

乌鲁木齐市第 114 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 114 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 114 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 114 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 中学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：书记室、副校长室、德育处、总务处、党政办、教务处、安全办、教研室、图书室、团队室、财务室。

乌鲁木齐市第 114 中学单位编制数 155，实有人数 146 人，其中：在职 145 人，增加 5 人；退休 1 人，增加 0 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 114 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	3833.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3490.77	202 外交支出	
其中：一般财力	3059.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	431.43	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4092.02
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	342.56	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	342.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	258.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	258.69	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	4092.02	支 出 总 计	4092.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 114 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	4092.02	3490.77	3059.34	431.43						342.56	258.69	
205	02		普通教育	4092.02	3490.77	3059.34	431.43						342.56	258.69	
205	02	02	小学教育	2309.09	1910.94	1637.89	273.05						171.28	226.87	
205	02	03	初中教育	1782.93	1579.83	1421.45	158.38						171.28	31.82	
			合 计	4092.02	3490.77	3059.34	431.43						342.56	258.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 114 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	4092.02	3051.82	1040.20
205	02		普通教育	4092.02	3051.82	1040.20
205	02	02	小学教育	2309.09	1636.44	672.65
205	02	03	初中教育	1782.93	1415.38	367.55
			合 计	4092.02	3051.82	1040.20

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 114 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）	3490.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3490.77	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	3490.77	3490.77		
		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	3490.77	支 出 总 计	3490.77	3490.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 114 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	3490.77	3051.82	438.95
205	02		普通教育	3490.77	3051.82	438.95
205	02	02	小学教育	1910.94	1636.44	274.50
205	02	03	初中教育	1579.83	1415.38	164.45
			合 计	3490.77	3051.82	438.95

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 114 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	2836.20	2836.20	
301	01	基本工资	660.24	660.24	
301	02	津贴补贴	142.40	142.40	
301	03	奖金	370.71	370.71	
301	07	绩效工资	461.80	461.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.51	259.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.01	128.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.13	26.13	
301	12	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
301	13	住房公积金	214.68	214.68	
301	99	其他工资福利支出	563.58	563.58	
302		商品和服务支出	208.23		208.23
302	01	办公费	18.65		18.65
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	3.89		3.89
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	62.12		62.12
302	16	培训费	13.21		13.21
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	25.02		25.02
302	29	福利费	26.28		26.28
302	99	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303		对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
		合 计	3051.82	2843.59	208.23

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 114 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		438.95		423.22	11.81							3.92
205	02		普通教育		438.95		423.22	11.81							3.92
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	0.29		0.29								
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	0.69		0.69								
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	2.01			2.01							
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	2.88			2.88							
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	9.19		9.19								

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	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	18.08		18.08								
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	223.17		223.17								
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	16.74		16.74								
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	0.59		0.59								
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	0.86			0.86							
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	1.42			1.42							

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零零伍-零贰-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零壹壹-零壹	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	2.03			2.03							
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	4.11		4.11								
205	02	03	初中教育	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	44.52		44.52								
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	3.92										3.92
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	6.98		6.98								

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零零肆-零贰-B											
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	93.09		93.09								
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	0.61			0.61							
205	02	03	初中教育	政府购买后勤服务（教育系统）	5.46		5.46								
				合 计	438.95		423.22	11.81							3.92

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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。

[第二批]中 央直达资金 特教-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（公 用经费）5%培 训费-初中	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 补-家庭经济	0.48	0.48			0.48				

困难学生生活补助（小学）									
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	0.62	0.62			0.62				
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）	0.65	0.65			0.65				

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（初 中）	0.65	0.65			0.65				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年 中央城乡义 务教育补助 经费（初中特 教）	1.35	1.35			1.35				

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）	1.41	1.41			1.41				
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）	1.64	1.64			1.64				
乌财科教	3.16	3.16			3.16				

【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 【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))	3.24	3.24			3.24				
乌财科教	3.86	3.86			3.86				

