

# 乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年单位预算公 开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 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 2025 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 100 中学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、行政办、总务处、工会办、安全办、信息办、德育处、教务处、教科室。

乌鲁木齐市第 100 中学单位编制数 162，实有人数 187 人，其中：在职 155 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 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 100 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	3620.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3379.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3101.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	277.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3724.94
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	241.76	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	241.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	103.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.95	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. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3724.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3724.94</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第100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	3724.94	3379.23	3101.53	277.70					241.76	103.95	
205	02		普通教育	3724.94	3379.23	3101.53	277.70					241.76	103.95	
205	02	02	小学教育	2026.58	1820.99	1652.75	168.24					154.48	51.11	
205	02	03	初中教育	1698.36	1558.24	1448.78	109.46					87.28	52.84	
			合计	3724.94	3379.23	3101.53	277.70					241.76	103.95	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 100 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	3724.94	3099.54	625.40
205	02		普通教育	3724.94	3099.54	625.40
205	02	02	小学教育	2026.58	1651.70	374.88
205	02	03	初中教育	1698.36	1447.84	250.52
			合 计	3724.94	3099.54	625.40

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 100 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）	3379.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3379.23	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	3379.23	3379.23		
		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				
收入总计	3379.23	支出总计	3379.23	3379.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 100 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	3379.23	3099.54	279.69
205	02		普通教育	3379.23	3099.54	279.69
205	02	02	小学教育	1820.99	1651.70	169.29
205	02	03	初中教育	1558.24	1447.84	110.40
			合 计	3379.23	3099.54	279.69

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 100 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>2856.01</b>	<b>2856.01</b>	
301	01	基本工资	818.80	818.80	
301	02	津贴补贴	160.08	160.08	
301	03	奖金	425.34	425.34	
301	07	绩效工资	524.13	524.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306.25	306.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.58	152.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.14	31.14	
301	12	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
301	13	住房公积金	251.27	251.27	
301	99	其他工资福利支出	175.53	175.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>200.03</b>		<b>200.03</b>
302	01	办公费	26.62		26.62
302	05	水费	1.80		1.80
302	08	取暖费	60.89		60.89
302	16	培训费	16.37		16.37
302	18	专用材料费	5.40		5.40
302	26	劳务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	29.77		29.77
302	29	福利费	31.26		31.26
302	99	其他商品和服务支出	6.92		6.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
303	02	退休费	40.43	40.43	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		<b>合 计</b>	<b>3099.54</b>	<b>2899.51</b>	<b>200.03</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100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		279.69		269.23	10.46								
205	02		普通教育		279.69		269.23	10.46								
205	02	02	小学教育	特教随班就读-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C	0.17		0.17									
205	02	02	小学教育	小学公用5%培训费-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A	0.42		0.42									
205	02	02	小学教育	小学生活补助-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A	1.66			1.66								
205	02	02	小学教育	小学生活补助-乌财科教(2024)154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A	2.38			2.38								
205	02	02	小学教育	小学公用5%培训费-乌财科教(2024)154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预	5.56		5.56									

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													
				算的通知零零肆-零壹-A											
205	02	02	小学教育	小学公用-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A	10.12		10.12								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]170号-关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知叁陆-零贰	10.19		10.19								
205	02	02	小学教育	小学公用-乌财科教(2024)154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A	134.94		134.94								
205	02	02	小学教育	随班就读-乌财科教(2024)154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C	2.80		2.80								
205	02	02	小学教育	2025年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.34		0.34								
205	02	02	小学教育	2025年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A	0.71			0.71							
205	02	03	初中教育	特教随班就读-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的	0.04		0.04								

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													
				通知零零肆-零贰-C											
205	02	03	初中教育	初中公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B	0.31		0.31								
205	02	03	初中教育	初中生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	003005 初中生活补助-乌财科教(2024) 154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-B	2.85			2.85							
205	02	03	初中教育	初中公用 5%培训费-乌财科教(2024) 154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B	4.10		4.10								
205	02	03	初中教育	初中公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B	6.99		6.99								
205	02	03	初中教育	初中公用-乌财科教(2024) 154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义	93.17		93.17								

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													
				务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B											
205	02	03	初中教育	2025年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.08		0.08								
205	02	03	初中教育	2025年初中家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-B	0.86			0.86							
				<b>合计</b>	<b>279.69</b>		<b>269.23</b>	<b>10.46</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 100 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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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 100 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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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 100 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 100 中学 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 100 中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	103.95	103.95			103.95				
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）	0.14	0.14			0.14				
乌财科教 [2023]173 号 -关于提前下 达 2024 年城	0.40	0.40			0.40				

