

乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 123 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 中学单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：书记办、副书记办、副校长办、德育办、工会办、行政办、党政办、教务处、教研室、安全办、总务处、信息办、财务室。

乌鲁木齐市第 123 中学单位编制数 75，实有人数 74 人，其中：在职 71 人，增加 0 人；退休 3 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 123 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	1920.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1770.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1555.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1940.55
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	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.59	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1940.55	支 出 总 计	1940.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	1940.55	1770.96	1555.00	215.96						150.00	19.59	
205	02		普通教育	1940.55	1770.96	1555.00	215.96						150.00	19.59	
205	02	02	小学教育	1243.53	1084.52	951.81	132.71						150.00	9.01	
205	02	03	初中教育	697.02	686.44	603.19	83.25							10.58	
			合 计	1940.55	1770.96	1555.00	215.96						150.00	19.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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			1940.55	1552.77	387.78
205	02		1940.55	1552.77	387.78
205	02	02	1243.53	950.44	293.09
205	02	03	697.02	602.33	94.69
		合 计	1940.55	1552.77	387.78

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 123 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）	1770.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1770.96	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	1770.96	1770.96		
		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	1770.96	支 出 总 计	1770.96	1770.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	1770.96	1552.77	218.19
205	02		普通教育	1770.96	1552.77	218.19
205	02	02	小学教育	1084.52	950.44	134.08
205	02	03	初中教育	686.44	602.33	84.11
			合 计	1770.96	1552.77	218.19

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 123 中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1420.00	1420.00	
301	01	基本工资	329.87	329.87	
301	02	津贴补贴	72.03	72.03	
301	03	奖金	190.09	190.09	
301	07	绩效工资	235.04	235.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.25	131.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.45	64.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	108.59	108.59	
301	99	其他工资福利支出	270.91	270.91	
302		商品和服务支出	126.85		126.85
302	01	办公费	21.82		21.82
302	08	取暖费	49.42		49.42
302	16	培训费	6.60		6.60
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	12.60		12.60
302	29	福利费	13.23		13.23
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	5.92	5.92	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
		合 计	1552.77	1425.92	126.85

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 123 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		218.19		207.29	10.90							
205	02		普通教育		218.19		207.29	10.90							
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	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	0.25		0.25								
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	1.82			1.82							
205	02	02	小学教育	小学生活补助-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A	2.59			2.59							
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	3.18		3.18								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				算的通知零零肆-零壹-A											
205	02	02	小学教育	随班就读-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C	3.36		3.36								
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	76.89		76.89								
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	5.77		5.77								
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	17.15		17.15								
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	21.46		21.46								
205	02	02	小学教育	2025年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.59		0.59								
205	02	02	小学教育	2025年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁	0.78			0.78							

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													
				-A											
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	0.04		0.04								
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	0.23		0.23								
205	02	03	初中教育	随班就读-乌财科教（2024）154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C	0.56		0.56								
205	02	03	初中教育	初中生活补助-乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	003005 初中生活补助-乌财科教（2024）154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-B	2.85			2.85							
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	3.05		3.05								

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													
				乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B											
205	02	03	初中教育	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	5.20		5.20								
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	69.32		69.32								
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	0.86			0.86							
				合 计	218.19		207.29	10.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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。

补-家庭经济 困难学生生 活补助（小 学）									
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年 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）	1.08	1.08			1.08				
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	1.34	1.34			1.34				

经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）									
乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）	1.60	1.60			1.60				
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	2.34	2.34			2.34				

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)	2.69	2.69			2.69				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年 城乡义务教 育补助经费 (自治区直 达资金)预算 (家庭经济 困难学生补 助-小学)	3.24	3.24			3.24				

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	6.36	6.36			6.36				
（自治区直									
达资金）预算									
（家庭经济									
困难学生补									
助-初中）									

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 1940.55 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 123 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位收入预算 1940.55 万元，其中：

一般公共预算 1555.00 万元，占 80.13%，比上年预算增加 156.74 万元，增长 11.21%，主要原因是我单位本年度学生人数增加，业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加；人员工资基数调增，人员经费增加；增加特殊教育随班就读公用经费、小学家庭经济困难生活补助、初中家庭经济困难生活补助等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 215.96 万元，占 11.13%，比上年预算增加 20.72 万元，增长 10.61%，主要原因是我单位本年增加教育补助项目经费预算，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 150.00 万元，占 7.73%，比上年预算增加 150.00 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费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 19.59 万元，占 1.01%，比上年预算减少 56.68 万元，下降 74.31%，主要原因是我单位本年减少中小学和幼儿园自聘教师工资补助(第二批)结转资金，因此财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 123 中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位 2025 年支出预算 1940.55 万元，其中：

