

# 乌鲁木齐市第 121 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 121 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 121 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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 121 中学单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处、人事办。

乌鲁木齐市第 121 中学单位编制数 101，实有人数 105 人，其中：在职 100 人，增加 4 人；退休 5 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 121 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           | 2777.98 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2594.78 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1856.74 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 738.04  | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 政府性基金预算拨款     |         | 205 教育支出        | 2854.17 |
| 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          | 183.20  | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       |         |
| 上级补助收入           |         | 214 交通运输支出      |         |
| 附属单位上缴收入         |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             | 183.20  | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 76.19   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 76.19   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 76.19   | 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    |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 2854.17 | 支 出 总 计         | 2854.17 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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     | 2854.17 | 2594.78        | 1856.74 | 738.04          |         |                |          |                   |            | 183.20 | 76.19  |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2854.17 | 2594.78        | 1856.74 | 738.04          |         |                |          |                   |            | 183.20 | 76.19  |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 2020.95 | 1854.68        | 1180.64 | 674.04          |         |                |          |                   |            | 125.64 | 40.63  |           |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 833.22  | 740.10         | 676.10  | 64.00           |         |                |          |                   |            | 57.56  | 35.56  |           |
|          |    |    | 合 计      | 2854.17 | 2594.78        | 1856.74 | 738.04          |         |                |          |                   |            | 183.20 | 76.19  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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      |    |    | 2854.17 | 1855.06 | 999.11 |
| 205      | 02 |    | 2854.17 | 1855.06 | 999.11 |
| 205      | 02 | 02 | 2020.95 | 1179.73 | 841.22 |
| 205      | 02 | 03 | 833.22  | 675.33  | 157.89 |
|          |    |    | 2854.17 | 1855.06 | 999.11 |

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 121 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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2594.78 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 2594.78 | 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        | 2594.78 | 2594.78    |                     |                      |
|            |         | 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    | 2594.78 | 支 出 总 计         | 2594.78 | 2594.78    |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |         |
|--------------|----|----|----------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |          |         |         |
| 205          |    |    | 2594.78  | 1855.06 | 739.72  |
| 205          | 02 |    | 2594.78  | 1855.06 | 739.72  |
| 205          | 02 | 02 | 1854.68  | 1179.73 | 674.95  |
| 205          | 02 | 03 | 740.10   | 675.33  | 64.77   |
|              |    |    | 合 计      | 2594.78 | 1855.06 |
|              |    |    |          | 739.72  |         |

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 121 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         | 1717.78 | 1717.78 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 429.58  | 429.58  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 96.00   | 96.00   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 251.40  | 251.40  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 311.06  | 311.06  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.61  | 172.61  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.60   | 84.60   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 17.26   | 17.26   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.05    | 6.05    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 143.38  | 143.38  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 205.84  | 205.84  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 127.75  |         | 127.75 |
| 302      | 01 | 办公费            | 24.98   |         | 24.98  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 36.96   |         | 36.96  |
| 302      | 16 | 培训费            | 8.59    |         | 8.59   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 18.00   |         | 18.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 16.54   |         | 16.54  |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.38   |         | 17.38  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.30    |         | 5.30   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.53    | 9.53    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.12    | 6.12    |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.05    | 0.05    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.36    | 3.36    |        |
|          |    | 合 计            | 1855.06 | 1727.31 | 127.75 |

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 121 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 |                                                                   | 739.72 |        | 228.53  | 8.19      |           | 503.00      |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                                   | 739.72 |        | 228.53  | 8.19      |           | 503.00      |       |             |       |           |      |
| 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     | 0.17   |        | 0.17    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 0.36   |        | 0.36    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 小学生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A     | 0.85   |        |         | 0.85      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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        | 2.24   |        | 2.24    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 小学生活补助-乌财科教（2024）154 号关于提前                                        | 3.47   |        |         | 3.47      |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |      |                                                                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 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                               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 4.82   |        | 4.82    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 8.77   |        | 8.77    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教〔2024〕170 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知叁陆-零贰                  | 13.95  |        | 13.95   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 城市校舍安全-乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零玖-零贰      | 219.47 |        | 19.47   |           |           | 200.00      |       |             |       |           |      |
| 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       | 116.94 |        | 116.94  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                        | 303.00 |        |         |           |           | 303.00      |       |             |       |           |      |