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									
乌财科教 (2024) 39 号 关于下达 2024 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 公用经费（小 学）	1.16	1.16			1.16				
乌财科教 (2024) 39 号 关于下达 2024 年城乡	1.52	1.52			1.52				

义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 公用经费（初 中）									
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	1.65	1.65			1.65				
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	1.67	1.67			1.67				

（自治区直 达资金）预算  （家庭经济 困难学生补 助-小学）									
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）	1.79	1.79			1.79				
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	4.24	4.24			4.24				

（自治区直 达资金）预算  （家庭经济 困难学生补 助-初中）									
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	4.71	4.71			4.71				
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	43.17	43.17			43.17				

用)									
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）	43.50	43.50			43.50				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3724.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 100 中学单位收入预算 3724.94 万元，其中：

一般公共预算 3101.53 万元，占 83.26%，比上年预算增加 68.19 万元，增长 2.25%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、培训费等公用经费预算增加；中央城乡义务教育补助经费（公用经费）、中央城乡义务教育补助经费（随班就读）、教育系统课后托管费等项目预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 277.70 万元，占 7.46%，比上年预算增加 12.09 万元，增长 4.55%，主要原因是我单位本年学生人数增加，城乡义务教育保障经费项目预

算增加，因此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。

单位资金 241.76 万元，占 6.49%，比上年预算增加 241.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增教育系统课后托管费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 103.95 万元，占 2.79%，比上年预算减少 79.91 万元，下降 43.46%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助经费（初中公用经费）-护眼灯工程项目结转资金，因此财政拨款结转预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年支出预算 3724.94 万元，其中：

基本支出 3099.54 万元，占 83.21%，比上年预算增加 67.85 万元，增长 2.24%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；业务量增加，办公费、培训费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 625.40 万元，占 16.79%，比上年预算增加 174.28 万元，增长 38.63%，主要原因是我单位本年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）、中央城乡义务教育补助经费（随班就读）、教育系统课后托管费等项目预算增加，

因此预算安排增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 3379.23 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 3379.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3379.23 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 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3379.23 万元，其中：

基本支出 3099.54 万元，比上年预算增加 67.85 万元，增长 2.24%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；业务量增加，办公费、培训费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 279.69 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 4.65%。主要原因是：我单位本年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）、中央城乡义务教育补助经费（随班就读）等项目预算增加，因此预算安排增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）3379.23 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）：2025 年预算数为 1820.99 万元，比上年预算增加 145.15 万元，增长 8.66%，主要原因是：我单位本年小学教师人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1558.24 万元，比上年预算减少 64.87 万元，下降 4.00%，主要原因是：我单位本年初中教师人员减少，初中教育预算减少，同时减少护眼灯工程项目预算，因此预算安排减少。

## 六、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 3099.54 万元，其中：

人员经费 2899.51 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 200.03 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、专用材料费、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 100 中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年特殊教育随班就读公用经费零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，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 100 中学

资金分配情况：用于学校办公费及专用材料费 0.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号，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：0.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助，合计 0.71 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 12 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至学生一卡通个人账户

发放程序：经学校德育处上报审批通过的资助人员名单，德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上传学生名单和学生一卡通账号信息，申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（三）项目名称：小学公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）预算的通知

预算安排规模：134.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100中学

资金分配情况：用于学校广播站建设10.00万元、篮球场复合地板铺设28.51万元、学校大门口内外沥青铺设10.57万元、维修工具费用3.57万元、旗杆1.00万元、中学会议室改造8.00万元、试卷扫描仪购置4.00万元、笔记本及多功能一体机购置13.65万元、LED显示屏25.00万元、复印纸2.80万元、武术室空调购置3.50万元、消防水袋2.47

万元、合唱台购置 4.00 万元、打印耗材费 7.00 万元、学校日常维修维护费 10.87 万元，合计 134.94 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学生生活补助）预算的通知

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 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，资金总额 2.38 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约 38 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至学生一卡通个人账户

发放程序：经学校德育处上报审批通过的资助人员名单，德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上传学生名单和学生一卡通账号信息，申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（五）项目名称：随班就读-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费（随班就读）预算的通知

预算安排规模：2.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100中学

资金分配情况：用于学校办公费及专用材料费支出，合计2.80万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：小学生生活补助-乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕163号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费（小学生生活补助）预算的通知