【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)									
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)	5.97	5.97			5.97				
乌财科教 (2024) 116	6.04	6.04			6.04				

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									
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)	12.02	12.02			12.02				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年	16.59	16.59			16.59				

中央城乡义 务教育补助 经费（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）	200.51	200.51			200.51				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 114 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 114 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 4092.02 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 114 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 114 中学单位收入预算 4092.02 万元，其中：

一般公共预算 3059.34 万元，占 74.76%，比上年预算增加 396.12 万元，增长 14.87%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 431.43 万元，占 10.54%，比上年预算增加 57.23 万元，增长 15.29%，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 342.56 万元，占 8.37%，比上年预算增加 342.56 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预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 258.69 万元，占 6.32%，比上年预算减少 55.68 万元，下降 17.71%，主要原因是我单位本年减少选聘教师工资经费项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 114 中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 114 中学单位 2025 年支出预算 4092.02 万元，其中：

基本支出 3051.82 万元，占 74.58%，比上年预算增加 390.57 万元，增长 14.68%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 1040.20 万元，占 25.42%，比上年预算增加 349.66 万元，增长 50.64%，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 年教育系统课后托管费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 114 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 3490.77 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 3490.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3490.77 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 114 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 114 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3490.77 万元，其中：

基本支出 3051.82 万元，比上年预算增加 390.57 万元，增长 14.68%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 438.95 万元，比上年预算增加 62.78 万元，增长 16.69%。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）3490.77 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 1910.94 万元，比上年预算增加 75.93 万元，增长 4.14%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、

公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加；增加城乡义务教育补助-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 1579.83 万元，比上年预算增加 377.42 万元，增长 31.39%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加；增加城乡义务教育补助-中学公用经费项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 114 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 114 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 3051.82 万元，其中：

人员经费 2843.59 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 208.23 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 114 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

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：0.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于特殊教育采购学生学习用品0.59万元

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：0.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114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13人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：223.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于学校水费30.00万元、电费15.00万元、取暖费63.00万元、学生奖品10.00万元、学生体检费45.00万元、运动场维修60.17万元，共计223.17万元

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：2.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 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 2.88 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 46 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；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：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：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

预算安排规模：2.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 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 2.01 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 33 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（六）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：18.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 中学

资金分配情况：用于完善学校校舍设施维修款 18.08 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-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：16.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 中学

资金分配情况：用于教学硬件设施维修费 16.74 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 114 中学

资金分配情况：用于采购特殊教育教学用具 0.29 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：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：0.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于小学教师培训费0.69万元

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预算的通知

预算安排规模：9.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于小学教师外出培训费9.19万元

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的通知

预算安排规模：0.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114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 0.61 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 8 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通账户

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；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：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 114 中学

资金分配情况：用于南疆支教教师工作补助 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：2 万元/人/年

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：发放教师工资卡

发放程序：学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台转账支付至老师账户

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会效益为提高支教教师工作积极性及工资福利待遇

（十三）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：93.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 中学

资金分配情况：用于教学楼内安装监控设备款 83.09 万元，班级教室布置费 10 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：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：3.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于完善特殊教育设施采购3.92万元

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：1.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114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1.42万元

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19人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通账户

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：6.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于采购学生活动奖品、卫生工具6.98万元

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：0.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第114中学

资金分配情况：用于教师培训费支出 0.31 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：4.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 中学

资金分配情况：用于教师继续教育培训费 4.11 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：2.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 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 2.03 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 27 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：发放学生一卡通账户

发放程序：班主任排查、德育处资助平台筛查符合条件学生，制表公示，家长签字，打到学生一卡通

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（二十）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 114 中学

资金分配情况：用于后勤购买服务费 5.46 万元

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

（二十一）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：44.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 114 中学

