

乌鲁木齐市第八十四中学 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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

乌鲁木齐市乌鲁木齐市第 84 中学的主要业务是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（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

乌鲁木齐市第八十四中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：书记室、校长办公室、总务办公室、财务室、教研室、教务办公室、德育办公室。

乌鲁木齐市第八十四中学单位编制数 96，实有人数 186 人，其中：在职 87 人，增加 2 人；退休 99 人，增加 9 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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	2516.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2361.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2161.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199.69	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2635.10
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	155.20	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	155.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	118.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	118.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.66	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	
收 入 总 计	2635.10	支 出 总 计	2635.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	2635.10	2361.24	2161.55	199.69						155.20	118.66	
205	02		普通教育	2635.10	2361.24	2161.55	199.69						155.20	118.66	
205	02	02	小学教育	2013.20	1816.12	1673.80	142.32						115.20	81.88	
205	02	03	初中教育	621.90	545.12	487.75	57.37						40.00	36.78	
			合 计	2635.10	2361.24	2161.55	199.69						155.20	118.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2635.10	2160.53	474.57
205	02		2635.10	2160.53	474.57
205	02	02	2013.20	1673.15	340.05
205	02	03	621.90	487.38	134.52
			合 计	2635.10	2160.53
				474.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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）	2361.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2361.24	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	2361.24	2361.24		
		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	2361.24	支 出 总 计	2361.24	2361.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2361.24	2160.53	200.71
205	02		2361.24	2160.53	200.71
205	02	02	1816.12	1673.15	142.97
205	02	03	545.12	487.38	57.74
			合 计	2361.24	2160.53
				200.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	1618.12	1618.12	
301	01	基本工资	419.55	419.55	
301	02	津贴补贴	88.33	88.33	
301	03	奖金	229.31	229.31	
301	07	绩效工资	285.26	285.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.31	162.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.37	80.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	133.84	133.84	
301	99	其他工资福利支出	197.00	197.00	
302		商品和服务支出	153.07		153.07
302	01	办公费	11.33		11.33
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	52.62		52.62
302	16	培训费	8.39		8.39
302	26	劳务费	27.60		27.60
302	28	工会经费	15.71		15.71
302	29	福利费	16.48		16.48
302	99	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303		对个人和家庭的补助	389.34	389.34	
303	02	退休费	109.64	109.64	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	279.63	279.63	
		合 计	2160.53	2007.46	153.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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		200.71		195.55	5.16							
205	02		普通教育		200.71		195.55	5.16							
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	0.13		0.13								
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	0.29		0.29								
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	0.94			0.94							
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	1.34			1.34							
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	1.68		1.68								

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													
				通知零零肆-零壹-C											
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	7.15		7.15								
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	3.93		3.93								
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	13.95		13.95								
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	17.61		17.61								
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	95.30		95.30								
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	0.25		0.25								
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	0.40			0.40							

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													
				-A											
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	0.16		0.16								
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	0.87			0.87							
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	1.24			1.24							
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	2.17		2.17								
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	3.69		3.69								
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	49.24		49.24								

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 年初中家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-B	0.37			0.37							
				合 计	200.71		195.55	5.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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：乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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：乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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	118.66	118.66			118.66				
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）	0.09	0.09			0.09				
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	0.15	0.15			0.15				

[第二批]中 央直达资金 特教-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）	0.26	0.26			0.26				
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	0.41	0.41			0.41				

补-家庭经济 困难学生生 活补助（初 中）									
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）	0.45	0.45			0.45				
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）	0.76	0.76			0.76				

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）	0.81	0.81			0.81				
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）	1.02	1.02			1.02				
乌财科教	1.54	1.54			1.54				

【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)									
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	1. 56	1. 56			1. 56				
乌财科教 【2023】167	1. 76	1. 76			1. 76				

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）									
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）	5.33	5.33			5.33				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前	9.71	9.71			9.71				

下达 2024 年 中央城乡义 务教育补助 经费（小学公 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（初中公 用）	34.09	34.09			34.09				
乌财建 [2024]175 号 关于下达 2024 年第四 批自治区预 算内投资预 算的通知 1	60.72	60.72			60.72				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2635.10 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位收入预算 2635.10 万元，其中：