| 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零零柒-零贰                                                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                          | 0.34   |        | 0.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                          | 0.57   |        |         | 0.57      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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       | 0.17   |        | 0.17    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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   | 0.17   |        | 0.17    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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       | 1.18   |        |         | 1.18      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 003005 初中生活补助-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-B | 1.69   |        |         | 1.69      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 随班就读-乌财科教                                                           | 2.24   |        | 2.24    |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                             | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | （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                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 初中公用 5%培训费-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B | 2.32   |        | 2.32    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 3.92   |        | 3.92    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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       | 52.31  |        | 52.31   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 2025 年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C                                       | 0.34   |        | 0.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                       | 0.43   |        |         | 0.43      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合 计                                                              | 739.72 |        | 228.53  | 8.19      |           | 503.00      |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 中学

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第 121 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 121 中学

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第 121 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 121 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<br>（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 121 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。



|                                                                                                                  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 育补助经费<br><br>(自治区直<br>达资金) 预算<br><br>(初中公用)                                                                      |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>(2024)39 号<br><br>关于下达<br><br>2024 年城乡<br><br>义务教育补<br>助经费预算<br><br>[第二批]中<br><br>央直达资金<br><br>特教-初中 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>(2024)39 号<br><br>关于下达<br><br>2024 年城乡<br><br>义务教育补<br>助经费预算<br><br>[第二批]中<br><br>央直达资金              | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |

|                                                                                                  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 特教-小学                                                                                            |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>(2024) 39 号<br>关于下达<br>2024 年城乡<br>义务教育补<br>助经费预算<br>[第二批]中<br>央直达资金<br>公用经费（初<br>中）     | 0.80 | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】167<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义<br>务教育补助<br>经费（综合奖<br>补-家庭经济<br>困难学生生<br>活补助（小 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |

|                                                                                                               |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 学)                                                                                                            |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><b>【2023】167</b><br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义<br>务教育补助<br>经费（综合奖<br>补-家庭经济<br>困难学生生<br>活补助（初<br>中） | 0.40 | 0.40 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><b>【2023】167</b><br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义<br>务教育补助<br>经费(家庭经<br>济困难生生<br>活补助（初                 | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |

|                                                                                                           |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 中)                                                                                                        |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>(2024) 116<br>号关于下达<br>2024 年中小<br>学和幼儿园<br>自聘教师工<br>资补助资金<br>(第二批) 预<br>算的通知                     | 1.58 | 1.58 |  |  | 1.58 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】173<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>城乡义务教<br>育补助经费<br>(自治区直<br>达资金) 预算<br>(家庭经济<br>困难学生补<br>助-小学) | 2.12 | 2.12 |  |  | 2.12 |  |  |  |  |

|                                                                                                                 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 乌财科教<br><b>【2023】167</b><br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义<br>务教育补助<br>经费（家庭经<br>济困难学生<br>生活补助（小<br>学）            | 2.18 | 2.18 |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><b>【2023】173</b><br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>城乡义务教<br>育补助经费<br>（自治区直<br>达资金）预算<br>（家庭经济<br>困难学生补<br>助-初中） | 2.35 | 2.35 |  |  | 2.35 |  |  |  |  |

|                                                                                          |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 乌财科教<br>【2023】173<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>城乡义务教育<br>补助经费<br>(自治区直<br>达资金) 预算<br>(小学公用) | 3.39  | 3.39  |  |  | 3.39  |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】167<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义<br>务教育补助<br>经费(初中公<br>用)               | 30.85 | 30.85 |  |  | 30.85 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】167<br>号-关于提前<br>下达 2024 年                                                 | 24.43 | 24.43 |  |  | 24.43 |  |  |  |  |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中央城乡义<br>务教育补助<br>经费（小学公<br>用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 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 2854.17 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 121 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 中学单位收入预算 2854.17 万元，其中：

一般公共预算 1856.74 万元，占 65.05%，比上年预算增加 151.54 万元，增长 8.89%，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 738.04 万元，占 25.86%，比上年预算增加 525.45 万元，增长 247.17%，主要原因是我单位本年增加自治区城乡义务教育补助经费-城市校舍安全多功能综合楼建设项目预算，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 183.20 万元，占 6.42%，比上年预算增加 183.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年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 76.19 万元，占 2.67%，比上年预算减少 693.63 万元，下降 90.10%，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安排，因此预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第 121 中学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2025 年支出预算 2854.17 万元，其中：

