |            |      | 97.25  |           |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1440.46 | 767.89          | 684.46  | 83.43           |         |                |          |            |      | 672.57 |           |
|          |    |    | 合计       | 2687.61 | 1917.79         | 1705.20 | 212.59          |         |                |          |            |      | 769.82 |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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  |          |         |         |        |
| 205      |    |    | 教育支出     | 2687.61 | 1703.75 | 983.86 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2687.61 | 1703.75 | 983.86 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 1247.15 | 1019.92 | 227.23 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1440.46 | 683.83  | 756.63 |
|          |    |    | 合计       | 2687.61 | 1703.75 | 983.86 |



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 121 中学

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 合计      | 功能分类            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1917.79 | 201 一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算     | 1917.79 | 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        | 1917.79 | 1917.79 |         |          |
|            |         | 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       | 1917.79 | 支出总计            | 1917.79 | 1917.79 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |         |        |
|--------------|----|----|----------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |         |         |        |
| 205          |    |    | 教育支出     | 1917.79 | 1703.75 | 214.04 |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 1917.79 | 1703.75 | 214.04 |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 1149.90 | 1019.92 | 129.98 |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育     | 767.89  | 683.83  | 84.06  |
|              |    |    | 合计       | 1917.79 | 1703.75 | 214.04 |

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 121 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  |                  |                |                |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1595.84</b> | <b>1595.84</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 376.24         | 376.24         |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 81.21          | 81.21          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 213.62         | 213.62         |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 263.36         | 263.36         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 148.27         | 148.27         |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 72.95          | 72.95          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 14.89          | 14.89          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.21           | 5.21           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 117.99         | 117.99         |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 302.10         | 302.10         |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>103.10</b>  |                | <b>103.10</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 7.27           |                | 7.27          |
| 302        | 05 | 水费               | 6.40           |                | 6.40          |
| 302        | 06 | 电费               | 6.40           |                | 6.40          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.20           |                | 3.20          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 26.23          |                | 26.23         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.18           |                | 1.18          |
| 302        | 26 | 劳务费              | 18.00          |                | 18.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 14.26          |                | 14.26         |
| 302        | 29 | 福利费              | 14.98          |                | 14.98         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.18           |                | 5.18          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.81</b>    | <b>4.81</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 3.32           | 3.32           |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.05           | 0.05           |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 1.44           | 1.44           |               |
|            |    | <b>合计</b>        | <b>1703.75</b> | <b>1600.65</b> | <b>103.10</b> |

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 121 中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称  | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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  |      |   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出 |   | 214.04 |        | 204.90  | 9.14      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |   | 214.04 |        | 204.90  | 9.14      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学                                  | 0.34   |        | 0.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（小学）  | 0.48   |        |         | 0.48      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）           | 0.13   |        | 0.13    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）    | 0.32   |        |         | 0.32      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 | 0.35   |        | 0.35    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167号-   | 1.80   |        | 1.80    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称  | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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  |      |   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学特教)                                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学) | 2.12   |        |         | 2.12      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))       | 2.18   |        |         | 2.18      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学           | 5.87   |        | 5.87    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(小学公用)          | 8.18   |        | 8.18    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学公用)                   | 108.21 |        | 108.21  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 家庭经济困难学生生活补助(初中)  | 0.29   |        |         | 0.29      |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称  | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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  |      |   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中                                | 0.34   |        | 0.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金预算(初中特教))         | 0.13   |        | 0.13    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中 | 0.15   |        | 0.15    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中)) | 0.40   |        |         | 0.40      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(初中公用)         | 3.41   |        | 3.41    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))       | 1.00   |        |         | 1.00      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号-   | 1.80   |        | 1.80    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称   | 项目支出合计        | 工资福利支出 | 商品和服务支出       | 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  |      |  |               |        |               |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)                                  |               |        |               |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教[2023]167号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中           | 1.96          |        | 1.96          |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中) | 2.35          |        |               | 2.35        |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)                   | 44.58         |        | 44.58         |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)                  | 27.65         |        | 27.65         |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 合计   | <b>214.04</b> |        | <b>204.90</b> | <b>9.14</b> |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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 |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市第 121 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 121 中学

单位：万元

| 科目           |   |   | 国有资本经营预算支出 |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 合计         | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第 121 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 121 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 |
| 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        |    |        |       |          |