基本支出 1552.77 万元，占 80.02%，比上年预算增加 156.90 万元，增长 11.24%，主要原因是我单位本年度学生人数增加，业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加；人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 387.78 万元，占 19.98%，比上年预算增加 113.88 万元，增长 41.58%，主要原因是我单位本年增加特殊教育随班就读公用经费、小学家庭经济困难生活补助、初中家庭经济困难生活补助、教育系统课后托管费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 1770.96 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 1770.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1770.96 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 123 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 123 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1770.96 万元，其中：

基本支出 1552.77 万元，比上年预算增加 156.90 万元，增长 11.24%。主要原因是：我单位本年度学生人数增加，业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加；人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 218.19 万元，比上年预算增加 20.56 万元，增长 10.40%。主要原因是：我单位本年增加特殊教育随班就读公用经费、小学家庭经济困难生活补助、初中家庭经济困难生活补助、教育补助项目经费等项目预算，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）1770.96 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 1084.52 万元，比上年预算增加 89.20 万元，增长 8.96%，主要原因是：我单位本年度学生人数增加，业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加；人员工资基数调增，人员经费增加；特殊教育随班就读公用经费、小学家庭经济困难生活补助等项目预算增加，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 686.44 万元，比上年预算增加 88.26 万元，增长 14.75%，主要原因是：我单位本年度学生人数增加，业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加；人员工资基数调增，人员经费增加；教育补助经费（初中生活补助）、初中家庭经济困难生活补助等项目预算增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1552.77 万元，其中：

人员经费 1425.92 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 126.85 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 123 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：0.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于购买随班就读学生的特殊教材、教学教具，共计 0.59 万元

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

（二）项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年小学家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助 0.78 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 12 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：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（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：76.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于维修电脑及班班通 6.00 万元、购买监控设备 3.00 万元、购买 A3 打印机 6.00 万元、购买 10 台 A4 打印机 4.00 万元、购买办公用品 15.00 万元、支付冬季取暖费 42.89 万元，合计 76.89 万元

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

（四）项目名称：小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A

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

预算安排规模：2.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助2.59万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约34人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/人/学年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算2.0系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（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：3.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于为随班就读学生所在班级提供额外的设备和资源费用3.36万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：小学生活补助-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：1.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助1.82万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约29人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/人/学年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（七）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：17.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于支付我校 37 间教室更换护眼灯费用，共计 17.15 万元

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

（八）项目名称：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：5.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于理科实验的耗材购置2.00万元、实验设备维护1.00万元，学校教学及办公区域的水电费2.77万元，合计5.77万元

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：0.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于购买学生活动奖品0.25万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十）项目名称：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 123 中学

资金分配情况：用于教师参加继续教育培训费 0.24 万元

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

（十一）项目名称：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：3.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于教师参加数字化培训 0.50 万元，继续教育经费 2.68 万元，合计 3.18 万元

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：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：21.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于支付代课教师、同工同酬教师工资，

合计 21.46 万元

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

（十三）项目名称：2025 年初中家庭经济困难生活补助
零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年初中家庭经济困难生活补助预算的通知

预算安排规模：0.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 0.86 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 11 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（十四）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：69.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于硒鼓耗材10.00万元、维修墙体5.00万元、购买2个保密柜1.00万元、绿化维修6.00万元、水电费15.00万元、安保服务费15.00万元、购买电脑10台6.00万元，办公经费11.32万元，合计69.32万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十五）项目名称：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：0.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：用于维修水电费用0.56万元

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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 2.00 万元

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约 27 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（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：5.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于复印试卷 3.00 万元、购买教案 2.20 万元，合计 5.20 万元

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

（十八）项目名称：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：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于随班就读学生所在班级设备购置 0.04 万元

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

（十九）项目名称：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：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于教师研修培训费 0.23 万元

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：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：3.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于教师研修培训费 3.05 万元

