# 乌鲁木齐市第十九中学 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年收支预算情况的总体 说明
  - 二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年收入预算情况说明
  - 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支 出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年政府性基金预算拨款 情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年财政拨款"三公"经 费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第十九中学 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) 乌鲁木齐市第十九中学是自治区级示范性普通高中,是 乌鲁木齐市高中一批次录取学校,全额拨款事业单位。
- (二) 职能是实施初中义务教育, 高中学历教育、促进基础教育发展。
- (三) 现隶属乌鲁木齐市水磨沟区人民政府管理。其前身是乌鲁木齐教师进修学校。1972年起学校开始招收高中学生班,成为普通完全中学。
- (四)校址几经变迁,现位于乌鲁木齐市政治、经济、文化中心一市民广场西侧,南湖西路 175号。校园占地 80亩,综合教学楼一幢、新建初中教学楼一幢、学生公寓楼一栋、师生餐厅、400米标准塑胶田径运动场、室内篮球馆、室内体育训练馆、美术教室、音乐排练厅、琴房等设施现代完备。
- (五)学校的教学思想是"为学生的美好人生奠基",校训是"求真、向善、创美",发展目标是"更加优质、更具特色、以美育人的自治区示范窗口学校"。

#### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十九中学无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。乌鲁木齐市第十九中学编制数213人,实有人数321人,其中:在职

195人, 增加7人; 退休126人, 增加5人; 离休0人, 增加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: 乌鲁木齐市第十九中学

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5159.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5159.22	202 外交支出	
其中: 一般财力	5002.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.14	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4941.36
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	238.11
其中: 国有资本经营预算拨款		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	22.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	20.26	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00
		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	
	5181.47	支 出 总 计	5181.47

### 单位收入总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学 单位: 万元

	能分差目編码						财政拨	款(补助	)			财政			非财
类	款	项	功能分类科目名称	总计	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	政府性基金預算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国 资 经 预	上级国有资本经营预算 安排的转移 支付	专户 (教育 收费)	単位 资金	财政拨 款结转	政 結 结 余
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5181.47	5159.22	5002.08	157.14							22.26	
205			教育支出	4941.36	4921.11	4763.97	157.14							20.26	
205	02		普通教育	4939.57	4919.32	4762.18	157.14							20.26	
205	02	03	初中教育	2175.31	2164.23	2043.49	120.74							11.08	
205	02	04	高中教育	2763.26	2755.09	2718.69	36.40							8.17	
205	02	99	其他普通教育支 出	1.00										1.00	
205	09		教育费附加安排的 支出	1.79	1.79	1.79									
205	09	04	城市中小学教学 设施	1.79	1.79	1.79									

	能分多目编码						财政拨:	款(补助	)			财政			非财
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补 助)小计	一般公共	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政性金質	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国资经预	上级国有资本经营预算 安排的转移 支付	专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	政裁结余
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	238.11	238.11	238.11									
208	05		行政事业单位养老 支出	161.69	161.69	161.69									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	161.69	161.69	161.69									
208	11		残疾人事业	76.42	76.42	76.42									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	76.42	76.42	76.42									
229			其他支出	2.00										2.00	
229	60		彩票公益金安排的 支出	2.00										2.00	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	2.00										2.00	

#### 单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

			科目		支出预算	
	能分类					
	目编码	1	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	*	1	2	3
			合计	5181.47	4335.29	846.18
205			教育支出	4941.36	4335.29	606.07
205	02		普通教育	4939.57	4335.29	604.28
205	02	03	初中教育	2175.31	2010.28	165.02
205	02	04	高中教育	2763.26	2325.01	438.26
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
205	09		教育费附加安排的支出	1.79		1.79
205	09	04	城市中小学教学设施	1.79		1.79
208			社会保障和就业支出	238.11		238.11
208	05		行政事业单位养老支出	161.69		161.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.69		161.69
208	11		残疾人事业	76.42		76.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	76.42		76.42
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

财政拨款收入	\		财政拨款支出	<b>B</b>		
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资本 经营预算
*	*	*	1	2	3	4
一、财政拨款(补助)	5159.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5159.22	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	4921.11	4921.11		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	238.11	238.11		
		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				
		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				
		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				
		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				
16 X 36 VI.	#1#0.45	+ 11 4 11	<b>7170.00</b>	F1 F0 22		
收入总计	5159.22	支出总计	5159.22	5159.22		