备注：乌鲁木齐市第 121 中学 2024 年未安排三公经费预算，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：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

| 项目  | 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 |      |
| (小学特教)<br>乌财科教<br>[2023]148 号<br>12.28-关于<br>下达 2023 年<br>城乡义务教<br>育补助自治<br>区直达资金<br>[第二批]的<br>通知 | 0.01 | 0.01 |      |      | 0.01 |       |      |      |      |
| (初中特教)<br>乌财科教<br>[2023]148 号<br>12.28-关于<br>下达 2023 年<br>城乡义务教                                   | 0.03 | 0.03 |      |      | 0.03 |       |      |      |      |

|  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 育补助自治<br>区直达资金<br>[第二批]的<br>通知   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 公用经费（特<br>教-小学）乌<br>财科教<br>【2022】67号<br>-关于提前下<br>达2023年自<br>治区教育直<br>达资金预算<br>的通知 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| （小学-特<br>教）乌财科教<br>[2023]52号-<br>关于下达<br>2023年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中       | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 央直达资金<br>的通知  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 公用经费（5%<br>教师培训费-<br>初中）乌财科<br>教【2022】67<br>号-关于提前<br>下达 2023 年<br>自治区教育<br>直达资金预<br>算的通知 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 公用经费（特<br>教-初中）乌<br>财科教<br>【2022】67 号<br>-关于提前下<br>达 2023 年自<br>治区教育直<br>达资金预算<br>的通知     | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 公用经费（特  | 0.20 | 0.20 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |

|  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 教-小学)<br>4.10 乌财科<br>教【2022】75<br>号--关于提<br>前下达 2023<br>年城乡义务<br>教育补助经<br>费预算(中央<br>直达资金)的<br>通知 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| (初中-特<br>教)乌财科教<br>[2023]52号-<br>关于下达<br>2023年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中<br>央直达资金<br>的通知     | 0.22 | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  |  |  |
| 生活补助(初   | 0.28 | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 中) 乌财科教<br>【2022】75 号<br>--关于提前<br>下达 2023 年<br>城乡义务教<br>育补助经费<br>预算的通知                     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 公用经费 (5%<br>教师培训费-<br>小学) 乌财科<br>教【2022】67<br>号-关于提前<br>下达 2023 年<br>自治区教育<br>直达资金预<br>算的通知 | 0.30 | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 生活补助 (小<br>学) 乌财科教<br>【2022】75 号<br>--关于提前<br>下达 2023 年                                     | 0.31 | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 城乡义务教育补助经费预算的通知   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| (初中-生活补助) 乌财科教[2023]52号-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 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38 |  |  |  |  |
| (初中公用经费) 乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资       | 0.39 | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  |  |  |



|  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 金[第二批]<br>的通知  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 公用经费（特<br>教-初中）<br>4.10 乌财科<br>教【2022】75<br>号--关于提<br>前下达 2023<br>年城乡义务<br>教育补助经<br>费预算（中央<br>直达资金）的<br>通知 | 0.50 | 0.50 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| （小学-生活<br>补助）乌财科<br>教[2023]52<br>号-关于下达<br>2023 年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中                            | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 央直达资金<br>的通知  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 生活补助（初<br>中）乌财科教<br>【2022】67号<br>—关于提前<br>下达2023年<br>自治区教育<br>直达资金预<br>算的通知         | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |
| 公用经费（特<br>教-小学）乌<br>财科教<br>【2022】75号<br>—关于提前<br>下达2023年<br>城乡义务教<br>育补助经费<br>预算的通知 | 0.71 | 0.71 |  |  | 0.71 |  |  |  |  |
| （初中）生活<br>补助4.10乌   | 0.98 | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |

|  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 财科教<br>【2022】75号<br>-关于提前下<br>达2023年城<br>乡义务教育<br>补助经费预<br>算(中央直达<br>资金)的通知                      |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| (小学公用<br>经费)乌财科<br>教[2023]148<br>号12.28-关<br>于下达2023<br>年城乡义务<br>教育补助自<br>治区直达资<br>金[第二批]<br>的通知 | 1.01 | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】148<br>号-关于下达  | 1.05 | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 2023 年城乡<br>义务教育补<br>助自治区直<br>达资金[第二<br>批]的通知<br><br>(初中非寄<br>宿生补助)             |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 生活补助(小<br>学)乌财科教<br>【2022】67 号<br>--关于提前<br>下达 2023 年<br>自治区教育<br>直达资金预<br>算的通知 | 1.21 | 1.21 |  |  | 1.21 |  |  |  |  |
| 公用经费(5%<br>教师培训费-<br>初中)乌财科<br>教【2022】75<br>号--关于提<br>前下达 2023                  | 1.60 | 1.60 |  |  | 1.60 |  |  |  |  |

