

乌鲁木齐市第 122 中学 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

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

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 122 中学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会。

乌鲁木齐市第 122 中学单位编制数 67，实有人数 68 人，其中：在职 64 人，增加 14 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
	1407.66	201 一般公共服务支出	
	1407.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1243.56	203 国防支出	
一、本年收入	164.10	204 公共安全支出	
1. 一般公共预算拨款		205 教育支出	1499.08
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	91.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.42	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. 非财政拨款结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1499.08	支出总计	1499.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	1499.08	1407.66	1243.56	164.10						91.42	
205	02		普通教育	1499.08	1407.66	1243.56	164.10						91.42	
205	02	02	小学教育	756.14	694.70	596.90	97.80						61.44	
205	02	03	初中教育	742.94	712.96	646.66	66.30						29.98	
			合计	1499.08	1407.66	1243.56	164.10						91.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1499.08	1242.54	256.54
205	02		1499.08	1242.54	256.54
205	02	02	756.14	596.40	159.74
205	02	03	742.94	646.14	96.80
			1499.08	1242.54	256.54

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 122 中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1407.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1407.66	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	1407.66	1407.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1407.66	支 出 总 计	1407.66	1407.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1407.66	1242.54	165.12
205	02		1407.66	1242.54	165.12
205	02	02	694.70	596.40	98.30
205	02	03	712.96	646.14	66.82
			1407.66	1242.54	165.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1150.21	1150.21	
301	01	基本工资	249.37	249.37	
301	02	津贴补贴	55.48	55.48	
301	03	奖金	145.58	145.58	
301	07	绩效工资	179.47	179.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	99.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.97	48.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	79.63	79.63	
301	99	其他工资福利支出	278.29	278.29	
302		商品和服务支出	87.19		87.19
302	01	办公费	8.73		8.73
302	05	水费	3.49		3.49
302	06	电费	3.49		3.49
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	26.01		26.01
302	16	培训费	0.89		0.89
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	9.59		9.59
302	29	福利费	10.06		10.06
302	99	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303		对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
		合计	1242.54	1155.35	87.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		165.12		154.42	10.70							
205	02		普通教育		165.12		154.42	10.70							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.08		0.08								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.42			0.42							
205	02	02	小学教育	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）	0.03		0.03								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.23		0.23								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.29			0.29							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中	0.45		0.45								

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													
				央城乡义务教育补助经费（小学特教）											
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）	1.89			1.89							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.95			1.95							
205	02	02	小学教育	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	3.88		3.88								
205	02	02	小学教育	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（小学公用）	5.41		5.41								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	12.06		12.06								
205	02	02	小学教育	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）	71.61		71.61								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.52			0.52							
205	02	03	初中教育	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	0.14		0.14								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.60			0.60							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助（初中）	1.50			1.50							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中	1.88		1.88								
205	02	03	初中教育	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）	3.31		3.31								
205	02	03	初中教育	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	3.53			3.53							

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													
				治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）											
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	12.06		12.06								
205	02	03	初中教育	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）	43.28		43.28								
				合计	165.12		154.42	10.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			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 122 中学 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			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 122 中学 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市第 122 中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 中学

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
（初中特教） 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.01	0.01			0.01				
（小学-生活 补助）乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补助 经费预算[第	0.31	0.31			0.31				

二批]中央直 达资金的通知									
(初中公用经 费)乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下 达2023年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.42	0.42			0.42				
(初中)生活 补助4.10乌 财科教【2022】 75号-关于提 前下达2023 年城乡义务教 育补助经费预 算(中央直达 资金)的通知	0.53	0.53			0.53				
(小学公用经	0.65	0.65			0.65				

费) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知									
生活补助(小 学) 乌财科教 【2022】67 号 --关于提前下 达 2023 年自 治区教育直达 资金预算的通 知	1.00	1.00			1.00				
生活补助(初 中) 乌财科教 【2022】67 号 --关于提前下 达 2023 年自	1.30	1.30			1.30				