资金分配情况：用于发放聘用教师工资 44.52 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 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 114 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 114 中学单位 2025 年上年结转结余 258.69 万元，包括：财政拨款 258.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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-初中 0.09 万元，主要用于：特殊教育采购办公用具支出。

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：特殊教育采购办公用具支出。

3. 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 0.26 万元，主要用于：初中教师继续教育培训费支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.48 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生

生活补助支出。

5. 乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 0.62 万元，主要用于：小学教师继续教育培训费支出。

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预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 0.65 万元，主要用于：小学教师继续教育培训费支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.65 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助支出。

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（初中特教）1.35 万元，主要用于：采购特殊教育办公用品支出。

9. 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）1.41 万元，主要用于：缴纳学校网络信息服务费支出。

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（家庭经济困难生生活补助（初中）1.64 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助支出。

11. 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）3.16 万元，主要用于：小学家庭经济困难

学生生活补助支出。

12. 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）3.24 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助支出。

13. 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）3.86 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助支出。

14. 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）5.97 万元，主要用于：采购教室布置、装饰材料等支出。

15. 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 6.04 万元，主要用于：提高自聘教师工资待遇支出。

16. 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）12.02 万元，主要用于：学校德育阵地建设宣传版面制作支出。

17. 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）16.59 万元，主要用于：初中新建教学楼完善硬件设施支出。

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（小学公用）200.51 万元，主要用于：学校办公费、水费、电费、邮电费、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 114 中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 208.23 万元，比上年预算增加 39.41 万元，增长 23.34%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、水费、培训费等公用经费增加，预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 114 中学单位政府采购预算 156.75 万元，其中：政府采购货物预算 57.87 万元，政府采购工程预算 90.49 万元，政府采购服务预算 8.39 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 114 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 114 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 20540.45 平方米，价值 10381.75 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 19.35 万元。
 4. 其他资产价值 1659.66 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 2 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 4092.02 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 438.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 342.56 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 114 中学		
部门（单位）联系人	朱美琳	联系电话：	15999109876
年度绩效目标	学校核心职能：1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。2、全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。主要重点工作如下：1. 学校管理：严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度。通过培养师生良好的行为习惯，推动学校自觉成为规范管理的典范，迎接市督导室的综合督导评估。2. 队伍建设：加强师德师风建设，树立良好的教师形象。重点抓好骨干教师的培养与考核，提升教师队伍的整体素质，逐步增加本科学历教师的比例。3. 教育质量：（1）备课管理：备课组每周定期开展活动，规范备课要求，确保中小学教师超前一周备好课。所有课程及相应课型均须有教案，杜绝无教案上课现象，坚持“备好课再上课”的原则。（2）综合素质评价：依据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。从起始年级开始，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。（3）体育与健康教育：深入推进学校艺术教育，扎实开展“阳光体育”活动，确保“每天体育锻炼 1 小时”的要求落到实处。完成 4282 多名学生的体质健康标准监测，健全学生体质健康监测机制。4. 教育科研：以学校主课题为依托，定期开展教育教学常规检查，促进教师专业发展和学生全面成长，推动课堂教学改革。鼓励教师积极参与课题研究，提升科研意识，营造全员参与科研的良好氛围。5. 校园文化建设：加强校园物质文化建设，对各教学楼进行文化布置，营造书香校园的文化氛围。同时，开展丰富多彩的校园文化活动，提升校园文化品位，促进学生全面发展。通过以上重点工作的推进，全面提升学校管理水平、教育质量和校园文化氛围，推动学校持续健康发展。		
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	690.12

			本级安排	3059.34	
		其他资金（万元）	其他	342.56	
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	备课组每周开展活动次数	≥1 次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》	30
	数量指标	教研组每周开展活动次数	≥1 次	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》	20
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥95%	关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》	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 114 中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	342.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	342.56	
项目总体目标		1. 通过使用该资金缴纳缴税服务平台使用费，保证收款平台畅通开票及时 2. 通过给课后托管服务老师发放劳务费，达到稳定教师队伍，实现学生学业的巩固与拓展、优化教育生态、丰富校园文化生活.						
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	参与课后服务学校教师人数	>=200 人	历史标准	=200 人次	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
		发放劳务费次数	=2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	学生课程参与率（%）	=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
		工资发放准确率（%）	=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	工资发放及时率（%）	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，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	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%	5	满意度赋分	正式材料，工作资