|  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 年城乡义务教育补助经费预算的通知   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75号<br>--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | 1.76 | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |  |  |
| （初中）乌财科教【2022】23号--关于提前下达2022城乡义务教育直达资金（第二批）的通知          | 2.18 | 2.18 |  |  | 2.18 |  |  |  |  |

|   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 2.82 | 2.82 |  |  | 2.82 |  |  |  |  |
| 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 3.58 | 3.58 |  |  | 3.58 |  |  |  |  |
| 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号-关于提               | 3.98 | 3.98 |  |  | 3.98 |  |  |  |  |

|  |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 前下达 2023<br>年城乡义务<br>教育补助经<br>费预算的通<br>知   |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
| (初中-公用<br>经费) 乌财科<br>教[2023]52<br>号-关于下达<br>2023 年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中<br>央直达资金<br>的通知 | 4.74  | 4.74  |  |  | 4.74  |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】106<br>号-关于拨付<br>2023 年中小<br>学和幼儿园<br>自聘教师补  | 13.96 | 13.96 |  |  | 13.96 |  |  |  |  |

|  |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 助资金的通<br>知   |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
| (小学-公用<br>经费) 乌财科<br>教[2023]52<br>号-关于下达<br>2023 年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中<br>央直达资金<br>的通知 | 13.73 | 13.73 |  |  | 13.73 |  |  |  |  |
| 公用经费(初<br>中) 乌财科教<br>【2022】75 号<br>--关于提前<br>下达 2023 年<br>城乡义务教<br>育补助经费<br>预算的通知                | 18.79 | 18.79 |  |  | 18.79 |  |  |  |  |
| 公用经费(小   | 65.39 | 65.39 |  |  | 65.39 |  |  |  |  |



|  |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|--|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 学) 乌财科教<br><br>【2022】75 号<br><br>--关于提前<br><br>下达 2023 年<br><br>城乡义务教<br><br>育补助经费<br><br>预算的通知            |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| (121 中) 乌<br><br>财科教<br><br>【2023】90 号<br><br>-关于拨付<br><br>2023 年城乡<br><br>义务教育(一<br><br>般债券)资金<br><br>的通知 | 628.00 | 628.00 |  |  | 628.00 |  |  |  |  |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2687.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 121 中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学单位收入预算 2687.61 万元，其中：

一般公共预算 1705.20 万元，占 63.45%，比上年预算增加 217.44 万元，增长 14.62%，主要原因是我单位本年度教师人数增加，学生人数增加，人员经费、公用经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 212.59 万元，占 7.91%，比上年预算增加 50.47 万元，增长 31.13%，主要原因是本年自聘教师工资补助项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 769.82 万元，占 28.64%，比上年预算增加 559.70 万元，增长 266.37%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年支出预算 2687.61 万元，其中：

基本支出 1703.75 万元，占 63.39%，比上年预算增加 217.53 万元，增长 14.64%，主要原因是我单位本年度教师人数增加，学生人数增加，人员经费、公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 983.86 万元，占 36.61%，比上年预算增加 610.09 万元，增长 163.23%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 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 1917.79 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 1917.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1917.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第121中学单位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121中学单位2024年一般公共预算拨款合计1917.79万元，其中：

基本支出1703.75万元，比上年预算增加217.53万元，增长14.64%。主要原因是：我单位本年度教师人数增加，学生人数增加，人员经费、公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出214.04万元，比上年预算增加50.38万元，增长30.78%。主要原因是：本年自聘教师工资补助项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1917.79万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为1149.90万元，比上年预算增加148.39万元，增长14.82%，主要原因是：本年度教师人数增加，学生人数增加，人员经费、公用经费增加，预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为767.89万元，比上年预算增加119.52万元，增长18.43%，主要原因是：本年度教师人数增加，学生人数增加，人员经费、公用经费增加，预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第121中学单位2024年一般公共预算**

## 预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 1703.75 万元，其中：

人员经费 1600.65 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号规定，关于下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于采购残疾学生办公用品、文具等，资金总额 0.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达