### 一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

			科目	——舟	设公共预算支	出
功能分	<b>大类科目</b>	编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	为 能力 关行 日 石 称	7 1	本华人山	グロ文山
*	*	*	*	1	2	3
			合计	5159.22	4335.29	823.93
205			教育支出	4921.11	4335.29	585.82
205	02		普通教育	4919.32	4335.29	584.03
205	02	03	初中教育	2164.23	2010.28	153.94
205	02	04	高中教育	2755.09	2325.01	430.08
205	09		教育费附加安排的支出	1.79		1.79
205	09	04	城市中小学教学设施	1.79		1.79
208			社会保障和就业支出	238.11		238.11
208	05		行政事业单位养老支出	161.69		161.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.69		161.69
208	11		残疾人事业	76.42		76.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	76.42		76.42

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

		科目	一般公		ナロ・ルル <b>支</b> 出
经济分 编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	*	1	2	3
		合计	4335.29	4103.95	231.34
301		工资福利支出	3765.35	3765.35	
301	01	基本工资	1032.94	1032.94	
301	02	津贴补贴	217.74	217.74	
301	03	奖金	781.31	781.31	
301	07	绩效工资	705.47	705.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.02	397.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.96	205.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.63	49.63	
301	12	其他社会保障缴费	22.33	22.33	
301	13	住房公积金	325.05	325.05	
301	99	其他工资福利支出	27.90	27.90	
302		商品和服务支出	231.34		231.34
302	08	取暖费	78.50		78.50
302	16	培训费	65.09		65.09
302	17	公务接待费	1.18		1.18

		科目	一般公	<b>大</b>	支出
经济分类 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	*	1	2	3
302	28	工会经费	15.77		15.77
302	29	福利费	60.45		60.45
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	8.13		8.13
303		对个人和家庭的补助	338.60	338.60	
303	02	退休费	337.07	337.07	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

≉	目編码											对企	对	对社	
类	款	项	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	业补 助(基 本建	企业补	会保障基金补	其他 支出
												设)	助	助	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	823.93	162.05	592.95	68.92							
205			教育支出		585.82	0.36	516.53	68.92							
205	02		普通教育		584.03	0.36	514.74	68.92							
205	02	03	初中教育	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(困难生补助-初中) 零零伍-零贰-B	0.84			0.84							
205	02	03	初中教育	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(公用经费-特教)零零肆-零壹-C	0.87		0.87								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费 (区县配套)	16.32		16.32								

科	目編码	,										对企	对	对社	
类	款	项	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	业补 助(基 本建 设)	企业补助	会保 障基 金补 助	其他 支出
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	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(综合奖补-初中)零零陆-零壹-B	0.24			0.24							
205	02	03	初中教育	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(区县配套)	0.17		0.17								
205	02	03	初中教育	特级教师经费	0.36	0.36									
205	02	03	初中教育	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(公用经费-特教)零零肆-零贰-C	0.07		0.07								
205	02	03	初中教育	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(公用经费-初中)零零肆-零壹-B	107.33		107.33								
205	02	03	初中教育	人员经费支出	14.96			14.96							

和	斗目编码	,										对企	对	对社	
类	款	项	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	业补 助(基 本建 设)	企业补助	会保 基 金补 助	其他 支出
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	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(困难生补助-初中)零 零伍-零壹-B	1.34			1.34							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.40			1.40							
205	02	03	初中教育	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(公用经费-初中)零 零肆-零贰-B	8.05		8.05								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2024】147号关于提前下达 2025年"三区"人才计划教师专项工作补助经费预算的通知(零壹壹-零壹)	2.00			2.00							
205	02	04	高中教育	高中生补助经费	374.33		374.33								
205	02	04	高中教育	乌财科教[2024]164 号关于 提前下达 2025 年自治区学 生资助补助经费预算的通知	0.45		0.45								

和	目編码	,										对企	对	对社	
类	款	项	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)	<b>资本</b> 性支 出	业补 助(基 本建 设)	企业补助	会保 華 金补 助	其他 支出
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(零壹肆-零贰)											
205	02	04	高中教育	乌财科教【2024】150号关 于提前下达 2025年中央学 生资助补助经费预算的通知 (普通高中免学费)零壹肆- 零壹	0.90		0.90								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学 金(区县配套)	19.35			19.35							
205	02	04	高中教育	乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助 项目经费预算的通知(叁陆- 零贰)	6.25		6.25								
205	02	04	高中教育	乌财科教【2024】150号关 于提前下达 2025年中央学 生资助补助经费预算的通知 (零壹伍-零壹)	28.80			28.80							
205	09		教育费附加安排的 支出		1.79		1.79								
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教[2021]59号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知	1.79		1.79								

