

乌鲁木齐市第 128 中学 (乌鲁木齐市米东区  
东山中学) 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）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，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

(十) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(十一) 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、教务处、总务办、安全办、财务室、少先队、德育处。

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位编制数 73，实有人数 118 人，其中：在职 69 人，增加 1 人；退休 49 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	2073.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1953.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1767.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	185.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2092.26
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	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.13	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>2092.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2092.26</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	2092.26	1953.13	1767.28	185.85						120.00	19.13	
205	02		普通教育	2092.26	1953.13	1767.28	185.85						120.00	19.13	
205	02	02	小学教育	1289.19	1205.77	1072.90	132.87						70.00	13.42	
205	02	03	初中教育	803.07	747.36	694.38	52.98						50.00	5.71	
			合计	2092.26	1953.13	1767.28	185.85						120.00	19.13	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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			2092.26	1750.72	341.54
205	02		2092.26	1750.72	341.54
205	02	02	1289.19	1059.04	230.15
205	02	03	803.07	691.68	111.39
		合 计	2092.26	1750.72	341.54

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学） 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）	1953.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1953.13	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	1953.13	1953.13		
		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	1953.13	支出总计	1953.13	1953.13		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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	1953.13	1750.72	202.41
205	02		普通教育	1953.13	1750.72	202.41
205	02	02	小学教育	1205.77	1059.04	146.73
205	02	03	初中教育	747.36	691.68	55.68
			合 计	1953.13	1750.72	202.41

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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>1291.16</b>	<b>1291.16</b>	
301	01	基本工资	282.91	282.91	
301	02	津贴补贴	81.67	81.67	
301	03	奖金	171.51	171.51	
301	07	绩效工资	213.05	213.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	118.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.30	58.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	98.74	98.74	
301	99	其他工资福利支出	250.08	250.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>401.40</b>		<b>401.40</b>
302	01	办公费	5.02		5.02
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	7.99		7.99
302	08	取暖费	30.42		30.42
302	16	培训费	5.66		5.66
302	18	专用材料费	1.70		1.70
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	11.99		11.99
302	39	其他交通费用	289.52		289.52
302	99	其他商品和服务支出	16.68		16.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>	
303	02	退休费	29.91	29.91	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.99	26.99	
		<b>合 计</b>	<b>1750.72</b>	<b>1349.32</b>	<b>401.40</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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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		202.41		186.24	16.17							
205	02		普通教育		202.41		186.24	16.17							
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	0.24		0.24								
205	02	02	小学教育	随班就读-乌财科教(2024)154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C	1.68		1.68								
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	3.14		3.14								
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	4.03			4.03							

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													
				通知零零伍-零贰-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	5.71		5.71								
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	5.75			5.75							
205	02	02	小学教育	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零零柒-零贰	16.22		16.22								
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	19.85		19.85								
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	76.12		76.12								
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-A	1.73			1.73							

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	02	小学教育	政府购买后勤服务(教育系统)	11.88		11.88									
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	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	1.63			1.63								
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	1.92		1.92									
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	2.33			2.33								
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	3.28		3.28									
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	43.68		43.68									

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														
				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	0.70			0.70								
205	02	03	初中教育	2025年代理记账服务费	2.00		2.00									
				合计	202.41		186.24	16.17								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学） 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	
总计	19.13	19.13			19.13				
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（小学特 教）	0.10	0.10			0.10				
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	0.14	0.14			0.14				

(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 (综合奖补- 家庭经济困难 学生生活补助 (小学)	0.47	0.47			0.47				
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)	0.50	0.50			0.50				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前	0.67	0.67			0.67				

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）									
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）	1.68	1.68			1.68				
乌财科教 （2024）116 号关于下达 2024 年中小 学和幼儿园自	1.91	1.91			1.91				

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)	3.36	3.36			3.36				
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	5.08	5.08			5.08				

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))	5.22	5.22			5.22				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 2092.26 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位收入预算 2092.26 万元，其中：

一般公共预算 1767.28 万元，占 84.47%，比上年预算增加 97.96 万元，增长 5.87%，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；增加家庭经济困难生活补助、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 185.85 万元，占 8.88%，比上年预算增加 26.23 万元，增长 16.43%，主要原因是我单位本年增加自治区城乡义务教育补助、中央城乡义务教育补助、中小学和幼儿园自聘教师工资补助等项目预算，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 120.00 万元，占 5.74%，比上年预算增加 120.00 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服务费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 19.13 万元，占 0.91%，比上年预算减少 97.03 万元，下降 83.53%，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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年支出预算 2092.26 万元，其中：