基本支出 1855.06 万元，占 64.99%，比上年预算增加 151.31 万元，增长 8.88%，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 999.11 万元，占 35.01%，比上年预算增加 15.25 万元，增长 1.55%，主要原因是我单位本年增加自治区城乡义务教育补助经费-城市校舍安全多功能综合楼建设、2025 年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 121 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 2594.78 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 2594.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2594.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及小学公用-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、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等项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2594.78 万元，其中：

基本支出 1855.06 万元，比上年预算增加 151.31 万元，增长 8.88%。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 739.72 万元，比上年预算增加 525.68 万元，增长 245.60%。主要原因是：我单位本年增加自治区城乡义务教育补助经费-城市校舍安全多功能综合楼建设项目预算，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）2594.78 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 1854.68 万元，比上年预算增加 704.78 万元，增长 61.29%，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；增加自治区城乡义务教育补助经费-城市校舍安全多功能综合楼建设项目预算，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 740.10 万元，比上年预算减少 27.79 万元，下降 3.62%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，初中教师人员养老保险缴费由此科目调整至教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目核算，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1855.06 万元，其中：

人员经费 1727.31 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 127.75 万元，主要包括：办公费、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 121 中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2025 年特殊教育随班就读公用经费零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年特殊教育随班就读公用经费的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.34 万元全部用于采购残疾学生办公用品

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，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：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.57 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：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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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

（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：116.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：用于学校公用取暖费39.34万元、购置学生桌椅44.37万元、教师办公桌椅13.23万元、水费20.00万元，共计116.94万元

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：3.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：3.47 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：约 46 人，具体以实际补贴人数为准

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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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

（五）项目名称：随班就读-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 零零肆-零壹-C

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

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：2.24 万元全部用于采购残疾学生办公用品

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：303.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：303.00 万元全部用于新建综合楼工程款

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：0.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.85 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 13 人，具体以实际补贴人数为准

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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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）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：219.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于新建综合楼工程款 200 万元、购买护眼灯 19.47 万元，共计 219.47 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-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：8.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：8.77 万元全部用于网络通信费

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

（十）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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.17 万元全部用于采购残疾学生办公用品

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]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：0.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：0.36万元全部用于教师培训费

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：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：4.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：4.82万元全部用于教师教研活动培训费

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，关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：13.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：13.95 万元全部用于支付同工同酬、聘用教师工资及社保支出

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 号规定，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：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.34 万元全部用于采购残疾学生办公用品

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：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 号规定，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：0.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.43 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 5 人，具体以实际补贴人数为准

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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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

（十六）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：52.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：用于学校维修资金总额 32.31 万元、电费 20 万元，合计 52.31 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：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：2.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：2.24万元全部用于采购残疾学生办公用品

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：1.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121中学

资金分配情况：1.18万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15人，具体以实际补贴人数为准

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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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

（十九）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：3.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：3.92 万元全部用于学校图书采购

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：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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.17 万元全部用于采购残疾学生办公用品

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：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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：0.17 万元全部用于教师培训费

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

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

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

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：2.32 万元全部用于教师外出培训费

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

（二十三）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：1.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 中学

资金分配情况：1.69 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：约 22 人，具体以实际补贴人数为准

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

补贴方式：通过银行代发给学生账户

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，贫困生专干通过一卡通发放系统代发给学生账户

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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 121 中学单位 2025 年上年结转结余 76.19 万元，包括：财政拨款 76.19 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]中央直达资金公用经费（小学）6.49 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、取暖费、培训费等支出。

2. 乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）0.56 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、水费、电费等支出。

3. 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 0.12 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、水费等支出。

4. 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 0.12 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、电费等支出。

5. 乌财科教（2024）39 号关于下达 2024 年城乡义务教

育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费（初中）0.80万元，主要用于：学校日常办公所需的办公费、劳务费等支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.32万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助支出。

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）0.40万元，主要用于：发放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（家庭经济困难学生生活补助（初中）0.48万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助支出。

9. 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1.58万元，主要用于：学校自聘教师的工资和社保发放支出。

10. 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）2.12万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助支出。

11. 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）2.18万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助支出。

12. 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）2.35 万元，主要用于：发放家庭经济困难生生活补助支出。

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（小学公用）3.39 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、取暖费等支出。

14. 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）30.85 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、培训费等支出。

