

乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 122 中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：书记办、校长办、行政办、教务处、教研室、德育处、安全办、总务处。

乌鲁木齐市第 122 中学单位编制数 74，实有人数 67 人，其中：在职 62 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 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 122 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	1614.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1481.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1300.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	180.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1678.61
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	
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	132.72	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	132.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.48	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>1678.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1678.61</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第122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	1678.61	1481.41	1300.75	180.66					132.72	64.48	
205	02		普通教育	1678.61	1481.41	1300.75	180.66					132.72	64.48	
205	02	02	小学教育	959.47	772.31	643.87	128.44					132.72	54.44	
205	02	03	初中教育	719.14	709.10	656.88	52.22						10.04	
			合计	1678.61	1481.41	1300.75	180.66					132.72	64.48	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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	1678.61	1294.50	384.11
205	02		普通教育	1678.61	1294.50	384.11
205	02	02	小学教育	959.47	638.08	321.39
205	02	03	初中教育	719.14	656.42	62.72
			合 计	1678.61	1294.50	384.11

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 122 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）	1481.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1481.41	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	1481.41	1481.41		
		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	1481.41	支出总计	1481.41	1481.41		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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	1481.41	1294.50	186.91
205	02		普通教育	1481.41	1294.50	186.91
205	02	02	小学教育	772.31	638.08	134.23
205	02	03	初中教育	709.10	656.42	52.68
			合 计	1481.41	1294.50	186.91

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 122 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>1179.50</b>	<b>1179.50</b>	
301	01	基本工资	255.54	255.54	
301	02	津贴补贴	58.60	58.60	
301	03	奖金	153.55	153.55	
301	07	绩效工资	189.68	189.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	104.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	86.83	86.83	
301	99	其他工资福利支出	266.10	266.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>103.80</b>		<b>103.80</b>
302	01	办公费	9.16		9.16
302	05	水费	4.58		4.58
302	06	电费	4.58		4.58
302	08	取暖费	36.64		36.64
302	16	培训费	5.11		5.11
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	29	福利费	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
303	02	退休费	6.84	6.84	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
		<b>合 计</b>	<b>1294.50</b>	<b>1190.70</b>	<b>103.80</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122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		186.91		181.64	5.27								
205	02		普通教育		186.91		181.64	5.27								
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	0.25		0.25									
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	0.77			0.77								
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	1.09			1.09								
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算的通知零零肆-零壹-A	3.29		3.29									
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	6.00		6.00									

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-A											
205	02	02	小学教育	城市校舍安全-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零零玖-零贰	16.69		16.69								
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	20.38		20.38								
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	79.97		79.97								
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	0.33			0.33							
205	02	02	小学教育	政府购买后勤服务(教育系统)	5.46		5.46								
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	0.15		0.15								
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	3.31		3.31								

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	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	1.08			1.08								
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	1.54			1.54								
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	1.94		1.94									
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年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B	44.20		44.20									
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	0.46			0.46								
				合计	186.91		181.64	5.27								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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	64.48	64.48			64.48				
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	0.10	0.10			0.10				
乌财科教 [2023]173 号 -关于提前下 达 2024 年城 乡义务教育补	0.23	0.23			0.23				

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 【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))	0.29	0.29			0.29				
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	0.29	0.29			0.29				

(公用经费) 5%培训费-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-小 学	0.50	0.50			0.50				
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	0.60	0.60			0.60				

(初中)									
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)	2.52	2.52			2.52				
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))	1.50	1.50			1.50				
乌财科教 【2023】173	1.89	1.89			1.89				

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）									
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）	1.95	1.95			1.95				
乌财科教 （2024）116 号关于下达 2024 年中小	2.44	2.44			2.44				

学和幼儿园自 聘教师工资补 助资金(第二 批)预算的通 知									
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)	3.53	3.53			3.53				
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	4.02	4.02			4.02				

(初中公用)									
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 (小学公用)	44.62	44.62			44.62				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 1678.61 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 122 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位收入预算 1678.61 万元，其中：

一般公共预算 1300.75 万元，占 77.49%，比上年预算增加 57.19 万元，增长 4.60%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 180.66 万元，占 10.76%，比上年预算增加 16.56 万元，增长 10.09%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助-中小学公用经费项目预算，因此预算安排增加；

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 132.72 万元，占 7.91%，比上年预算增加 132.72 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年课后托管服务费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 64.48 万元，占 3.84%，比上年预算减少 26.94 万元，下降 29.47%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助经费项目预算，因此预算安排减少；

### **三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2025 年支出预算 1678.61 万元，其中：

基本支出 1294.50 万元，占 77.12%，比上年预算增加 51.96 万元，增长 4.18%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 384.11 万元，占 22.88%，比上年预算增加 127.57 万元，增长 49.73%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助-中小学公用经费、2025 年课后托管服务费等项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第 122 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 1481.41 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 1481.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1481.41 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 122 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 122 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1481.41 万元，其中：