基本支出 1750.72 万元，占 83.68%，比上年预算增加 83.49 万元，增长 5.01%，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，因此预算安排增加。

项目支出 341.54 万元，占 16.32%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 22.91%，主要原因是我单位本年增加家庭经济困难生活补助、政府购买后勤服务、自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、中小学和幼儿园自聘教师工资补助、教育系统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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 1953.13 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 1953.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1953.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年特殊教育随班就读公用经费、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等项目经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1953.13 万元，其中：

基本支出 1750.72 万元，比上年预算增加 83.49 万元，增长 5.01%。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，因此预算安排增加。

项目支出 202.41 万元，比上年预算增加 40.70 万元，增长 25.17%。主要原因是：我单位本年增加家庭经济困难生活补助、政府购买后勤服务、自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、中小学和幼儿园自聘教师工资

补助等项目预算，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）1953.13 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 1205.77 万元，比上年预算减少 50.17 万元，下降 3.99%，主要原因是：本年业务量减少，公用经费减少，预算安排减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 747.36 万元，比上年预算增加 174.36 万元，增长 30.43%，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；增加家庭经济困难生活补助、政府购买后勤服务、自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、中小学和幼儿园自聘教师工资补助等项目预算，因此预算安排增加。

## 六、关于乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年一般公共预算基本支出 1750.72 万元，其中：

人员经费 1349.32 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 401.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、专用材料费、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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：0.25 万元全部用于购置残疾学生学习用品

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 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：1.73 万元全部用于家庭经济困难学生生

## 活补助支出

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27人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

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

（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的通知

预算安排规模：76.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：用于保安工资18.00万元、校园设施维修费40.00万元、购买图书12.50万元、家具购置3.62万元，购买电脑4台2.00万元，合计76.12万元

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的通知

预算安排规模：5.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：5.75万元全部用于家庭经济困难学生生活补助支出

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：92人

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

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

（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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：1.68万元全部用于学生体检费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：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零零柒-零贰

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：16.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：16.22万元全部用于安装35间教室护眼灯

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：4.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：4.03万元全部用于家庭经济困难学生生活补助支出

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64人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

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

（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：5.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：用于复印纸 3.00 万元、宣传制作费 2.71 万元，合计 5.71 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：0.13 万元全部用于购置残疾学生学习用品

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：0.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：0.24 万元全部用于学校教师培训费

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的通知

预算安排规模：3.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：3.14 万元全部用于学校教师培训费

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：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 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：11.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：11.88 万元全部用于支付代课老师工资

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：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号文件，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：19.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：19.85万元全部用于支付代课老师工资

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：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号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：0.70万元全部用于家庭经济困难学生生活补助支出

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9人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学750元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

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〕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的通知

预算安排规模：43.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：用于购买一体机及打印机 15.68 万元、暖气费 28.00 万元，合计 43.68 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：1.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：1.63 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助支出

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 21 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学 750 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

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

（十七）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：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：3.28 万元全部用于学校日常水、电费  
资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

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

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

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：0.14 万元全部用于学校教师培训费

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

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

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】154 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：1.92 万元全部用于学校教师培训费

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

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

设立的政策依据: 依据乌财科教【2024】154号, 关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模: 2.33万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第128中学(乌鲁木齐市米东区东山中学)

资金分配情况: 2.33万元全部用于家庭经济困难学生生活补助支出

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: 31人

补贴标准: 中学750元/人/年

补贴范围: 非寄宿生家庭经济困难学生

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

(二十一) 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

于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

资金分配情况：2.00 万元全部用于支付代理记账服务费

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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年上年结转结余 19.13 万元，包括：财政拨款 19.13 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）0.10 万元，主要用于：补充公用经费，支付学校电费、水费支出。

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（小学公用）0.14 万元，主要用于：补充公用经费，支付学校电费、水费支出。

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）0.47 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

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（小学特教）0.50万元，主要用于：补充公用经费，支付学校电费、水费支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.67万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

6. 乌财科教【2023】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（初中）1.68万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

7. 乌财科教（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1.91万元，主要用于：自聘教师工资及补助支出。

8. 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）3.36万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

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）5.08万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

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）5.22万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