15. 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）24.43 万元，主要用于：学校日常办公所需办公费、劳务费、邮电费、培训费等支出。

## **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 121 中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 127.75 万元，比上年预算增加 24.65 万元，增长 23.91%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加，因此预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市第 121 中学单位政府采购预算 234.96 万元，其中：政府采购货物预算 34.96 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 121 中学单位面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 34.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.96 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 121 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13412.90 平方米，价值 5316.34 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 165.39 万元。
4. 其他资产价值 333.96 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 2854.17 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 739.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 183.20 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 121 中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| 单位联系人    | 李思博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话： | 15022944419 |
| 年度绩效目标   | <p>乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 121 中学为全额拨款事业单位，于 2017 年在乌鲁木齐市米东区成立机构。单位内设 11 个科室，分别是小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处，乌鲁木齐市第 121 中学的主要职责：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。我单位年度重点工作目标：(1)构建德育课程“新体系”。各学科教师在备课环节深入发掘学科蕴含的德育资源，并巧妙地将这些元素融入日常教学内容之中；依据课后服务的相关文件精神，结合学校实际情况以及教师的专业背景和兴趣特长，精心设置素质拓展课程，旨在让学生通过参与剪纸、武术等传统艺术形式的学习，实现文化的传承与发展。(2)扎实安全教育，将安全教育设为《开学第一课》的重中之重，坚决执行以班级为核心主体的“1530 安全教育”机制，确保安全教育深入人心。同时，重点加强体育课、实验课、活动课等非传统课堂的课前与课堂安全管理，多渠道、全方位强化师生安全意识，使安全观念深</p> |       |             |

|          |      |                                                                                                        |      |                                   |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
|          |      | 入人心。（3）提升教学服务质量。做好教材管理与考试组织，预先规划并精心组织教材的领取与发放，严格遵循标准化流程实施考试，保障教学有序。完善课后服务体系，多样化课程设置，合理安排人员，提升学生和家长满意度。 |      |                                   |      |
| 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 | 814.23                            |      |
|          |      |                                                                                                        | 本级安排 | 1856.74                           |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                               | 其他   | 183.20                            |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                   | 指标值  | 指标设定依据                            | 分值权重 |
| 运行成本     |      |                                                                                                        |      |                                   |      |
| 管理效率     |      |                                                                                                        |      |                                   |      |
| 履职效能     | 质量指标 | 课后服务教学覆盖率                                                                                              | ≥80% | 关于印发《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》的通知 | 30   |
|          | 质量指标 | 安全教育覆盖率                                                                                                | ≥90% | 乌鲁木齐市第121中学2025年度工作计划             | 20   |
|          | 数量指标 | 提升教学质量措施项目                                                                                             | ≥2个  | 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    | 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 121 中学                                                                                                                   |        |         |        |        |          |                     |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年教育系统课后托管费                                                                                                                 |        |         | 项目负责人  |        | 刘蓉       |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                         | 183.20 | 其中：财政拨款 | 0.00   | 其他资金：  | 183.20   |                     |
| 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   | 参与课后服务教师人数                                                                                                                      | =125 人 | 计划标准    | 121 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   | 学生课程参与率（%）                                                                                                                      | =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 |
|          |        | 资金发放准确率（%）                                                                                                                      | =100%  | 计划标准    | 100%   | 10     | 直接赋分     | 正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率（%）                                                                                                                      | =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 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高教育教学质量                                                                                                                        | 有所提高   | 自定义     | 达到预期水平 | 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  | 师生满意度（%）                                                                                                                        | >=95%  | 自定义     | 100%   | 10     | 满意度赋分    | 正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第 121 中学                                               |                  |         |        |        |          |                     |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 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 |                  |         | 项目负责人  |        | 朱国荣      |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                     | 522.46           | 其中：财政拨款 | 522.46 | 其他资金：  | 0.00     |                     |
| 项目总体目标   |        | 通过新建综合楼、采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，达到改善教学环境，提高学习效率，促进教育公平和质量提升。    |                  |         |        |        |          |                     |
| 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   | 安装护眼灯班级数                                                    | =42 间            | 计划标准    |        | 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 |
|          | 质量指标   | 新建场所验收合格率                                                   | =100%            | 计划标准    |        | 5      | 直接赋分     | 工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料 |
|          |        | 采购护眼灯验收合格率                                                  | =100%            | 计划标准    |        | 5      | 直接赋分     | 正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料 |
|          | 时效指标   | 设备购置完成及时率                                                   | =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 |
|          |        | 工程按期完工时间                                                    | =2025 年 8 月 30 日 | 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 支付综合楼工程款                                                    | <=503 万元         | 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 |