科	科目编码											对企	对	对社	
类	款	项	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	业补 助(基 本建 设)	企业补助	会保 障基 金补 助	其他 支出
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		238.11	161.69	76.42								
208	05		行政事业单位养老 支出		161.69	161.69									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	人员经费支出	161.69	161.69									
208	11		残疾人事业		76.42		76.42								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	人员经费支出	76.42		76.42								

#### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

单位: 万元

			科目	政府性基金预算支出					
功能分	功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本	项目支出			
类	款	项	为 即分关件 日 石 体 	百月	人员经费	公用经费	グロ文山		
*	*	*	*	1	2	3	4		

备注: 乌鲁木齐市第十九中学 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。

#### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

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	项目支出			
类	款	项	以 配分关件日名称	百 日 日	人员经费	公用经费	坝日又面		
*	*	*	*	1	2	3	4		

备注: 乌鲁木齐市第十九中学 2025 年没有使用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。

## 财政拨款"三公"经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

		资金来源						
"三公"经费支出内容	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算				
*	1	2	3	4				
合计	3.41	3.41						
因公出国(境)费								
公务接待费	1.18	1.18						
公务用车购置及运行费(小计)	2.23	2.23						
其中:公务用车购置费								
公务用车运行费	2.23	2.23						

#### 上年结转结余情况明细表

编制单位: 乌鲁木齐市第十九中学

			<b>」</b>		非财政拨款				
	A 11		基本	支出	-T 1-1		基本	-E H	
项目	合计	小计	人员 经费	公用 经费	· 项目支 出	小计	人员 经费	公用 经费	- 项目 支出
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	22.26	22.26			22.26				
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[中 央直达资金]的通知(公用经费-初中)	4.47	4.47			4.47				
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[中 央直达资金]的通知(困难生补助-初中)	0.60	0.60			0.60				
乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024年自治区教育项目经费预算的通 知	4.06	4.06			4.06				
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]的通知(公用经费-初中)	1.19	1.19			1.19				
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]的通知(公用经费-特教)	0.06	0.06			0.06				
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】中央直达资金的通知(公用经费- 特教)	0.07	0.07			0.07				
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】中央直达资金的通知(困难生补助)	0.63	0.63			0.63				
乌财科教【2024】37号关于下达2024年"三区"人才计划教师专项工作补助经费【第二批】预算的通知	1.00	1.00			1.00				
乌财科教【2023】168号关于提前下达 2024年学生资助补助经费预算【中央 直达资金】通知	0.64	0.64			0.64				
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	7.53	7.53			7.53				

Ľ	乌财科教【2024】79 号关于下达自治						
	区体育彩票公益金预算指标的通知(篮	2.00	2.00		2.00		
£	求田径)						

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市第十九中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5181.47 万元。

收入预算包括:一般公共预算 5159.22 万元、财政拨款结转结余 22.26 万元。

支出预算包括:教育支出 4941.36 万元、社会保障和就业支出 238.11 万元、其他支出 2.00 万元。

- 二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市第十九中学收入预算 5181.47 万元,其中:
- 一般公共预算 5002.08 万元,占 96.54%,比上年预算增加 847.65 万元,增长 20.40%,主要原因是 1、在编人员工资调增, 医保社保及公积金资金增加;2、学生人数增加,所以投入的商品服务支出经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金157.14万元,占3.03%, 比上年预算减少35.39万元,下降18.38%,主要原因是1、城市中 小学教学设施安排资金减少;2、自治区安排公用经费资金减少。

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 22.26 万元, 占 0.43%, 比上年预算减少 35.39 万元, 下降 61.39%, 主要原因是上年结转资金支出较多导致 2025 年结转资金减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年支出预算 5181.47 万元,其中: 基本支出 4335.29 万元,占 83.67%,比上年预算增加 177.56 万元,增长 4.27%,主要原因是 1、在编人员工资调增,医保社保及公积金资金增加;2、学生人数增加,所以投入的商品服务支出经费增加。

项目支出846.18万元,占16.33%,比上年预算增加599.31万元,增长242.76%,主要原因是本年安排了1、374.33万元高中生补助经费;2、安排了职业年金、残保金、丧葬费资金。

# 四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5159.22 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 5159.22 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 4921.11 万元,主要是用于基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活

补助、其他对个人和家庭的补助等;社会保障和就业支出 238.11 万元,主要是用于人员的养老保险缴纳。

# 五、关于乌鲁木齐市第十九中学 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

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5159.22 万元, 其中:

基本支出 4335.29 万元,比上年预算增加 177.56 万元,增长 4.27%,主要原因是 1、在编人员工资调增,医保社保及公积金资金增加; 2、学生人数增加,所以投入的商品服务支出经费增加。

项目支出823.93万元,比上年预算增加634.70万元,增长335.41%,主要原因是1、本年安排了374.33万元高中生补助经费; 2、本年安排了职业年金、残保金、丧葬费资金。

- (二)一般公共预算当年拨款结构情况
- 1.教育支出(类)4921.11万元,占95.38%。
- 2.社会保障和就业支出(类)238.11万元,占4.62%。
  - (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)初中教育(项): 2025年预算数为2164.23万元,比上年预算增加117.34万元,增长5.73%,主要原因是增加了职业年金、残保金、丧葬费资金投入。
- 2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2025年预算数为2755.09万元,比上年预算增加458.80万元,增长19.98%,主要原因是增加了高中生补助经费投入。

- 3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 2025年预算数为1.79万元,比上年预算减少1.99万元,下降52.65%,主要原因是城市中小学教学设施安排资金减少。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025年预算数为161.69万元,比上年预算增加161.69万元,增长100.00%,主要原因是本年退休人员较上年增加人数多。
- 5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2025年预算数为76.42万元,比上年预算增加76.42万元,增长100.00%,主要原因是根据单位实际情况本年安排了职残保金资金的投入。

## 六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支 出情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支出 4335.29 万元,其中:

人员经费 4103.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补 助等。 公用经费 231.34 万元, 主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

# 七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年一般公共预算项目支 出情况说明

(一)项目名称: 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(公用经费—初中)、 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(公用经费—特教)、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 (公用经费—初中)、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(困难生补助—初中)

设立的政策依据:《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育"两兔一补"资金管理办法〉的通知》(新财规【2020】10号)。《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导。

预算安排规模: 预算资金 8.96 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况:教育教学用品购置 0.91 万元、初中家庭经济 困难学生生活补助 8.05 万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

(二)项目名称: 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(公用经费-初中)(公用经费

-特教)、城乡义务教育生均公用经费(区县配套)、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费(区县配套)

设立的政策依据:《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育"两免一补"资金管理办法>的通知》(新财规【2020】10号)。《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导

预算安排规模: 预算资金 124.69 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1、维修校舍7次,维修成本<=50000元/次;小计350000元; 2、教师培训60人,培训成本<=5783元/人/次,小计:346980元,3、购置各类教育教学用品12类,购置各类教育教学成本<=45826元/类,小计:549912元。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日 (三)项目名称: 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(困难生补助—初中)、(综合奖补—初中)、家庭经济困难学生生活补助(区县)

设立的政策依据:《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育"两免一补"资金管理办法>的通知》(新财规{2020}10号)。《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导。

预算安排规模: 预算资金 2.98 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 79 名家庭经济困难学生生活补助, 375 元/生学期。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31

(四)项目名称:150号国家助学金、150号普通高中学生资助(区县配套)、乌财科教[2024]164号关于提前下达 2025年自治区学生资助补助经费预算的通知

设立的政策依据:依据财教【2021】310《学生资助资金管理办法》的通知。依据新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅和新疆军区参谋部联合下发文件《新财规【2021】13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》。用于资助具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可分为2-3档。

预算安排规模: 预算资金 49.50 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1、乌财科教[2024]150号关于提前下达 2025年中央学生资助补助经费预算的通知 28.80万元。用于资助高中阶段在校生中家庭经济困难学生,保障学生在高中阶段顺利就读,完成教育教学活动。本年发放高中助学金 144人,标准 2000元/人/年,83人\*2000元/人/年=28.80万元;。2、乌财科教[2024]150号关于提前下达 2025年中央学生资助补助经费预算的通知(普通高中免学费)0.9万元用于解决建档立卡学生的免除高中阶段的学杂费,本资金用于支付12名高中学生两学期教材费,375元/学期/人,12人\*2学期\*375元/学期/人=0.90万元。3、区县配套资金为年初预算资金,项目预算19.35万元。预计发放高中助学金96人,标准2000元/人/年。96人\*2000元/人/年=19.20万元,剩余0.15

万元,根据学生发放等次进行补差。该项目保障学生在高中阶段顺利就读,完成教育教学活动。 4、乌财科教[2024]164号关于提前下达 2025年自治区学生资助补助经费预算的通知 0.45万元,用于解决建档立卡学生的免除高中阶段的学杂费。本项目资金用于办公用品购置 1 类。1 类\*0.45万元=0.45万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

(五)项目名称: 乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年"三区"人才计划专项工作补助经费预算的通知,