预算安排规模：1.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100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，资金总额 1.66 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约 26 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至学生一卡通个人账户

发放程序：经学校德育处上报审批通过的资助人员名单，德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上传学生名单和学生一卡通账号信息，申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（七）项目名称：小学公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知 零零肆-零贰-A

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学公用）预算的通知

预算安排规模：10.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于支付学校办公费及专用材料费 10.12 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：特教随班就读-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费（特教随班就读）预算的通知

预算安排规模：0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100中学

资金分配情况：用于学校购买办公用品费用0.17万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：小学公用5%培训费-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费（小学公用5%培训费）预算的通知

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100中学

资金分配情况：用于学校教师外出培训费0.42万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十) 项目名称：小学公用 5%培训费-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154，号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用 5%培训费）预算的通知

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于小学教师培训费 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：乌财科教[2024]170 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知叁陆-零贰

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]170 号，关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：10.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于聘用教师工资及社保支出，共计 10.19 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十二) 项目名称：2025 年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，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的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于支付随班就读学生办公经费 0.08 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2025 年初家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号，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：0.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 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，资金总额 0.86 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 12 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至学生一卡通个人账户

发放程序：经学校德育处上报审批通过的资助人员名单，德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上

传学生名单和学生一卡通账号信息，申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十四）项目名称：初中公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）预算的通知

预算安排规模：93.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第100中学

资金分配情况：用于水费18.00万元、电费12.00万元、邮电费2.40万元、学校卫生服务费17.00万元、印刷费24.00万元、网络服务费12.00万元、其他日常支出7.77万元，合计93.17万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十五）项目名称：初中生活补助-乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕163号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费（初中生活补

助) 预算的通知

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 100 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, 总额 2.00 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源: 自治区财政资金

补贴人数: 约 26 人, 具体以实际补贴人数为准

补贴标准: 750 元/生/年

补贴范围: 家庭经济困难学生

补贴方式: 打卡至学生一卡通个人账户

发放程序: 经学校德育处上报审批通过的资助人员名单, 德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上传学生名单和学生一卡通账号信息, 申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益: 受益人群为家庭经济困难学生; 社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

(十六) 项目名称: 初中公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B

设立的政策依据: 依据乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费(初中公用)预算的通知

预算安排规模：6.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于学校初中教育办公经费 6.99 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：特教随班就读-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助（特教随班就读）经费预算的通知

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于特殊教育随班就读学生材料费 0.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：初中公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中公用 5%培训费）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 100 中学

资金分配情况：用于支付学校教师培训费 0.31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：初中公用 5%培训费-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕163 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中公用 5%培训费）预算的通知

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：用于支付学校教师培训费 4.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：003005 初中生活补助-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-B

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中生活补助）预算的通知

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 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，资金总额 2.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：38 人

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至学生一卡通个人账户

发放程序：经学校德育处上报审批通过的资助人员名单，德育处资助专干收集信息后通过惠民惠农一卡通平台上传学生名单和学生一卡通账号信息，申请财政资金支付打卡至学生一卡通账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

#### **八、关于乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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 100 中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 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。

2025 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%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年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%，主要原因是我单位本年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%，主要原因是我单位本年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 100 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 100 中学单位 2025 年上年结转结余 103.95 万元，包括：财政拨款 103.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）0.14 万元，主要用于：全年贫困生生活补助经

费支出。

2. 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0.40万元,主要用于:学校教职工培训费支出。

3. 乌财科教(2024)39号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费(小学)1.16万元,主要用于:补充学校办公费、水电费、公用取暖费、电话费、学校公共设施维修维护等支出。

4. 乌财科教(2024)39号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费(初中)1.52万元,主要用于:补充学校办公费、水电费、公用取暖费、电话费、学校公共设施维修维护等支出。

5. 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1.65万元,主要用于:学校教职工培训费支出。

6. 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)1.67万元,主要用于:全年贫困生生活补助经费支出。

7. 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))1.79万元,主要用于:全年贫困生生活补助经费支出。

8. 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）4.24万元，主要用于：全年贫困生生活补助经费支出。

9.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4.71万元，主要用于：学校教职工培训费支出。

10.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）43.17万元，主要用于：补充学校办公费、水电费、公用取暖费、电话费、学校公共设施维修维护等支出。

11.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）43.50万元，主要用于：补充学校办公费、水电费、公用取暖费、电话费、学校公共设施维修维护等支出。

