

乌鲁木齐市第一〇四中学 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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

（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，统一安排学校的各项工作，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；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇四中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、团队室。

乌鲁木齐市第一〇四中学单位编制数 83，实有人数 147 人，其中：在职 75 人，减少 7 人；退休 72 人，增加 6 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	2075.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2005.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1870.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2098.93
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	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.65	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	2098.93	支 出 总 计	2098.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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				
205			教育支出	2098.93	2005.28	1870.08	135.20					70.00	23.65	
205	02		普通教育	2098.93	2005.28	1870.08	135.20					70.00	23.65	
205	02	02	小学教育	1125.37	1048.54	971.89	76.65					70.00	6.83	
205	02	03	初中教育	973.56	956.74	898.19	58.55						16.82	
			合计	2098.93	2005.28	1870.08	135.20					70.00	23.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	2098.93	1865.71	233.22
205	02		普通教育	2098.93	1865.71	233.22
205	02	02	小学教育	1125.37	970.96	154.41
205	02	03	初中教育	973.56	894.75	78.81
			合 计	2098.93	1865.71	233.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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）	2005.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2005.28	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	2005.28	2005.28		
		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	2005.28	支出总计	2005.28	2005.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	2005.28	1865.71	139.57
205	02		普通教育	2005.28	1865.71	139.57
205	02	02	小学教育	1048.54	970.96	77.58
205	02	03	初中教育	956.74	894.75	61.99
			合 计	2005.28	1865.71	139.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	1420.33	1420.33	
301	01	基本工资	386.74	386.74	
301	02	津贴补贴	101.61	101.61	
301	03	奖金	205.13	205.13	
301	07	绩效工资	255.63	255.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.75	150.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.39	75.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	123.50	123.50	
301	99	其他工资福利支出	100.81	100.81	
302		商品和服务支出	364.95		364.95
302	01	办公费	11.34		11.34
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	27.20		27.20
302	16	培训费	11.24		11.24
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	14.74		14.74
302	29	福利费	15.48		15.48
302	39	其他交通费用	242.13		242.13
302	99	其他商品和服务支出	9.32		9.32
303		对个人和家庭的补助	80.43	80.43	
303	02	退休费	76.01	76.01	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
		合 计	1865.71	1500.76	364.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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		139.57		123.43	16.14							
205	02		普通教育		139.57		123.43	16.14							
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	0.18		0.18								
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	57.07		57.07								
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	2.17			2.17							
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	2.35		2.35								
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	3.09			3.09							

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														
				通知零零伍-零壹-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	4.28		4.28									
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	7.51		7.51									
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	0.93			0.93								
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通知零零肆-零贰-C	0.13		0.13									
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	0.14		0.14									
205	02	03	初中教育	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	1.68		1.68									
205	02	03	初中教育	初中公用5%培训费-乌财科教(2024)154号关于	1.89		1.89									

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													
				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											
205	02	03	初中教育	乌财科教【2024】147号-关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知零零壹-零壹	2.00			2.00							
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	2.78			2.78							
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	3.21		3.21								
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	3.98			3.98							
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	42.74		42.74								
205	02	03	初中教育	2025 年特殊教育随班就	0.25		0.25								

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														
				读公用经费零零肆-零叁-C												
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	1.19			1.19								
205	02	03	初中教育	2025年代理记账服务费	2.00		2.00									
				合计	139.57		123.43	16.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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：乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	23.65	23.65			23.65				
乌财科教 (2024)51号 义务教育农村 (校舍安全) 保障项目	0.18	0.18			0.18				
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))	0.64	0.64			0.64				

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	1.33	1.33			1.33				
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)	1.97	1.97			1.97				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前	2.59	2.59			2.59				

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 【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）	2.73	2.73			2.73				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年 城乡义务教育	4.66	4.66			4.66				

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）									
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	9.55	9.55			9.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2098.93 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位收入预算 2098.93 万元，其中：

一般公共预算 1870.08 万元，占 89.10%，比上年预算减少 84.92 万元，下降 4.34%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 135.20 万元，占 6.44%，比上年预算增加 25.65 万元，增长 23.41%，主要原因是我单位本年增加城乡义务教育补助-公用经费项目，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 70.00 万元，占 3.34%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年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 23.65 万元，占 1.13%，比上年预算减少 51.08 万元，下降 68.35%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助-中小学公用经费项目，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年支出预算 2098.93 万元，其中：