2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学的通知

预算安排规模：5.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于 2024 年教师参加继续教育培训报名费支出，资金总额 5.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学的通知

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于教师教研活动培训费，资金总额 0.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）的通知

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：用于购置特殊教育多功能设备及维护，资金总额0.13万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）的通知

预算安排规模：108.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：用于学校公用取暖费、电话网络费、购置学生桌椅、教师办公桌椅、办公用品、零星维修等正常支出，资金总额108.21万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经

## 济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 2.18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：34 人

补贴标准：625 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学



资金分配情况：用于购置特殊教育教室仪器配备，资金总额 1.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 0.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：5 人

补贴标准：625 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：财务通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为

解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（九）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）的通知

预算安排规模：2.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助2.12万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：33人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（一十）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前

下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）的通知

预算安排规模：8.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于学校全年交水费、电费等，资金总额 8.18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 0.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金预算

补贴人数：8 人

补贴标准：625 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（一十二）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中的通知

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：用于采购残疾学生办公用品、文具等，资金总额0.34万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十三）项目名称：乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：1.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：用于教师业务、教研活动培训参赛培训费，资金总额 1.96 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）的通知

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于采购残疾学生教具、图书等，资金总额 0.13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于教师业务培训报名费，资金总额 0.15 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(一十六) 项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：13人

补贴标准：750元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

(一十七) 项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提

前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）的通知

预算安排规模：44.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于完善新建综合楼及室内附属设备购置，资金总额 44.58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于购置特殊教育多功能设备及维护，资金总额 1.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖

补-家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 0.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：5 人

补贴标准：750 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（二十）项目名称：乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170 号规定，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：27.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学



资金分配情况：用于同工同酬、聘用教师发放工资，资金总额 27.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）的通知

预算安排规模：3.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于采购初中教学办公用品等。资金总额 3.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 2.35 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：31人

补贴标准：750元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（二十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助0.29万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：3人

补贴标准：750元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

#### **八、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 121 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 121 中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 121 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 121 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万

元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2024 年上半年结转结余 769.82 万元，包括：财政拨款 769.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.01 万元，主要用于：小学特殊教育正常开展教学活动，购置办公用品等支出。

2.（初中特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.03 万元，主要用于：初中特殊教育正常开展教学活动，购置办公用品等支出。

3.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】67 号-关于

提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.06 万元，主要用于：小学特殊教育正常开展教学活动，补充购置办公用品、表彰学生奖品等支出。

4.（小学-特教）乌财科教[2023]52号-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 0.09 万元，主要用于：制作教学楼内文化宣传版面、购置教室布置材料等支出。

5.公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.12 万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

6.公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.16 万元，主要用于：初中特殊教育正常开展教学活动，补充购置办公用品、表彰学生奖品等支出。

7.公用经费（特教-小学）4.10 乌财科教【2022】75号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知 0.20 万元，主要用于：小学特殊教育正常开展教学活动，补充购置办公用品、表彰学生奖品等支出。

8.（初中-特教）乌财科教[2023]52号-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 0.22 万元，主要用于：初中特殊教育正常开展教学活动，补充购置办公用品、表彰学生奖品等支出。

9.生活补助（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前

下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 0.28 万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

10. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.30 万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

11. 生活补助（小学）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 0.31 万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助支出。

12. （初中-生活补助）乌财科教[2023]52 号-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 0.38 万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

13. （初中公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.39 万元，主要用于：购置表彰学生参加活动的奖品等支出。

14. 公用经费（特教-初中）4.10 乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知 0.50 万元，主要用于：中学特殊教育正常开展教学活动、补充教学设备等支出。

15. （小学-生活补助）乌财科教[2023]52 号-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 0.63 万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助

支出。

16. 生活补助（初中）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.65万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

17. 公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知0.71万元，主要用于：小学特殊教育正常开展教学活动、补充教学设备等支出。

18. （初中）生活补助4.10乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.98万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

19. （小学公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知1.01万元，主要用于：购置表彰学生参加活动的奖品等支出。

20. 乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（初中非寄宿生补助）1.05万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

21. 生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.21万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助支出。

22. 公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的

通知 1.60 万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

23. 公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 1.76 万元，主要用于：中学特殊教育正常开展教学活动、补充教学设备等支出。

24.（初中）乌财科教【2022】23 号--关于提前下达 2022 城乡义务教育直达资金（第二批）的通知 2.18 万元，主要用于：学校开展教育活动的日常公用经费支出。