基本支出 1294.50 万元，比上年预算增加 51.96 万元，增长 4.18%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 186.91 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 13.20%。主要原因是：我单位本年增加中央城乡义务教育补助-中小学公用经费项目预算，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）1481.41 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 772.31 万元，比上年预算增加 77.61 万元，增长 11.17%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加中央城乡义

务教育补助-中小学公用经费项目预算，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709.10万元，比上年预算减少3.86万元，下降0.54%，主要原因是：我单位本年初中教师人员变动，人员经费减少，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第122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122中学单位2025年一般公共预算基本支出1294.50万元，其中：

人员经费1190.70万元，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103.80万元，主要包括：办公费、水费、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122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年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号，关于下达2025年小学家庭经济困难生活补助预算的通知

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于小学家庭困难学生补助 0.33 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 5 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/学年

补贴范围：小学家庭困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（二）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预算的通知

预算安排规模：79.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于办公费 66.84 万元、水费 4.54 万元、电费 6.02 万元、邮电费 2.57 万元，共计 79.97 万元

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

（三）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预算的通知

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于小学家庭困难学生生活补助1.09万元

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17人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/人/学年

补贴范围：小学家庭困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（四）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预算的通知

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于小学家庭困难学生生活补助 0.77 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 12 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/学年

补贴范围：小学家庭困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（五）项目名称：城市校舍安全-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零零玖-零贰

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预算的通知

预算安排规模：16.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于支付我校 36 间教室更换护眼灯费

用 16.69 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预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于理科实验的耗材购置 2.00 万元、实验设备维护 1.00 万元、学校教学及办公区域的水电费 3.00 万元，合计 6.00 万元

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

（七）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预算的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于教师参加继续教育培训费 0.25 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：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预算的通知

预算安排规模：3.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于教师参加数字化培训费0.50万元，继续教育费2.79万元，合计3.29万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：政府购买后勤服务（教育系统）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号，关于下达政府购买后勤服务（教育系统）的通知

预算安排规模：5.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于代课老师工资及社保支出5.46万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十）项目名称：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：20.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于代课教师、同工同酬教师工资及社保支出，合计20.38万元

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：2025年初中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【2025】1号，关于下达2025年初中家庭经济困难生活补助预算的通知

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于初中家庭经济困难学生生活补助0.46万元

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6人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/人/学年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（十二）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预算的通知

预算安排规模：44.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于绿化维修2.88万元、水电费15.00万元、安保服务费15.00万元、办公经费11.32万元，合计44.20万元

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：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预算的通知

预算安排规模：1.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于初中家庭经济困难学生生活补助1.08万元

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14人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/人/学年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（十四）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预算的通知

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于复印试卷1.31万元、购买教案费2.00万元，合计3.31万元

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预算的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于教师参加继续教育培训费0.15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十六)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)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

预算安排规模：1.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于教师参加数字化培训费0.50万元，继续教育培训费1.44万元，合计1.94万元

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：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预算的通知

预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于初中家庭经济困难学生生活补助  
1.54 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：上级财政资金

补贴人数：约 20 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：直接发放到学生卡上

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会  
研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学  
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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2025 年上年结转结余 64.48 万元，包括：财政拨款 64.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.10 万元，主要用于：提高教师教育教学水平，外出培训支出。

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 0.23 万元，主要用于：提高教师教育教学水平，外出培训支出。

3. 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）0.29 万元，主要用于：发放贫困学生的生活困难补助支出。

4. 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 0.29 万元，主要用于：提高教师教育教学水平，外出培训支出。

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-小学 0.50 万元，主要用于：提高教师教育教学水平，外出培训支出。

6. 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）0.60 万元，主要用于：发放贫困学生的生活困难补助支出。

7. 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）2.52 万元，主要用于：保障学校的正常运转，办公费、水费、

电费、邮电费等支出。

8. 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))1.50万元,主要用于:发放贫困学生的生活困难补助支出。

9. 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)1.89万元,主要用于:发放贫困学生的生活困难补助支出。

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(家庭经济困难学生生活补助(小学))1.95万元,主要用于:发放贫困学生的生活困难补助支出。

11. 乌财科教(2024)116号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金(第二批)预算的通知2.44万元,主要用于:发放给中小学代课老师工资支出。

12. 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)3.53万元,主要用于:发放贫困学生的生活困难补助支出。

13. 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)4.02万元,主要用于:保障学校的正常运转,办公费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

14. 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)44.62万元,主要用于:

保障学校的正常运转，办公费、取暖费、劳务费等支出。

## **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 122 中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 103.80 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 19.05%。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 122 中学单位政府采购预算 31.29 万元，其中：政府采购货物预算 28.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.98 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 122 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.29 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 122 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 12465.46 平方米，价值 7177.24 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 110.69 万元。
4. 其他资产价值 944.59 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 1678.61 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 186.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 132.72 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 122 中学		
部门（单位）联系人	周爱玲	联系电话：	13379797920
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 122 中学为全额拨款事业单位，于 2017 年在乌鲁木齐市米东区成立机构。单位内设 11 个科室，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、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处，乌鲁木齐市第 122 中学的主要职责：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。我单位年度重点工作目标：(1)构建德育课程“新体系”。各学科教师在备课环节深入发掘学科蕴含的德育资源，并巧妙地将这些元素融入日常教学内容之中；依据课后服务的相关文件精神，结合学校实际情况以及教师的专业背景和兴趣特长，精心设置素质拓展课程，旨在让学生通过参与剪纸、武术等传统艺术形式的学习，实现文化的传承与发展。(2)扎实安全教育，将安全教育设为《开学第一课》的重中之重，坚决执行以班级为核心主体的“1530 安全教育”机制，确保安全教育深入人心。同时，重点加强体育课、实验课、活动课等非传统课堂的课前与课堂安全管理，多渠道、全方位强化师生安全意识，使安</p>		

		全观念深入人心。(3) 提升教学服务质量。做好教材管理与考试组织，预先规划并精心组织教材的领取与发放，严格遵循标准化流程实施考试，保障教学有序。完善课后服务体系，多样化课程设置，合理安排人员，提升学生和家长满意度。			
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	245.14	
			本级安排	1300.75	
其他资金（万元）	其他	132.72			
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	安全教育覆盖率	>=90%	乌鲁木齐市第122中学 2025年度工作计划	20
	数量指标	提升教学质量措施项目	>=2个	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	40
	时效指标	课后服务教学时长	=2小时	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	30
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)

预算单位		乌鲁木齐市第122中学						
项目名称		2025年教育系统课后托管费			项目负责人		包海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	132.72	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	132.72	
项目总体目标		提高我校学生学习效率,从而提高学生成绩。开展学生社团活动,丰富学生精神生活,促进学生全面发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与课后托管服务教师人数	>=100人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	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	课后服务费每日开展时长	=2小时	计划标准	2小时	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	满足家长延迟接孩子放学需求	有效满足	自定义	有效满足	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		促进家校合作,增强家校沟通	有效促进	自定义	有效促进	15	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	参与课后服务学生满意度	>=90%	自定义	90%	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122中学						
<b>项目名称</b>		自聘教师-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、[2024]116号			<b>项目负责人</b>		包海军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	22.82	其中:财政拨款	22.82	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目预计每月按20万左右给38名代课教师发放工资,保持教师队伍的稳定性,提高代课教师工作的积极性,保证教育教学工作的正常开展,同时提高教学质量。						
<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	同工同酬教师人数	=1人	计划标准	=1人	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	教师工资发放准确性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	代课教师工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	代课教师工资标准	<=4550元	计划标准		10	直接赋分	工作资料,正式材料
		同工同酬教师工资标准	<=7091.91元	计划标准		10	直接赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=97%	自定义	97%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第 122 中学						
<b>项目名称</b>		农村校舍安全-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			<b>项目负责人</b>		包海军	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	16.68	其中：财政拨款	16.68	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目经费 16.68 万元，用于我校更换 LED 护眼灯，有效改善教室照明环境减少学生近视率。						
<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	质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	设备安装及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		资金支付及时率	=100%	自定义			10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	改造一间教室费用	<=4635.19 元 / 间	预算支出标准		20	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	持续提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第122中学						
<b>项目名称</b>		公用-乌财科教〔2024〕154号163号、〔2023〕167号、〔2024〕39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>		包海军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	196.83	其中:财政拨款	196.83	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目支付全年水费电费、缴纳全年公用暖气费,保障1659名学生接受学校教育,本项目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,推动义乌教育均衡发展。						
<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	制作宣传版面次数	=6次	计划标准	=7次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		学校绿化日常维护建设	=30次	计划标准	=30次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料,正式材料
		学校校舍日常维修改造质量达标	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料
		图书使用验收通过率	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
时效指标	每月水、电、电话费等保运转资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
		改善校园环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=98%	自定义	>=98%	5	满意度赋分	工作资料,正式材料
		学生满意度	>=98%	自定义	>=98%	5	满意度赋分	工作资料,正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第122中学						
<b>项目名称</b>		生活补助-乌财科教〔2024〕154号163号、〔2023〕167号173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>		包海军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.01	其中:财政拨款	15.01	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活补助2次,由我校贫困生资助管理专干根据贫困生平台提供生活补助发放人数管理测算,小学35人、初中41人。2025年补助发放人数视当年具体情况而定。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,帮组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	受资助学生人数(初中)	>=41人	计划标准	41人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
		贫困生资助政策知晓率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	计划标准	2个学期	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生按时按标准享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料,正式材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“自聘教师-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、[2024]116号”项目2025年上年结转结余资金2.44万元与当年财政拨款预算20.38万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“公用-乌财科教(2024)154号163号、(2023)167号、(2024)39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52.28万元与当年财政拨款预算144.57万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“生活补助-乌财科教(2024)154号163号、(2023)167号173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9.76万元与当年财政拨款预算5.27万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 122 中学

2025 年 03 月 10 日