基本支出 1865.71 万元，占 88.89%，比上年预算减少 87.32 万元，下降 4.47%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 233.22 万元，占 11.11%，比上年预算增加 46.97 万元，增长 25.22%，主要原因是我单位增加 2025 年教育系统课后托管费、城乡义务教育补助-公用经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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 2005.28 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 2005.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2005.28 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2005.28 万元，其中：

基本支出 1865.71 万元，比上年预算减少 87.32 万元，下降 4.47%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 139.57 万元，比上年预算增加 28.05 万元，增长 25.15%。主要原因是：我单位本年增加城乡义务教育补助-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）2005.28 万元，占 100.0%。

（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 1048.54 万元，比上年预算增加 139.97 万元，增长 15.41%，主要原因是：我单位本年增加城乡义务教育补助-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 956.74 万元，比上年预算减少 199.24 万元，下降 17.24%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减

少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1865.71 万元，其中：

人员经费 1500.76 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 364.95 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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 号文件，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：0.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭困难学生生活补助 0.93 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 14 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生 625 元/人/学年

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（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 号文件，关于下达 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：57.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付小学电费 3.00 万元、邮电费 0.93 万元、办公费 38.14 万元、维修费 5.00 万元、取暖费 10.00 万元，共计 57.07 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：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

预算安排规模：3.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助共计3.09万元

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49人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生625元/人/年

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生

补贴方式：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（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：2.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助 2.17 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 34 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生 625 元/人/年

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：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：4.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付小学电费 4.28 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 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：0.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于小学教师继续教育培训费 0.18 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〕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：2.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于小学教师继续教育培训费 2.35 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：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：7.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于学校自聘代课教师工资及社保支出 7.51 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：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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于保随班就读残疾学生购买学习用品支出 0.25 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：2025 年初中家庭经济困难生活补助零伍-零叁-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：1.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助 1.19 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 15 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中 750 元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（十一）项目名称：乌财科教【2024】147 号-关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知零壹壹-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】147 号，关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付南疆支教老师工作生活补贴 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：本级财政资金

补贴人数：1人

补贴标准：5000元/人/季度，合计2.00万元

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：银行代发

发放程序：每月通过银行代发直接打进账户

受益人群和社会效益：收益人群为南疆支教教师；社会效益为取得良好的社会效益

（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：42.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付中学电费3.00万元、邮电费0.93万元、办公费23.81万元、维修费5.00万元、取暖费10.00万元，共计42.74万元

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：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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于随班就读残疾学生购买学习用品支出1.68万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十四）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：2.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助2.78万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：约37人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中750元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（十五）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：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

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付中学电费 3.21 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：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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于随班就读残疾学生购买学习用品支

出 0.13 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：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：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：用于中学教师继续教育培训费 0.14 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：1.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：用于中学教师继续教育培训费 1.89 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：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：3.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助3.98万元

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53人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中750元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

(二十) 项目名称：2025年代理记账服务费

设立的政策依据：依据米东财预〔2025〕1号文件，关于下达2025年代下记账服务费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于代理记账服务费，5000 元/季度，
共计 2.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2025 年上年结转结余 23.65 万元，包括：财政拨款 23.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教（2024）51 号义务教育农村（校舍安全）保障项目 0.18 万元，主要用于：校园维修维护支出。

2. 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）0.64 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

3. 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 1.33 万元，主要用于：发放自聘教师工资及社保支出。

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（家庭经济困难生生活补助（初中）

1.97 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

5. 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）

2.59 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

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）2.73 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

7. 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）4.66 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

8. 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 19.55 万元，主要用于：修缮学校周围围墙支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一 0 四中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 364.95 万元，比上年预算增加 33.04 万元，增长 9.95%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、培训费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第一 0 四中学单位政府采购预算

108.27 万元，其中：政府采购货物预算 46.39 万元，政府采购工程预算 51.10 万元，政府采购服务预算 10.78 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第一 0 四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 108.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第一 0 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 20088.42 平方米，价值 3342.60 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 22.19 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 5 辆，价值 22.19 万元。
3. 办公家具价值 262.25 万元。
4. 其他资产价值 2557.26 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）。

