

乌鲁木齐市第 129 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 129 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 129 中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。

（七）政府采购制度执行并监督管理。

（八）执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 129 中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总务处、安全办、财务室、党政办、德育处、工会办、教务处、教研室。

乌鲁木齐市第 129 中学单位编制数 134，实有人数 157 人，其中：在职 113 人，增加 9 人；退休 44 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 129 中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2619.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2619.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2346.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	273.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2805.18
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		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	
二、上年结转结余	185.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.96	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	
2. 非财政拨款结余		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	2805.18	支出总计	2805.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 129 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	2805.18	2619.22	2346.22	273.00						185.96	
205	02		普通教育	2805.18	2619.22	2346.22	273.00						185.96	
205	02	02	小学教育	1870.88	1727.41	1537.55	189.86						143.47	
205	02	03	初中教育	934.30	891.81	808.67	83.14						42.49	
			合计	2805.18	2619.22	2346.22	273.00						185.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 129 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	2805.18	2344.97	460.21
205	02		普通教育	2805.18	2344.97	460.21
205	02	02	小学教育	1870.88	1536.84	334.04
205	02	03	初中教育	934.30	808.13	126.17
			合计	2805.18	2344.97	460.21

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 129 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）	2619.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2619.22	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	2619.22	2619.22		
		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	2619.22	支出总计	2619.22	2619.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 129 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				
205			教育支出	2619.22	2344.97	274.25
205	02		普通教育	2619.22	2344.97	274.25
205	02	02	小学教育	1727.41	1536.84	190.57
205	02	03	初中教育	891.81	808.13	83.68
			合计	2619.22	2344.97	274.25

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 129 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				
301		工资福利支出	2167.16	2167.16	
301	01	基本工资	538.64	538.64	
301	02	津贴补贴	112.34	112.34	
301	03	奖金	295.08	295.08	
301	07	绩效工资	365.42	365.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.17	208.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.99	102.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
301	13	住房公积金	165.26	165.26	
301	99	其他工资福利支出	350.89	350.89	
302		商品和服务支出	140.24		140.24
302	01	办公费	22.64		22.64
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	28.64		28.64
302	16	培训费	1.59		1.59
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	20.11		20.11
302	29	福利费	21.12		21.12
302	99	其他商品和服务支出	7.64		7.64
303		对个人和家庭的补助	37.57	37.57	
303	02	退休费	36.38	36.38	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	2344.97	2204.73	140.24

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 129 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		274.25		265.25	9.00								
205	02		普通教育		274.25		265.25	9.00								
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	0.25		0.25									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.46			0.46								
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）	0.10		0.10									
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）	0.31			0.31								
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	0.48		0.48									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-	1.35		1.35									

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)	2.07			2.07								
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))	2.12			2.12								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学	8.07		8.07									
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)	11.26		11.26									
205	02	02	小学教育	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)	15.16		15.16									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中	148.94		148.94									

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														
				央城乡义务教育补助经费(小学公用)												
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	0.25		0.25									
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								
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))	0.10		0.10									
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	0.18		0.18									
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】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-关于提前下达2024年中	1.35		1.35									

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														
				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】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年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中	2.44		2.44									
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)	4.27		4.27									
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)	15.15		15.15									
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(初中公用)	55.90		55.90									
				合计	274.25		265.25	9.00								

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 129 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 129 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 129 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) 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	0.01			0.01				
(初中特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于 下达 2023 年 城乡义务教	0.02	0.02			0.02				

育补助自治 区直达资金 [第二批]的 通知									
(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	0.09			0.09				
(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	0.13	0.13			0.13				

[第二批]中央直达资金的通知									
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	0.20			0.20				
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	0.30	0.30			0.30				

教育补助经费预算（中央直达资金）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	0.44	0.44			0.44				

治区直达资 金[第二批] 的通知									
(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	0.63			0.63				
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	0.79	0.79			0.79				

费预算的 通知									
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	0.81	0.81			0.81				
（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	1.05	1.05			1.05				
乌财科教	1.13	1.13			1.13				

【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)									
(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	1.33	1.33			1.33				
生活补助(小学)乌财科教	2.32	2.32			2.32				

<p>【2022】67号</p> <p>--关于提前</p> <p>下达2023年</p> <p>自治区教育</p> <p>直达资金预</p> <p>算的通知</p>									
<p>生活补助（初</p> <p>中）乌财科教</p> <p>【2022】75号</p> <p>--关于提前</p> <p>下达2023年</p> <p>城乡义务教</p> <p>育补助经费</p> <p>预算的通知</p>	2.94	2.94			2.94				
<p>生活补助（小</p> <p>学）乌财科教</p> <p>【2022】75号</p> <p>--关于提前</p> <p>下达2023年</p> <p>城乡义务教</p> <p>育补助经费</p>	2.99	2.99			2.99				