								料, 原始凭证, 说明材料
		教师满意度	>=90%	自定义	100%	5	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 114 中学						
项目名称		乌财科教（2024）116 号、170 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.56	其中：财政拨款	50.56	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 61 人及同工同酬教师 24 人，并依据工资标准 4550 元/月，同工同酬 7119 元/月，按时发放工资，提高自聘教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高自聘教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	代课教师人数	>=56 人	历史标准	56 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
	质量指标	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
	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
		资金发放时长	=1.18 个月	计划标准	1.18 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	提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	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%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 114 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			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.08	其中：财政拨款	18.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，预计改善 39 间教室照明条件，提高光照均匀性，保护学生视力健康，培养学生良好的用眼习惯，从而达到提高学生学习效率和降低学生近视发生率的效果。						
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	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置设备质量合格率（%）	=100%	行业或国家标准		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	项目按时完成率	>=85%	自定义		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	设备预算采购成本	<=4635.19 元 / 间	预算支出标准		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	改善师生工作及学习照明	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义		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 114 中学						
项目名称		政府购买后勤服务（教育系统）			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5. 46	其中：财政拨款	5. 46	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		完成代课教师发放人数 1 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 12 个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成； 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	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	项目完成时间	=12 月	计划标准	=12 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
成本指标	经济成本指标	代课教师月工资	<=4550 元 / 人 / 月	计划标准	=4550 元 / 人 / 月	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	提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高教师工作积极性	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	>=90%	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 114 中学						
项目名称		公用-乌财科教〔2024〕154 号、163 号关于提前下达 2025 年中央 城乡义务教育补助经费预算			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	598.69	其中：财政拨款	598.69	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目总预算为 598.69 万元其中 359.07 万元为城乡补助经费，239.62 万元为上年结转，本项目通过保障学校正常运转，主要用于采购学生奖品、 各级各类比赛活动等费用。该资金可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，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	学校日常维修改造次数	>=5 次	计划标准	5 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
		教师培训人数	>=100 人	历史标准	100 人	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
		校园绿化维护面积	>=6700 平方米	历史标准	6700 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
	质量指标	日常维修改造质量达标率	>=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
		学校教学教科书合格率	>=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料
		教师培训达标率	>=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证，说明 材料

		校园绿化维护质量达标率	>=95%	历史标准	95%	5	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	保障学校的正常运转	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	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		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 114 中学						
项目名称		生活补助-乌财科教〔2024〕154 号、163 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算			项目负责人		朱美琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.83	其中：财政拨款	22.83	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目总预算为 22.83 万元，该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。						
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	资助学生人数（中学）	>=54 人	历史标准	54 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	资助学生覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证，正式材料，说明材料
		补助发放准确率（%）	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	享受补助时长	=2 个学期	行业或国家标准	2 个学期	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625 元/人/年	预算支出标准	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	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	达到预期指标	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	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 114 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			项目负责人		朱美琳	
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校的积极性，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	资金发放准确率	=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
	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
成本指标	经济成本指标	支教教师补助标准	=1667 元/月/人	自定义	新增指标、无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高支教学校教学质量	有效提升	自定义	新增指标、无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
		保障支教教师基本生活待遇	有效提升	自定义	新增指标、无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
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

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“乌财科教〔2024〕116号、170号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金”项目2025年上年结转结余资金6.04万元与当年财政拨款预算44.52万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239.62万元与当年财政拨款预算359.08万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13.03万元与当年财政拨款预算9.81万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 114 中学
2025 年 03 月 10 日