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

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

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

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于我校家庭经济困难学生生活补助
2.85 万元

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：38 人

补贴标准：750 元/生/学年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

受益人群和社会效益：受益人群为我校家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

八、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位 2025 年上年结转结余 19.59 万元，包括：财政拨款 19.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央

城乡义务教育补助经费（初中特教）0.45万元，主要用于：购置随班就读学生需使用的设备。

2. 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.49万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

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（初中）1.08万元，主要用于：支付非寄宿生生活补助。

4. 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）1.34万元，主要用于：支付非寄宿生生活补助。

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（小学特教）1.60万元，主要用于：维修课桌椅。

6. 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2.34万元，主要用于：发放代课教师1月工资。

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（家庭经济困难生生活补助（初中）2.69万元，主要用于：支付非寄宿生生活补助。

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-小学）3.24万元，主要用于：支付非寄宿生生活

补助。

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-初中）6.36万元，主要用于：支付非寄宿生生活补助。

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123中学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算126.85万元，比上年预算增加25.06万元，增长24.62%。主要原因是我单位本年度业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加，因此事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第123中学单位政府采购预算108.79万元，其中：政府采购货物预算95.79万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2025年，乌鲁木齐市第123中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额108.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第123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15942.44平方米，价值6923.02万元。
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 94.01 万元。

4. 其他资产价值 272.86 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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1940.55 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 218.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第 123 中学		
部门（单位）联系人	李雅雯	联系电话：	18935943168
年度绩效目标	乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 123 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 123 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		

		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	235.55	
			本级安排	1555.00	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
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	时效指标	课后服务教学时长	=2 小时	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 123 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 123 中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		张华勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	150.00	
项目总体目标		提高我校学生学习效率，从而提高学生成绩。开展学生社团活动，丰富学生精神生活，促进学生全面发展。						
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	参与课后托管服务教师人数	>=100 人	计划标准	105 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%	计划标准	100%	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
	时效指标	课后服务费每日开展时长	=2 小时	计划标准	2 小时	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	满足家长延迟接孩子放学需求	有效满足	自定义	有效满足	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		促进家校合作，增强家校沟通	有效促进	自定义	有效促进	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	参与课后服务学生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 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			项目负责人		张华勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.84	其中：财政拨款	23.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 40 名代课教师工资发放，其中代课教师发放人数 28 人，同工同酬教师人数发放 12 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 1 个月，弥补现有师资力量不足，保障学校各项正常教学工作的完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放同工同酬教师工资人数	=12 人	历史标准	12 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	资金发放月数	=1 个月	计划标准	1 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
		发放及时率	=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
效益指标	社会效益指标	提高代课教师工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	30	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	代课教师满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 中学						
项目名称		城市校舍安全-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算			项目负责人		张华勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.15	其中：财政拨款	17.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目经费 17.15 万元，用于我校更换 LED 护眼灯，有效改善教室照明环境减少学生近视率。						
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	购买护眼灯数量	<=250 个	计划标准	0	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	新建改扩建工程验收合格率	=100%	计划标准	0	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	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	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
成本指标	经济成本指标	每间教室护眼灯安装成本	<=0.47 万元	预算支出标准	0	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	改善教学环境	有效改善	自定义	0	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		降低学生近视率	有效降低	自定义	0	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	>=95%	自定义	0	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 123 中学						
项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制公用经费			项目负责人		张华勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.73	其中：财政拨款	170.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于完成学校日常工作及维修，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。						
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	校舍日常维修改造次数	>=5 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	维修验收合格率（%）	>=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
		培训结业率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
		保障教育教学工作正常开展	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	97%	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 123 中学						
项目名称		生活补助-乌财科教（2024）关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费			项目负责人		张华勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.07	其中：财政拨款	26.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为 400 人次，发放准确率 100%。						
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	中学资助学生人数	>=100 人次	历史标准	100 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	20	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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
效益指标	社会效益指标	促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		贫困生辍学率 （%）	<=5%	计划标准	3%	15	按评判等级赋分	正式材料，说明材料，原始凭证，工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度 （%）	>=90%	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”项目2025年上年结转结余资金4.39万元与当年财政拨款预算19.41万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“生活补助-乌财科教〔2024〕关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费”项目2025年上年结转结余资金15.20万元与当年财政拨款预算10.90万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 123 中学

2025 年 03 月 10 日