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 2098.93 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 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）		乌鲁木齐市第一〇四中学			
部门（单位）联系人		党更新	联系电话：	15199182035	
年度绩效目标		<p>单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。3、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。4、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。2025 年度重点工作：1、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。2、教研组每周开展活动，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。每位教师每学年开展公开课次数不得少于 1 次。3、备课组每周开展活动，规范备课要求中小学超前一周备好课。所有课程、相应课型均须备课，杜绝无教案上课现象，坚持备好课才上课的原则。4、实施综合素质评价。按照新课程方案中关于学生综合素质评价的相关规定，加强对学生综合素质评价工作的管理，从一年级开始，建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。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。5、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>			
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	158.85	
			本级安排	1870.08	
其他资金（万元）	其他	70.00			
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	数量指标	每位教师每学年开展公开课次数	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	25
	数量指标	备课组每周开展活动	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	25
	质量指标	学生综合素质测评合格率	>=90%	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	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)

预算单位		乌鲁木齐市第一〇四中学						
项目名称		2025年教育系统课后托管费			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	70.00	
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	享受课后服务学生的人数	>=1100人	计划标准	1127人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		开设特色课程	>=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
	质量指标	学生课程参与率	>=90%	计划标准	90%	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	改善办学质量	不断改善	自定义	不断改善	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		促进义务教育均衡	不断促进	自定义	不断改善	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
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	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		乌鲁木齐市第一〇四中学						
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		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.84	其中:财政拨款	8.84	其他资金:	0	
项目总体目标		完成代课教师发放人数14人,保障资金发放准确性,项目完成时间为1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;						
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	代课工资发放次数	=2次	计划标准	2次	10	直接赋分	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	代课教师工资发放及时率	>=90%	计划标准	90%	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	提高教学质量	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		提高教师工作积极性	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	教师满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市第一〇四中学						
项目名称		2025 年代理记账服务费 104 中学			项目负责人		马刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照财务代理协议相关内容, 需要会计按时完成单位月记账、固定资产管理、财务报表报送、预决算公开等相关工作, 为单位财务管理把好关, 有效提高单位财务管理水平。						
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	代理记账会计人数	=1 人	计划标准		15	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	代理记账上岗率	=100%	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
	时效指标	代理记账服务时长	=1 年	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
效益指标	社会效益指标	提高学校财务管理水平	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		保障单位资金支付流程合理合规	有效保障	自定义		15	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	教师满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市第一〇四中学						
项目名称		乌财科教【2024】147号-关于提前下达2025年“三区”人才计划 教师专项工作补助经费预算的通知			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于我校支教教师赴南疆支教,本项目的实施可提高南疆学校的教学质量,充分调动南疆学生学习的积极性,在教学改革中实现真正的成长。						
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	选派人员的资质与能力达到受援地区的需求合格率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	15	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付时间	=12个月	自定义	新增指标,无上年完成值	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	支教教师月补助标准	=1667元/月/人	自定义	新增指标,无上年完成值	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	提升受援学校综合实力	有效提高	自定义	新增指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		持续带动受援学校的发展	显著提升	自定义	新增指标,无上年完成值	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	教师满意度	>=95%	自定义	新增指标,无上年完成值	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		乌鲁木齐市第一〇四中学						
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			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.73	其中:财政拨款	26.73	其他资金:	0	
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生活补助发放人数测算,小学99人,初中106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	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,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助及时发放率	=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
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准1	=625元/人/年	历史标准	625元/人/年	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
		初中生资助标准	=750元/人/年	预算支出标准	750元/人/年	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	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	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		乌鲁木齐市第一〇四中学						
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		马刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.91	其中：财政拨款	113.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于购买和更换办公用品、耗材，新建或者维修改善学校教学条件工程，按时缴纳全年电费、电话费，购买教师用书，保障1000余名学生接受学校教育等等。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	教师培训人数	>=40人	计划标准	43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
		校园维修次数	>=2次	计划标准	3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	资金使用合规率	=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	项目完成时间	=12个月	计划标准	12个月	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	逐步改善教学环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高办学教育水平	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	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“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”项目2025年上年结转结余资金12.59万元与当年财政拨款预算14.14万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 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1.33万元与当年财政拨款预算7.51万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。

乌鲁木齐市第一〇四中学

2025年03月10日