预算的通知									
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	3.12	3.12			3.12				
（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	5.24	5.24			5.24				
公用经费（5%教师培训费-	5.26	5.26			5.26				

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									
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	9.49	9.49			9.49				
(小学-公用 经费) 乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡	18.17	18.17			18.17				

义务教育补助经费预算 [第二批]中央直达资金的通知									
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	26.14	26.14			26.14				
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	102.98	102.98			102.98				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 129 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 129 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 2805.18 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 129 中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 129 中学单位收入预算 2805.18 万元，其中：

一般公共预算 2346.22 万元，占 83.64%，比上年预算增加 227.20 万元，增长 10.72%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，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 273.00 万元，占 9.73%，比上年预算增加 72.86 万元，增长 36.40%，主要原因是我单位本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，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 185.96 万元，占 6.63%，比上年预算减少 44.14 万元，下降 19.18%，主要原因是本年中小学自聘教师补助项目财政拨款结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年支出预算 2805.18 万元，其中：

基本支出 2344.97 万元，占 83.59%，比上年预算增加 227.45 万元，增长 10.74%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 460.21 万元，占 16.41%，比上年预算增加 28.47 万元，增长 6.59%，主要原因是我单位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 129 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 2619.22 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 2619.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2619.22 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 129 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 129 中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2619.22 万元，其中：

基本支出 2344.97 万元，比上年预算增加 227.45 万元，增长 10.74%。主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 274.25 万元，比上年预算增加 72.61 万元，增长 36.01%。主要原因是：我单位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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2619.22 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 1727.41 万元，比上年预算增加 204.30 万元，增长 13.41%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加，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 891.81 万元，比上年预算增加 95.76 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年一般公共预算基本

支出 2344.97 万元，其中：

人员经费 2204.73 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、奖励金。

公用经费 140.24 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 129 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，关于提前下达 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费水费支出 0.25 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的通知

预算安排规模：8.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校教师培训费支出 8.07 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 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校教师培训费支出 0.48 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预算的通知

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费水费支出 0.10

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号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：148.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校公用经费维修塑胶跑道88.00万元，学生体检费用10.00万元，办公设备及维修费用50.94万元支出，共计148.94万元

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预算的通知

预算安排规模：2.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校贫困生春季生活补助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：财政预算

补贴人数：约67人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放 67 人补助，每人 312.5/学期，发放春季学期。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（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预算的通知

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费学校电费支出 1.35 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预算的通知

预算安排规模：0.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年贫困生春季生活补助 0.31 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：财政预算

补贴人数：约 8 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：372.50 元/人/学期

补贴范围：建档立案贫困生

补贴方式：首先确定发放 8 人补助，每人 372.5/学期，发放春季学期。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（九）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预算的通知

预算安排规模：15.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校自聘教师工资 15.16

万元支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(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（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预算的通知

预算安排规模：2.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校贫困生春季生活补助2.07万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：约55人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：372.50元/人/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放55人补助，每人372.50/学期，发放春季学期。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：收益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

(一十一) 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（小学公用）

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预算的通知

预算安排规模：11.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校公用经费电费及邮电费及水费11.26万元支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(一十二) 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，关于提前下达2024年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校贫困生生活补助秋季生活补助0.46万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：约15人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50元/人/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放15人补助，每人372.50/学期，

发放春季学期，申请 0.46 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（一十三）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，关于提前下达 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费水费 0.25 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]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的通知

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校教师培训费 2.44 万元

支出

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（初中特教）

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预算的通知

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校公用经费水费0.10万元支出

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]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预算的通知

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校教师培训费0.18万元支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（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（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预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于家庭经济困难生生活补助秋季生活补助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：本级财政预算

补贴人数：约26人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：372.50元/人/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放26人补助，每人372.50/学期，发放春季学期，申请1万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（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预算的通知

预算安排规模：55.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费维修办公室
55.9 万元支出

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（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预算的通知

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校公用经费邮电费宽带费 1.35 万元支出

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

（二十）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预算的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校贫困生生活补助 0.40 万元秋季生活补助支出

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

资金来源：本级财政预算

补贴人数：约 10 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：372.50 元/人/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放 10 人补助，每人 372.50/学期，发放春季学期，申请 0.40 万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（二十一）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的通知