|       |        |               |            |      |  |    |          |                        |
|-------|--------|---------------|------------|------|--|----|----------|------------------------|
|       |        | 支付护眼灯款        | <=19.47 万元 | 计划标准 |  | 10 | 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 | 改善广大师生员工的生活设施 | 有所改善       | 自定义  |  | 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  | 师生满意度 (%)     | >=95%      | 自定义  |  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                  |                  |         |               |        |          |                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--------|----------|---------------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第 121 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叁陆-零贰                                                                                                                  |                  |         | 项目负责人         |        | 张文娟      |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                          | 15.53            | 其中：财政拨款 | 15.53         | 其他资金：  | 0        |                     |
| 项目总体目标   |        | 2024 年我校共有临聘教师 26 人。2025 年学校临聘教师人数视当年具体情况而定，预计有 26 人。通过支付临聘教师合理的薪酬待遇，达到降低人员流动率，让代课教师能够长期、安心地从事教学工作，保障学校教学活动的连贯性和稳定性。吸引更多优秀人才加入代课教师队伍，为学生提供更优质的教育服务，推动教育事业持续健康发展。 |                  |         |               |        |          |                     |
| 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   | 同工同酬教师人数                                                                                                                                                         | >=9 人            | 计划标准    | 9 人           | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 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    | 10%           | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 代课教师工资标准                                                                                                                                                         | =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 |
|          |        | 同工同酬教师工资标准                                                                                                                                                       | 本科 9856.76 元/人/月 | 预算支出标准  | 9856.76 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 | 提升学校教师力量                                                                                                                                                         | 有所提升             | 自定义     | 有所提升          | 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 | 98% | 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 121 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零零肆-零壹-A                             |            |         | 项目负责人     |        | 朱国荣      |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                | 261.87     | 其中：财政拨款 | 261.87    | 其他资金：  | 0        |                     |
| 项目总体目标   |        | 保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作的正常开展，促进教师队伍建设，落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，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   | 在校学生人数                                                                                 | >=2290 人   | 计划标准    | 2290 人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证 |
|          |        | 购买办公用品次数                                                                               | >=10 次     | 计划标准    | 6 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 |
|          |        | 日常维修次数                                                                                 | >=3 次      | 计划标准    | 2 次       | 3      | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证 |
|          |        | 购买设备次数                                                                                 | >=3 次      | 计划标准    | 5 次       | 2      | 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   | 公用经费使用合规性                                                                              | =100%      | 计划标准    | 100%      | 20     | 直接赋分     | 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 | 小学生生均公用经费                                                                              | =720 元/生/年 | 预算支出标准  | 720 元/生/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 |

|       |        |              |            |        |           |    |          |                        |
|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------|----|----------|------------------------|
|       |        | 初中生均公用经费     | =940 元/生/年 | 预算支出标准 | 940 元/生/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 | 保障学校正常开展教学工作 | 有所保障       | 计划标准   | 有所保障      | 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  | 师生满意度 (%)    | =95%       | 自定义    | 98%       | 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 121 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零零伍-零壹-A |            |         | 项目负责人      |        | 季月华      |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                       | 16.04      | 其中：财政拨款 | 16.04      | 其他资金：  | 0        |                     |
| 项目总体目标   |        | 有效减轻困难学生家庭经济负担，落实义务教育阶段经济困难相关补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。   |            |         |            |        |          |                     |
| 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   | 学生资助政策知晓率                                                     | >=95%      | 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   | 补贴发放及时性                                                       | =100%      | 计划标准    | 100%       | 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准                                                  | =625 元/生/年 | 预算支出标准  | =625 元/生/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料 |
|          |        | 初中非寄宿生生均补助标准                                                  | =750 元/生/年 | 预算支出标准  | =750 元/生/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 | 家庭经济困难学生应助尽助                                                  | 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%      | 计划标准    | 100%       | 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“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1.58万元与当年财政拨款预算13.95万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“小学公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目2025年上年结转结余资金66.76万元与当年财政拨款预算195.11万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目2025年上年结转结余资金7.85万元与当年财政拨款预算8.19万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 121 中学

2025 年 03 月 10 日