一般公共预算 2161.55 万元，占 82.03%，比上年预算增加 226.47 万元，增长 11.70%，主要原因是我单位本年计划支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，公用经费增加；人员增加，人员经费增加；城乡义务教育补助经费项目预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 199.69 万元，占 7.58%，比上年预算增加 25.56 万元，增长 14.68%，主要原因是我单位本年城乡义务教育补助经费（小学公用）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 155.20 万元，占 5.89%，比上年预算增加 155.20 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 118.66 万元，占 4.50%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 29.46%，主要原因是本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算增加，因此财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年支出预算 2635.10 万元，其中：

基本支出 2160.53 万元，占 81.99%，比上年预算增加 226.55 万元，增长 11.71%，主要原因是我单位本年计划支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，公用经费增加；人员增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 474.57 万元，占 18.01%，比上年预算增加 207.68 万元，增长 77.81%，主要原因是我单位本年增加教育系统课后托管费、城乡义务教育补助经费（小学公用）、教育补助项目经费等预算，增加教育补助项目经费预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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 2361.24 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 2361.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2361.24 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2361.24 万元，其中：

基本支出 2160.53 万元，比上年预算增加 226.55 万元，增长 11.71%。主要原因是：我单位本年计划支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，公用经费增加；人员增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 200.71 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 14.54%。主要原因是：我单位本年增加城乡义务教育补助经费（小学公用）、教育补助项目经费等预算，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）2361.24 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 1816.12 万元，比上年预算增加 448.63 万元，增长 32.81%，主要原因是：我单位本年计划支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，公用经费增加；小学在编教师增加，人员经费增加；城乡义务教育补助经费（小学公用）、教育补助项目经费等预算增加，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 545.12 万元，比上年预算减少 183.94 万元，下降 25.23%，主要原因是：我单位本年初中在编教师调整，人员职级发生变化，工资及社保公积金等支出减少，因此预算安排减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排自聘教师工资补助项目预算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2160.53 万元，其中：

人员经费 2007.46 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 153.07 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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 2025 年特殊教育随班就读公用经费的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学随班就读学生的公用经费，合计 0.25 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【2025】1 号，关于下达 2025 年小学家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助，合计 0.40 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：312.50 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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预算的通知

预算安排规模：95.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学生义务教育办公经费 95.30 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预算的通知

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助，合计1.34万元

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21人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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预算的通知

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学随班就读学生的公用经费，合计1.68万元

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预算的通知

预算安排规模：0.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助，合计0.94万元

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15人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学 312.50 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（七）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：17.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于本校 38 间教室安装护眼灯 17.61 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-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：7.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学义务教育办公经费 7.15 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：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预算的通知

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学随班就读学生的公用经费 0.13 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]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：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学教师 2025 年度培训费 0.29 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：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：3.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于小学教师 2025 年度培训费 3.93 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：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：13.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于支付本校 2025 年同工同酬教师及代课教师工资支出 13.95 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的通知

预算安排规模：0.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 0.37 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：375.00 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进

教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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预算的通知

预算安排规模：49.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于初中义务教育办公经费49.24万元

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预算的通知

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助，合计0.87万元

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：375.00 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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预算的通知

预算安排规模：3.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于初中义务教育办公经费 3.69 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：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：0.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于初中教师2025年度培训费0.16万元

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〕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：2.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于初中教师2025年度培训费2.17万元

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：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：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：1.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助1.24万元

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16人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：375.00元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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 2.50 万元，下降 100.00%，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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行维护费预算安排，预算数与上年相比减少；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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年上半年

结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年上年结转结余 118.66 万元，包括：财政拨款 118.66 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（小学特教）0.09 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置。

2. 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]中央直达资金特教-小学 0.15 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费支出。

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）0.26 万元，主要用于：发放小学贫困学生的生活困难补助。

4. 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）0.41 万元，主要用于：发放初中贫困学生的生活困难补助。

5. 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）0.45 万元，主要用于：补充教学活动公用经费支出。

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（小学特教）0.76 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置。

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（初中）0.81 万元，主要用于：补充教学活动公用经费支出。

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）1.02 万元，主要用于：发放初中贫困学生的生活困难补助。

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）1.54 万元，主要用于：发放小学贫困学生的生活困难补助。

10. 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 1.56 万元，主要用于：同工同酬教师及代课教师工资支出。

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（家庭经济困难学生生活补助（小学）1.76 万元，主要用于：发放小学贫困学生的生活困难补助。

12. 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）5.33 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费支出。

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（小学公用)9.71 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费支出。

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（初中公用）34.09 万元，主要用于：补充教学活动公用经费支出。