预算安排规模：15.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 129 中学

资金分配情况：用于 2024 年学校自聘教师工资 15.15 万元支出

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（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预算的通知

预算安排规模：4.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校公用经费保安工资4.27万元支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十三)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（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预算的通知

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年学校贫困生生活补助秋季学期2.35万元支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：63人

补贴标准：372.5元/学期

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：首先确定发放63人补助，每人372.5/学期，发放春季学期，申请2.35万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

（二十四）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，关于提前下达2024年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第129中学

资金分配情况：用于2024年贫困生生活补助，秋季学期生活补助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：本级财政预算

补贴人数：约7人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：372.50元/人/学期

补贴范围：建档立案贫困生

补贴方式：首先确定发放7人补助，每人372.50/学期，发放春季学期，申请0.29万元。由学校专干做表公示，领导签字审核报财务做盘给学生家长，由银行代发

发放程序：由学校专干做表公示，找学校领导审核签字，报财务做盘要学生家长卡号，申请财政拨款代发银行到学生家长个人到账

受益人群和社会效益：受益人群为家庭困难贫困生；社会效益为解决贫困生生活补助，提高社会价值感

八、关于乌鲁木齐市第 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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 129 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

单位无公务用车燃油费等预算安排，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任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 129 中学单位 2024 年上年结转结余 185.96 万元，包括：财政拨款 185.96 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：补充公用经费，用于学校水费支出。

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 0.02 万元，主要用于：补充公用经费，用于学校邮电费支出。

3.（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：特教学生教育补助经费支出。

4.（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 0.13 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

5.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：补充公用经费，

用于学校水费支出。

6. 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 0.30 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

7.（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：经济困难学生生活补助支出。

8.（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 0.44 万元，主要用于：安保人员的工资及保安服务费支出。

9.（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：经济困难学生生活补助支出。

10. 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 0.79 万元，主要用于：教师外出培训费支出。

11. 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 0.81 万元，主要用于：经济困难学生生活补助支出。

12.（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 1.05 万元，主要用于：经济困难学生生活补

助支出。

13. 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）1.13万元，主要用于：经济困难学生生活补助支出。

14.（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1.33万元，主要用于：补充公用经费，用于学校电费支出。

15. 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2.32万元，主要用于：经济困难学生生活补助支出。

16. 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2.94万元，主要用于：经济困难学生生活补助支出。

17. 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2.99万元，主要用于：经济困难学生生活补助支出。

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3.12万元，主要用于：购置教师课堂教学用品支出。

19.（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5.24万元，主要用于：安保人员的工资及保安服务费支出。

20. 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5.26万元，主要用于：教师外出培训费支出。

21. 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9.49万元，主要用于：维修改造教学楼暖气管道支出。

22. （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18.17万元，主要用于：校舍维修改造经费支出。

23. 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26.14万元，主要用于：教学楼的暖气费支出。

24. 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102.98万元，主要用于：正常办公设备购买、塑胶跑道改造经费支出。

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129中学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算140.24万元，比上年预算增加10.19万元，增长7.84%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、水费等事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第129中学单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 129 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 129 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 12350.96 平方米，价值 2476.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.49 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 2 辆，价值 26.49 万元。
3. 办公家具价值 239.13 万元。
4. 其他资产价值 1587.18 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 1 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 2805.18 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 274.25 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 129 中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第 129 中学		
部门(单位)联系人	李玲	联系电话:	18129390298
年度绩效目标	<p>一主要职责。</p> <p>1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。</p> <p>2、全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。</p> <p>3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。</p> <p>4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。</p> <p>5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。</p> <p>6、规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。</p> <p>7、政府采购制度执行并监督管理。</p> <p>8. 执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>2. 机构情况</p> <p>乌鲁木齐市第 129 中学单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处，中学教务处、中学教研室、小学教研室。</p> <p>乌鲁木齐市第 129 中学单位编制数 134，实有人数 113 人，其中：在职 113 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>3. 指导思想</p> <p>以党的教育方针为指导，以上级教育部门新学年的工作要求为目标，认真落实党的二十大精神及习近平新总书记关于教育工作的重要论述，切实加强教师队伍建设，加大教育教学研究力度，务师创新，积极提升学校的教育教学品质，努力推进学校的和谐发展。</p> <p>二、工作目标任务</p> <p>1、学校管理：严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯，自觉成为规范管理的学校，迎接市督导室的综合督导。</p> <p>2、队伍建设：加强师德建设，树立教师形象，抓好骨干教师培养和考核，增加本科学历教师的比例。</p> <p>3、教育质量：</p>		