25. 公用经费（初中）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 2.82 万元，主要用于：制作教学楼内文化宣传版面等支出。

26. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 3.58 万元，主要用于：购置教室布置材料、墙面文化宣传设计等支出。

27. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 3.98 万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

28.（初中-公用经费）乌财科教[2023]52 号-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 4.74 万元，主要用于：支付学校水费、绿化设施更换等支出。

29. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和



幼儿园自聘教师补助资金的通知 13.96 万元，主要用于：保障聘用教师工资待遇正常发放，提高教师工资积极性，发放自聘教师薪资支出。

30.（小学-公用经费）乌财科教[2023]52号-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 13.73 万元，主要用于：支付学校水费、绿化设施更换等支出。

31.公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 18.79 万元，主要用于：校园设施维修、更换材料等支出。

32.公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 65.39 万元，主要用于：学校水电费、公用取暖费、电话网络费、购置学生桌椅、教师办公桌椅、办公用品、零星维修等正常支出。

33.（121中）乌财科教【2023】90号-关于拨付2023年城乡义务教育（一般债券）资金的通知 628.00 万元，主要用于：新建教学楼工程款支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第121中学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算103.10万元，比上年预算增加2.59万元，增长2.58%。主要原因是业务量增加，工会经费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第121中学单位政府采购预算76.75万元，其中：政府采购货物预算58.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.00万元。

2024年，乌鲁木齐市第121中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额76.75万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市第121中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13412.90平方米，价值4816.34万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值154.14万元。
4. 其他资产价值324.03万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2687.61万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算

金额 214.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 乌鲁木齐市第 121 中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

|                  |  |                 |             |                        |    |
|------------------|--|-----------------|-------------|------------------------|----|
| 部门（单位）名称<br>（盖章） | 乌鲁木齐市第 121 中学  |                 |             |                        |    |
| 部门（单位）联系人        | 李思博  | 联系电话：           | 15022944419 |                        |    |
| 年度绩效目标           | <p>单位职责（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>（二）指导和推进全市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。</p> <p>（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。</p> <p>（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。</p> <p>（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。</p> <p>重点工作任务：（一）确保广大师生生命安全和正常教育教学秩序。（二）加强党对教育工作的全面领导，推进制度建设，做到科学管理。（三）加强师德师风建设，继续推进质量教育，着力培养富有创新精神的高素质人才。（四）加强教学质量，在精细化管理中提升教学质量。（五）积极稳妥地推进教学改革。主要围绕教学内容、教学方法等方面进行改革，提升学校教育教学管理能力。（六）积极探索高效、智能、现代的服务管理模式，做好后勤管理服务。</p> |                 |             |                        |    |
| 年度预算（万元）         | 资金来源   | 资金总额（万元）        |             |                        |    |
|                  | 财政资金（万元）   | 上级资金            | 212.59      |                        |    |
|                  |  | 本级资金            | 1705.20     |                        |    |
|                  | 其他资金（万元）   | 其他              | 769.82      |                        |    |
|                  | 合计：  |                 | 2687.61     |                        |    |
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标            | 指标值         | 指标值设定依据                | 权重 |
| 履职效能             | 数量指标   | 备课组每周开展活动次数     | ≥1 次        | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 30 |
|                  |  | 教研组每周开展活动次数     | ≥1 次        | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 30 |
|                  |  | 每位老师每学年开展的公开课次数 | ≥1 次        | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 30 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |                        |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第 121 中学  |               |                |              |               |               |                        |
| <b>项目名称</b>     |             | 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）  |               |                | <b>项目负责人</b> |               | 李思博           |                        |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 299.60        | 其中：财政拨款        | 177.25       | 其他资金：         | 122.35        |                        |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目资金支付全年学校 6 名保安的安保服务费，按时缴纳全年水电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 |               |                |              |               |               |                        |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b>            |
| 产出指标            | 数量指标        | 保安人数   | =6 人          | 自定义            | 6 人          | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 原始凭证, 工作资料       |
|                 |             | 学校供暖面积   | =11921.85 平方米 | 自定义            | 11921.85 平方米 | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|                 |             | 办公用品购置次数   | >=3 次         | 自定义            | 本年指标无上年完成值   | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证, 正式材料       |
|                 |             | 水费缴纳次数   | >=10 次        | 自定义            | 本年指标无上年完成值   | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证             |
|                 |             | 电费缴纳次数   | >=10 次        | 自定义            | 本年指标无上年完成值   | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料                   |
|                 |             | 维修次数   | >=2 次         | 自定义            | 本年指标无上年完成值   | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证             |
|                 | 质量指标        | 供暖覆盖率  | =100%         | 自定义            | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证             |
|                 |             | 保安人员到岗率  | =100%         | 自定义            | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料                   |
|                 | 时效指标        | 资金支付时效   | =12 个月        | 自定义            | 12 个月        | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料                   |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标   | 项目预算控制率       | <=100%         | 行业或国家标准      | 100%          | 20            | 按照完成比例赋分               |