15. 乌财建[2024]175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 60.72 万元，主要用于：学校新建围墙及暖管网改造项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 153.07 万元，比上年预算增加 13.43 万元，增长 9.62%。主要原因是我单位本年计划支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第八十四中学单位政府采购预算 80.52 万元，其中：政府采购货物预算 16.80 万元，政府采购工程预算 63.72 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第八十四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第八十四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 16343.52 平方米，价值 3279.20 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.61 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 19.61 万元。

3. 办公家具价值 151.63 万元。

4. 其他资产价值 575.50 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 2635.10 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 200.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 155.20 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）		乌鲁木齐市第八十四中学			
部门（单位）联系人		程艺雯		联系电话：	18082875206
年度绩效目标		乌鲁木齐市第八十四中学作为一所九年一贯制学校，我们深知肩上的责任与使命。2025 年，我们继续秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，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，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。 2、教育资源优化：加强基础设施建设，运用现代化教学设备，提升信息化教学水平；丰富图书馆资源，促进学生综合素质发展。 3、学生健康成长：强化心理健康教育，开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动，促进学生身心健康。 4、家校社合作深化：加强家校社沟通机制，建立家长学校，形成家校社共育的良好氛围，牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。 5、推进“双减”工作：提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。			
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	318.35	
			本级安排	2161.55	
		其他资金（万元）	其他	155.20	
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	=100%	关于印发《自治区中小学校试点开展学生课后托管服	30

				务工作的指导意见》的通知	
	质量指标	教研组每周开展活动次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	35
	数量指标	提升教学质量措施项目	>=1 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	25
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		乌鲁木齐市第八十四中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		车晓斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	155.20	
项目总体目标		通过利用课后时间，为学生安排科学合理的学习辅导、兴趣培养等活动，助力学生巩固知识、拓展技能、提升综合素质，满足不同学生的多样化发展需求，让学生在课后能继续良好的氛围中学习与成长。 通过提供可靠的课后托管服务，填补家长工作时间与孩子放学时间的“时间差”，使家长能够安心工作，无需为孩子放学后无人照看、无处可去等问题发愁，达到保障家庭生活的正常运转的效果。						
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	特色课程建设数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		托管费发放补助教师人数	>=100 人	计划标准	105 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	教师资格认定和定期注册符合要求	=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	课后服务时长	=2 小时	行业或国家标准	2 小时	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	提高社会服务能力	有效提高	自定义	显著提高	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	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
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			项目负责人		车晓斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.61	其中：财政拨款	17.61	其他资金：	0.00	
项目总体目标		教育局分配城市校舍安全-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 17.61 万元由于安装护眼灯。为了学校基础设施改善，教学活动中，确保本校教育教学工作顺利开展。						
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	质量指标	护眼照明项目安装合格率	=100%	行业或国家标准	本年新增项目	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		护眼照明设备采购质量合格率	=100%	行业或国家标准	本年新增项目	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	护眼照明设备采购安装按时完成率	>=85%	自定义	本年新增项目	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	护眼灯单价	<=4635.19 元	预算支出标准	本年新增项目	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	自定义	本年新增项目	20	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	自定义	本年新增项目	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
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		车晓斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.51	其中：财政拨款	15.51	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 26 人，其中同工同酬教师 9 人，代课教师 17 人。2025 年学校临聘教师人数视当年具体情况而定，预计有 27 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	发放同工同酬教师工资人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目资金发放工资次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	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%	自定义	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	改善教师生活条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证，说明材料，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
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			项目负责人		车晓斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215.39	其中：财政拨款	215.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金支付全年学校 6 名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，校园维修等，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。						
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	公用经费享受学生数	=1940 人	计划标准	1864 人	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
		电费缴纳次数	>=11 个月	自定义	当年指标，无上年完成情况	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	房屋修缮验收通过率	=90%	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
		公用经费使用合规率	=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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		提高我校办学条件	有效提高	自定义	有效提高	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	师生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
-------	-------	-------	-------	-----	------	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十四中学						
项目名称		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			项目负责人		车晓斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.14	其中：财政拨款	10.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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 76 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 76 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	本项目发放学生补助次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		贫困生补助发放率	=100%	计划标准	100%	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	贫困生补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	有效提高	自定义	有效提高	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	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“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，2025年上年结转结余资金1.56万元，与当年财政拨款预算13.95万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 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51.39万元，与当年财政拨款预算163.99万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“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”项目，2025年上年结转结余资金4.99万元，与当年财政拨款预算5.16万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。

乌鲁木齐市第八十四中学

2025 年 03 月 10 日