治区教育直达 资金预算的通 知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】75 号--关于提前 下达 2023 年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知	1.50	1.50			1.50				
公用经费（初 中）乌财科教 【2022】67 号 -关于提前下 达 2023 年自 治区教育直达 资金预算的通 知	1.88	1.88			1.88				
公用经费（5%	2.52	2.52			2.52				

教师培训费- 小学) 乌财科 教【2022】75 号--关于提前 下达 2023 年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知									
生活补助 (小 学) 乌财科教 【2022】75 号 --关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	2.76	2.76			2.76				
公用经费 (小 学) 乌财科教 【2022】67 号 --关于提前下 达 2023 年自	3.04	3.04			3.04				

治区教育直达 资金预算的通 知									
生活补助（初 中）乌财科教 【2022】75 号 —关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	6.81	6.81			6.81				
乌财科教 【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小 学和幼儿园自 聘教师补助资 金的通知	12.14	12.14			12.14				
公用经费（初 中）乌财科教 【2022】75 号	17.53	17.53			17.53				

一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知									
公用经费（小 学）乌财科教 【2022】75 号 一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	39.02	39.02			39.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1499.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位收入预算 1499.08 万元，其中：

一般公共预算 1243.56 万元，占 82.95%，比上年预算增加 288.79 万元，增长 30.25%，主要原因是本年度新增在职教师 14 人，人员经费增加；学生人数较上年增加 75 人，基本保运转经费增加，因此一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 164.10 万元，占 10.95%，比上年预算增加 32.27 万元，增长 24.48%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，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。

财政拨款结转 91.42 万元，占 6.10%，比上年预算减少 35.11 万元，下降 27.75%，主要原因是本年中小学和幼儿园自聘教师补助经费项目预算减少，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年支出预算 1499.08 万元，其中：

基本支出 1242.54 万元，占 82.89%，比上年预算增加 290.29 万元，增长 30.48%，主要原因是本年度新增在职教师 14 人，人员经费增加；学生人数较上年增加 75 人，基本保运转经费增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 256.54 万元，占 17.11%，比上年预算减少 4.35 万元，下降 1.67%，主要原因是本年中小学和幼儿园自聘教师补助经费项目预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1407.66 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 1407.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1407.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支

出。

五、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1407.66 万元，其中：

基本支出 1242.54 万元，比上年预算增加 290.29 万元，增长 30.48%。主要原因是：本年度新增在职教师 14 人，人员经费增加；学生人数较上年增加 75 人，基本保运转经费增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 165.12 万元，比上年预算增加 30.77 万元，增长 22.90%。主要原因是：本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1407.66 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）：2024 年预算数为 694.70 万元，比上年预算增加 136.60 万元，增长 24.48%，主要原因是：本年度新增在职小学教师 2 人，薪资水平提高，人员经费增加；本年增加小学学生人数 86 名，基本保运转经费增加，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 712.96 万元，比上年预算增加 184.47 万元，增长 34.91%，主要原因是：本年度新增初中教师 12 名，薪资

水平提高，人员经费增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 1242.54 万元，其中：

人员经费 1155.35 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 87.19 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 122 中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号规定，关于下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于采购残疾学生办公用品、文具等，资金总额 0.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号规定，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-小学的通知

预算安排规模：3.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于 2024 年教师参加继续教育培训报名费支出，资金总额 3.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，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-小学的通知

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于教师教研活动培训费，资金总额 0.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，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）的通知

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于购置特殊教育多功能设备及维护，资金总额 0.03 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）的通知

预算安排规模：71.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于学校公用取暖费、电话网络费、购置学生桌椅、教师办公桌椅、办公用品、零星维修等正常支出，资金总额 71.61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，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）的通知

预算安排规模：1.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助1.95万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：31人

补贴标准：625元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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

（七）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）的通知

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于购置特殊教育教室仪器配备，资金总额 0.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，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）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 122 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 0.29 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：4 人