|          |                |                  |          |          |      |    |             |      |
|----------|----------------|------------------|----------|----------|------|----|-------------|------|
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 改善学<br>生学习<br>环境 | 有所改<br>善 | 历史标<br>准 | 有所改善 | 15 | 按评判等<br>级赋分 | 工作资料 |
|          |                | 提高学<br>校办学<br>条件 | 有所提<br>高 | 历史标<br>准 | 有所提高 | 15 | 按评判等<br>级赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| <b>预算单位</b>     |        | 乌鲁木齐市第121中学   |            |         |              |        |          |      |
|-----------------|--------|---|------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）   |            |         | <b>项目负责人</b> |        | 李思博      |      |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：   | 41.61      | 其中：财政拨款 | 27.65        | 其他资金：  | 13.96    |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 此项目通过聘请代课教师45人并依据工资标准按时发放工资，同工同酬按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于5500元/人/月，代课教师工资按照4200元/人/月的标准进行发放，绩效工资350元/月，共计4550元/月/人。 |            |         |              |        |          |      |
| 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   | 同工同酬教师数量  | ≥15人       | 自定义     | 15人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 |        | 代课教师人数  | ≥30人       | 自定义     | 30人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 | 质量指标   | 资金发放准确率   | =100%      | 自定义     | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 时效指标   | 资金支付及时性   | =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 | 同工同酬工资标准  | =5500元/人/月 | 自定义     | 5500元/人/月    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 |        | 代课教师工资标准  | =4550元/人/月 | 自定义     | 4550元/人/月    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标            | 社会效益指标 | 提高教学质量  | 有所提高       | 历史标准    | 有所提高         | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| <b>预算单位</b>     |        | 乌鲁木齐市第121中学  |           |         |              |        |          |      |
|-----------------|--------|--|-----------|---------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）   |           |         | <b>项目负责人</b> | 李思博    |          |      |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：  | 14.63     | 其中：财政拨款 | 9.14         | 其他资金：  | 5.49     |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学60人，初中38人，合计98人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为98人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 |           |         |              |        |          |      |
| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标   | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标            | 数量指标   | 资助学生总人数  | >=98人     | 自定义     | 98人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 | 质量指标   | 资助学生覆盖率  | =100%     | 自定义     | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 |        | 补助足额发放率（%）   | =100%     | 自定义     | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 时效指标   | 享受补助时长   | =2学期      | 行业或国家标准 | 2学期          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标 | 小学生资助标准  | =625元/人/年 | 预算支出标准  | 625元/人/年     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 |        | 中学生资助标准  | =750元/人/年 | 预算支出标准  | 750元/人/年     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标            | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助情况  | 有所保障      | 历史标准    | 有所保障         | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |



### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 23 个特定目标类项目，其中：

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.34 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）0.13 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 0.35 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）1.80 万元，乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 5.87 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）8.18 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）108.21 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中 0.34 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中特教）0.13 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中 0.15 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）3.41 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）1.80 万元，乌财科教[2023]167 号

-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中 1.96 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）44.58 万元，因以上 14 个项目资金性质均为公用经费，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 299.60 万元，涉及财政拨款资金 177.25 万元，上年结转资金 122.35 万元；

家庭经济困难学生生活补助（小学）0.48 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.32 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）2.12 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）2.18 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.29 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.40 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中）1.00 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）2.35 万元，因以上 8 个项目资金性质均为家庭经济困难学生补助，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 14.63 万元，涉及财政拨款资金 9.14 万元，上年结转资金 5.49 万元；

乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区

教育项目经费（自聘教师工资补助），合计金额 41.61 万元，涉及财政拨款资金 27.65 万元，上年结转资金 13.96 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目绩效目标表 3 个。

## 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 121 中学

2024 年 02 月 25 日