## **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100中学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算200.03万元，比上年预算增加35.25万元，增长21.39%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加，因此预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，乌鲁木齐市第100中学单位政府采购预算123.95万元，其中：政府采购货物预算62.30万元，政府采购工程预算61.65万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，乌鲁木齐市第100中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额123.95万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第100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23157平方米，价值4046.99万元。
2. 车辆1辆，价值3.73万元；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1辆，价值3.73万元。
3. 办公家具价值273.97万元。
4. 其他资产价值1191.72万元。

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）。

2025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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3724.94 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 279.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 241.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市第 100 中学			
部门（单位）联系人		赵梓帆	联系电话：	18160575219	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第 100 中学是一所九年一贯制学校，本单位职能为贯彻落实党的教育方针和国家教育法律法规，依据乌鲁木齐市有关教育方针结合米东区实际情况，制定并实施教育教学规章制度，开展教育教学管理工作。2025 年，学校将进一步加强师德师风建设，提升教师业务水平和职业道德素养，深化教育教学改革，提高学校办学水平，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。1、教学质量提升：通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，整体提升学校教学质量竞争力，落实学科质量监测成果，确保学生综合素质水平提升。2、强化学生综合素质发展目标任务，落实中小学生体质健康标准，同时加强学校卫生、安全等日常管理工作。3、落实“双减”工作目标任务，提高学生课后服务质量，优化作业设计，切实减轻学生作业负担。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	381.65	
			本级安排	3101.53	
		其他资金（万元）	其他	241.76	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	课后托管按需覆盖率	>=85%	关于印发《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》的通知、乌	30

				乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年度工作计划	
	质量指标	中小学生体质健康达标率	>=90%	乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年度工作计划	20
	数量指标	提升教学质量措施项目	>=3 项	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知、乌鲁木齐市第 100 中学 2025 年工作计划	40
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第100中学						
<b>项目名称</b>		小学公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知			<b>项目负责人</b>		马春剑	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	355.12	其中：财政拨款	355.12	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金支付全年学校7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，学校大门内外地面硬化工程，工具房维修、学校广播站装修工程，以及办公笔记本电脑及打印机采购，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	房屋修缮面积	=2237平方米	计划标准	0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
		安保人员配置数量（人）	=7岗	历史标准	7岗	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	设施设备验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	改善师生的教学条件	有效改善	自定义	达到预期目标	30	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	教职工满意度	>=95%	自定义	100%	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

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第100中学						
<b>项目名称</b>		小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A			<b>项目负责人</b>		缙亚仙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.29	其中：财政拨款	18.29	其他资金：	0.00	
<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2024年秋季生活补助发放人数测算，小学76人，初中76人，合计152人。2025年补助发放人数视当年具体情况而定，2025年预计发放补助人数为304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。						
<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	发放（补助）次数	>=2次	历史标准	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
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	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（%）	=100%	历史标准	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
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助情况	有效保障	自定义	达到预期目标	30	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%	计划标准	100%	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

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第100中学						
项目名称		2025年教育系统课后托管费			项目负责人		赵娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	241.76	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	241.76	
项目总体目标		1、通过提供丰富多样的课后服务内容,如作业辅导、兴趣小组、科普活动等,促进学生全面发展。2、通过科学合理的费用分配和服务质量提升,增强家长对课后托管服务的信任和满意度。3、通过学校提供的课后服务,减少学生参加校外培训的需求,减轻学生和家庭的经济负担。						
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	参与课后服务教师人数	>=350人	计划标准	358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	学生课程参与率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	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	提高教育教学质量	显著提高	自定义	达到预期水平	30	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	100%	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

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第100中学						
项目名称		乌财科教[2024]170号-关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知			项目负责人		褚红欢	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.19	其中:财政拨款	10.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金仅够我校支付一次临聘教师工资。2024年我校共有临聘教师19人,其中同工同酬教师14人,代课教师5人。2025年学校临聘教师人数视当年具体情况而定,预计有19人。项目资金用于支付所有临聘教师工资,可改善临聘教师工资待遇,提高临聘教师生活水平及工作满意度。						
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	同工同酬教师人数	>=15人	历史标准	15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	补助资金发放准确率(%)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用教师质量达标率	=100%	行业或国家标准	当年新增指标,无上年完成数	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	=100%	历史标准	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
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	自定义	达到预期水平	30	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	教师满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	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“小学公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目2025年上年结转结余资金96.11万元与当年财政拨款预算259.04万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“小学生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目2025年上年结转结余资金7.84万元与当年财政拨款预算10.46万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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 100 中学

2025 年 03 月 10 日