## 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 401.40 万元，比上年预算减少 63.39 万元，下降 13.64%。主要原因是我单位本年业务量减少，车辆交通费用预算减少，事业单位运行经费预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位政府采购预算 84.98 万元，其中：政府采购货物预算 37.48 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 17.50 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8690.43 平方米，价值 1869.48 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 164.53 万元。

4. 其他资产价值 704.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2092.26 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 202.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）			
单位联系人		汪雪	联系电话：	18034888896	
年度绩效目标		乌鲁木齐市第 128 学作为一所九年一贯制学校，贯彻落实党的教育方针和国家教育法律法规，制定并实施教育教学规章制度。2025 年，学校将进一步加强师德师风建设，提升教师业务水平和职业道德素养，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、加强校园食品卫生及防病安全管理，同时加强学校日常安全管理。3、扎实做好课后服务和双减工作，全方位促进学生健康、快乐成长。			
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	204.98	
			本级安排	1767.28	
		其他资金（万元）	其他	120.00	
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	教学常规检查次数	>=3 次	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知、乌鲁木齐市第 128 中学 2025 年度工作计划	40

	质量指标	课后托管按需覆盖率	>=90%	关于印发《自治区中小学校试点开展学生课后托管服务工作的指导意见》的通知、乌鲁木齐市第128中学2025年度工作计划	25
	质量指标	校园传染病防治、校园安全检查达标率	>=90%	乌鲁木齐市第128中学2025年度工作计划	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<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零零柒-零贰			<b>项目负责人</b>		郭娟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	16.23	其中：财政拨款	16.23	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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35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。						
<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	护眼照明设备安装教室数量 小学24间	=24间	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	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，说明材料，原始凭证
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	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
效益指标	经济效益指标	改善师生工作及学习照明	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	提高学生视力健康水平	有效提高	自定义		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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		张新华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	33.64	其中：财政拨款	33.64	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年度完成代课教师发放人数29人，完成同工同酬教师人数发放7人，保障资金发放准确性，工资发放时长为1.71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。						
<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	代课教师工资发放人数	>=29人	历史标准	30人	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	资金发放准确性	=100%	自定义	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	工资发放时长	=1.71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	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	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	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	历史标准	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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<b>项目名称</b>		2025 年代理记账服务费用			<b>项目负责人</b>		马建明	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年度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。						
<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	代理记账会计人数	=1 人	计划标准	1 人	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	代理会计上岗率	=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	代理记账服务时长	=1 年	计划标准	1 年	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	提高学校财务管理水平	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
		保障单位资金支付流程合理合规	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	教师满意度	>=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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<b>项目名称</b>		2025 年教育系统课后托管费			<b>项目负责人</b>		汪馨	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	120.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 通过使用该资金缴纳服务平台使用费，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。						
<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	参与课后服务学校教师人数	=110 人	计划标准	110 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	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
		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	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	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128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<b>项目名称</b>		小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A			<b>项目负责人</b>		张凯涛	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	32.65	其中：财政拨款	32.65	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供2024年秋季生活补助发放人数测算，小学184人，初中62人，合计246人。2025年补助发放人数根据当年平台推送人数具体情况而定。该项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	中学家庭经济困难学生人数	>=62人	计划标准	62人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	贫困生补助资金使用正确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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
成本指标	经济成本指标	小学家庭经济困难补助标准	=312.50元/人/学期	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		中学家庭经济困难补助标准	=375元/人/学期	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	缓解学生家庭经济压力	有效缓解	自定义	有效缓解	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）						
<b>项目名称</b>		小学公用-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A			<b>项目负责人</b>		郭娟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	137.02	其中：财政拨款	137.02	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金支付全年学校 4 名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，学校大门内外地面硬化，版面制作费、试卷印刷费、耗材、办公用品等，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，办人民满意的教育，使乡村教育蒸蒸日上。						
<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	学校供暖面积	=9056.37 平方米	历史标准	9056.37 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修次数	>=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, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	保安上岗率	=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	项目完成时间	=12 个月	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校完成教育教学活动	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
		提升校园文化水平及校容校貌	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=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

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“小学生活补助-城乡义务教育补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 16.48 万元与当年财政拨款预算 16.17 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“教育补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 1.91 万元与当年财政拨款预算 31.73 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“小学公用-城乡义务教育补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 0.74 万元与当年财政拨款预算 136.28 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 128 中学（乌鲁木齐市米东区东山中学）

2025 年 03 月 10 日