补贴标准：625 元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给家长账户

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

（九）项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：12.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于同工同酬、聘用教师发放工资，资金总额12.06万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，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）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122中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助1.89万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：30 人

补贴标准：625 元/生/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等

补贴方式：通过银行代发给家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给家长账户

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

（一十一）项目名称：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（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，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（小学公用）的通知

预算安排规模：5.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于学校全年交水费、电费等，资金总额 5.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 0.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金预算

补贴人数：6 人

补贴标准：625 元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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

（一十三）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于教师业务、教研活动培训参赛培训费，资金总额 1.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，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 122 中学

资金分配情况：用于教师业务培训报名费，资金总额 0.14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，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）的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 1.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴人数：20 人

补贴标准：750 元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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

（一十六）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）的通知

预算安排规模：43.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于完善综合楼及室内附属设备购置，资金总额 43.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，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）的通知

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助0.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级补助资金

补贴人数：8人

补贴标准：750元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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

（一十八）项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：12.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于同工同酬、聘用教师发放工资，资金总额12.06万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十九）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，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）的通知

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于采购初中教学办公用品等。资金总额3.31万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十）项目名称：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）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，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) 的通知

预算安排规模: 3.53 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况: 按照资助平台推送的贫困生人数发放补助 3.53 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源: 自治区直达资金

补贴人数: 47 人

补贴标准: 750 元/生/学年

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等

补贴方式: 通过银行代发给家长账户

发放程序: 德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户, 财务通过银行代发给家长账户

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

(二十一) 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助(初中)

设立的政策依据: 依据米东财预【2024】1 号规定, 关于下达家庭经济困难学生生活补助(初中) 的通知

预算安排规模: 0.52 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况: 按照资助平台推送的贫困生人数发放补

助 0.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：7 人

补贴标准：750 元/生/学年

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等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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

八、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 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。

2024 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 2024 年我单位无因公出国（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 2024 年我单位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 2024 年我单位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 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2024 年上年结转结余 91.42 万元，包括：财政拨款 91.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（初中特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.01 万元，主要用于：小学特殊教育正常开展教学活动，购置办公用品等支出。

2.（小学-生活补助）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.31万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助支出。

3.（初中公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.42万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

4.（初中）生活补助4.10乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.53万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

5.（小学公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.65万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

6.生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.00万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助支出。

7.生活补助（初中）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.30万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

8. 公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.50万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

9. 公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.88万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

10. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知2.52万元，主要用于：教师业务水平提升，参加各级各类培训活动、每期继续教育学习等支出。

11. 生活补助（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知2.76万元，主要用于：小学经济困难学生生活补助支出。

12. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知3.04万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

13. 生活补助（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知6.81万元，主要用于：初中经济困难学生生活补助支出。

14. 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知12.14万元，主要用于：保障聘用教师工资待遇正常发放，提高教师工资积极性，发放自聘教师薪资支出。

15. 公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知17.53万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

16. 公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知39.02万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第122中学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算87.19万元，比上年预算增加6.09万元，增长7.51%。主要原因是我单位本年基本保运转经费增加，事业单位运行经费财政拨款预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第122中学单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 122 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 122 中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12465.46 平方米，价值 7177.24 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 105.12 万元。
4. 其他资产价值 775.71 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1499.08 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 165.12 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市第 122 中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第 122 中学				
部门(单位)联系人	周爱玲	联系电话:	19915061967		
年度绩效目标	本单位主要职责贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展小学、初中学历教育,保证教育教学质量,为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。2024 年主要的工作为增加义务教育资源供给,促进教育均衡化发展,完善义务教育保障机制,全面提升义务教育质量。重点任务一是保障义务教育阶段正常运转,完成义务教育教学活动,有余力努力建设特种品牌学校,建设书香校园。二是保障社会基础素质,提高义务教育基础学校办学质量,对义务教育阶段的学生教育工作更仔细和认真。三是提高教师教学工作积极性,注重师生活动开展,义务教育阶段培训工作和考核指标完善。以期学校师生用更加饱满的热情投入新一年义务阶段的教育教学活动,促进社会向好发展。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	164.10		
		本级资金	1243.56		
	其他资金(万元)	其他	91.42		
	合计:		1499.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	法治思想专题学习次数	>=1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育第八个五年计划》	30