	<p>①扎实开展德育工作，学生违法犯罪、重大伤害事故为零。</p> <p>②学校艺术教育进一步深入，学校“阳光体育”工作深入开展，“每天体育锻炼1小时”要求得到落实，“学生体质健康标准”监测机制得以健全。</p> <p>③探索减负增效新途径，全面提高教学质量。</p> <p>4、教育科研：以学校主课题为依托，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革；让教师积极参与课题研究，提高教师科研意识，努力形成全员科研的良好氛围。</p> <p>5、校园文化：强化校园物质文化建设，对各教学楼进行文化布置，形成书香校园的文化氛围，开展丰富多彩的校园文化活动。</p> <p>6、办学特色：学校以创文明礼仪特色校园为抓手，开展礼仪、礼貌、礼节教育，着力提高学生的文明礼仪素质。</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	273.00		
		本级资金	2346.22		
	其他资金(万元)	其他	185.96		
合计:		2805.18			
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的通知》	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的通知》	30
		每位教师每学年开展公开课次数	>=1 次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第129中学						
项目名称		乌财科教[2023]170号--关于拨付2024年中小学和幼儿园自聘教师补助资金			项目负责人		李玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.31	其中:财政拨款	30.31	其他资金:	0	
项目总体目标		完成代课教师发放人数28人,完成同工同酬教师人数发放18人,保障资金发放准确性,项目完成时间为12个月,弥补现有师资力量的不足,保障学校各项正常教学工作的完成;调动代课教师的工作热情和积极性,提高教学质量提高教师的工作效率,提高受益对象的满意度。						
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	代课教师发放人数	>=28人	历史标准	32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
		同工同酬教师发放人数	>=18人	自定义	18人	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
	质量指标	资金发放准确性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	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	代课教师月工资	=4550元/月	预算支出标准	4550元/月	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
		同工同酬教师月工资	=6866元/月	预算支出标准	6866元/月	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
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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129中学						
项目名称		乌财科教【2022】173号, 167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助			项目负责人		李玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.23	其中: 财政拨款	9.00	其他资金:	12.23	
项目总体目标		城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助, 为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助, 减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算, 预计2024年约发放80人, 非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5元/学期, 初中372.5元/学期。分为春秋两个学期发放, 解决非寄宿生困难, 促进贫困生平等享受教育资源, 家长满意。						
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	发放贫困补助学生人数	>=80人	自定义	90人	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
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
		资助标准达标率	=100%	自定义	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
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	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	享受补助标准(小学)	=312.50元/人/学期	预算支出标准	312.5元/人/学期	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
		享受补助标准(中学)	=372.5元/人/学期	预算支出标准	372.5元/人/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	有效促进	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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129中学						
项目名称		乌财科教【2023】173号, 167号关于提前下达2023年城乡义务教育保障机制公用经费			项目负责人		李玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	408.65	其中: 财政拨款	234.94	其他资金:	173.71	
项目总体目标		该项目资金主要用于完成教学楼12867平方米的暖气费及学校日常维修, 此项目的实施可有效保障学校教育工作的正常运转, 有效提高社会服务发展能力, 努力实现学生满意的教育教学目标计划。						
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	学校供暖面积	=12867平方米	自定义	12867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
		学校校舍日常维修改造次数	>=8次	自定义	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	自定义	98%	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
		学校教育教学工作正常运转率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次校舍维修成本	<=10000元	预算支出标准	5000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
		学校集中供暖费用	<=28万元	预算支出标准	56万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原

		素质					分	始凭证
		保障教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 24 个特定目标类项目，其中：

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）15.16 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）15.15 万元，以上 2 个项目均为 2024 年自聘教师工资，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 30.31 万元，涉及财政拨款资金 30.31 万元，上年结转资金 0 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）2.12 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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.31 万元，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）2.07 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.46 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（家庭经济困难生生活补助（初中）1.00 万元，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，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，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.29万元，以上8个项目均为贫困生生活补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额21.23万元，涉及财政拨款资金9.00万元，上年结转资金12.23万元；

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8.07万元，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0.48万元，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）0.10万元，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）148.94万元，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）1.35万元，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）11.26万元，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2.44万元，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）0.10万元，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 0.18 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（初中公用）55.90 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）1.35 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）4.27 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-小学 0.25 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 0.25 万元，以上 14 个项目均为用于 2024 年公用经费支出，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 408.65 万元，涉及财政拨款资金 234.94 万元，上年结转资金 173.71 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 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 129 中学

2024 年 02 月 25 日