		教学资源设计内容反思	≥4 篇	《中小学教学常规管理基本要求》	30
		教师集体备课次数	≥4 次	《中小学教学常规管理基本要求》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 122 中学						
项目名称		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				项目负责人		周爱玲
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.16	其中：财政拨款	6.14	其他资金：		4.02
项目总体目标		本项目资金主要用于支付我校部分教师继续教育培训费，预计 2024 年全年相关组织方开展 2 次继续教育培训，培训人次预计为 10 人次。本项目可提高学校的教学质量，改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，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	数量指标	参加培训人数	≥10 人次	历史标准	10 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		参加培训次数	≥2 次	计划标准	3 次	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
		培训种类	≥2 种	自定义	2 种	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	参与培训教师结业率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力	有效提高	历史标准	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
		保障我校学生接受良好教育	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 122 中学						
项目名称		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）			项目负责人		周爱玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	186.71	其中：财政拨款	124.09	其他资金：	62.62	
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，缴纳全年公用暖气费，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	学校供暖面积	=177299 平方米	历史标准	177252 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		安保人员配置数量（人）	=6 人	行业或国家标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	保安上岗率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		供暖覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	有效改善	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		改善办学条件	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
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 122 中学						
项目名称		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）)			项目负责人		周爱玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.41	其中：财政拨款	10.77	其他资金：	12.64	
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，小学和初中人数合计为 111 人。2024 年补助发放人数视当年具体情况而定，目前预计为 90 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	资助学生总人数	>=90 人	历史标准	111 人	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
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=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
	时效指标	享受补助时长	=2 学期	行业或国家标准	2 学期	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	小学生补助标准	=625 元/人/年	行业或国家标准	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	行业或国家标准	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	保障贫困生享受发放生活补助	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	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 122 中学						
项目名称		乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工 资补助）				项目负责人		周爱玲
项目资金（万元）		年度预算总 额：	36.26	其中：财政拨 款	24.12	其他资金：	12.14	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 35 人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
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	聘用代 课教师 数量	≥35 人	自定义	41 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 率	=100%	行业或 国家标 准	100%	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
	时效 指标	代课老 师工资 发放及 时率	=100%	行业或 国家标 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
成本指 标	经济 成本 指标	同工同 酬工资 发放标 准	=6700 元/人/ 月	预算支 出标准	5888 元/人/ 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
		代课老 师工资 标准	=4550 元/人/ 月	预算支 出标准	4550 元/人/ 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	调动代 课老师 工作积 极性	有效提 高	自定义	有效提 高	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	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

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 21 个特定目标类项目，其中：

乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 3.88 万元、0.23 万元，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 0.14 万元、1.88 万元，以上 4 个项目资金性质相同，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 10.16 万元，涉及财政拨款资金 6.14 万元，上年结转资金 4.02 万元；

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）0.03 万元，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）0.45 万元，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（小学公用）5.41 万元，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）71.61 万元，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）3.31 万元，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）43.28 万元，因以上 6 个项目资金均为公用经费，合并为一个项目

申报绩效目标，合计金额 186.71 万元，涉及财政拨款资金 124.09 万元，上年结转资金 62.62 万元；

乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）12.06 万元 2 个项目，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 36.26 万元，涉及财政拨款资金 24.12 万元，上年结转资金 12.14 万元；

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.08 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.42 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.29 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）1.89 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）1.95 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.60 万元，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）1.50 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）3.53 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.52 万元等 9 个项目，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 23.41 万元，涉及财政拨款资金 10.77 万元，上年结转资金 12.64 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目绩效目标表 4 个。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第 122 中学
2024 年 02 月 25 日