设立的政策依据:根据 2025 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》《水财发【2025】1号)文件,乌财科教[2024]147号关于提前下达 2025 年"三区"人才计划专项工作补助经费预算的通知。

预算安排规模: 预算资金2万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1 名支教教师生活补助。补助 10 个月,每个月 2000 元。

资金执行时间: 2025年1月-12月31日

(六)项目名称:乌财科教[2021]59号关于拨付 2021 年市级和 传统文化特色学校建设补助资金的通知

设立的政策依据:根据 2025 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2025】1号)文件

预算安排规模: 预算资金 1.79 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 我校计划维修维护体育场地 2 处, 预计维护费支出 1 万元, 购置篮球器材 1 套 0.5 万元, 器乐 1 件 0.29 万元。。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

(七)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

设立的政策依据:根据 2025 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》《水财发【2025】1号)文件,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。用于补助代课教师工资及社保缴纳资金不足。

预算安排规模: 预算资金 6.25 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 10 名代课教师工资及社保, 10 人\*5208 元/ 月/人\*1 个月=6.25 万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

(八)项目名称: 高中生补助经费

设立的政策依据: 乌党办发【2017】95号文、乌教发【2017】 63号文、乌财教【2017】117号文。本项目为满足除办公用房取 暖费、培训费、公务接待费、工会经费以外的其他商品和服务类 支出,比如办公费,水费、电费、专用材料费等用于保障学校日 常运转和其他日常工作任务等方面的支出。根据 2025 年水磨沟区 十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2025】1号)文件收到下拨区级预算资金 374.33 万元。

预算安排规模: 预算资金 374.33 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1、支付日常办公费 52.40 万元; 2、支付 2025 年水费、电费合计 16 万元; 3、以前年度及本年度校舍维修(护) 费 180 万元; 4、支付教职工培训费 20 万元; 5、专用材料: 12 万元; 6、支付以前年度及本年度高中学生教材费 93.93 万元,。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日 (九)项目名称: 人员经费支出

设立的政策依据:根据 2025 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2025】1号)文件

预算安排规模: 预算资金 253.07 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1、14.96万元, 王允瑾丧葬费 1.53万元, 抚恤金 5.91万元, 尹兆辉丧葬费 1.67万元, 抚恤金 5.85万元,

2、机关事业单位职业年金 161.69 万元,支付当年退休人员自 2014年 10 月至本人退休当月按照教职工工资总额 8%缴纳职业年金。本项目资金支付 2023年 1 人、2024年 7 人、退休人员垫付职业年金 115.02 万元、2025年预计退休 4 人职业年金 46.67 万元。

3、残保金 76.42 万元,是无残疾用工单位,按照单位工资总额 2%核算应该缴纳该项资金。用于新增残疾人就业岗位数量及就业率,残疾人技能培训,残疾人公共服务设施建设与完善。2024年需缴纳残保金 37.27 万元、2025年预计缴纳残保金 39.15 万元,合计需支付 76.42 万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

(十)项目名称:特级教师经费

设立的政策依据:根据 2025 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2025 年预算以及《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2025】1号)文件

预算安排规模: 预算资金 0.36 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况: 1 名特级教师津贴发放 12 个月,300 元/月。

资金执行时间: 2025年1月1日-12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年政府性基金预算拨款情况 说明

乌鲁木齐市第十九中学 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年财政拨款"三公"经费数为 3.41 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 2.23 万元,公务接待费 1.18 万元。

2025年财政拨款"三公"经费比上年预算增加 2.23 万元,增长 189.08%,其中:因公出国(境)费比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是落实"三公"经费只减不增的预算编制要求;公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是落实"三公"经费只减不增的预算编制要求;公务用车运行费比上年预算增加 2.23 万元,增长 100.00%,主要原因是历年区财政未安排车辆保险资金,单位车辆保险经费支出由上级安排义务教育阶段中央直达经费中支出。为了保障用车安全,今年区财政预算安排车辆保险资金;公务接待费比上年预算减少 0.00万元,下降 0.00%,主要原因是落实"三公"经费只减不增的预算编制要求。

# 十一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年上年结转结余 22.26 万元,包括: 财政拨款 22.26 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年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费-初中)4.47万元,主要用于:水电费支出。

- 2. 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[中央直达资金]的通知(困难生补助-初中)0.60万元,主要用于:初中家庭经济困难学生的生活补助。
- 3. 乌财科教[2023]170号关于提前下达2024年自治区教育项目 经费预算的通知4.06万元,主要用于:自聘教师工资和社保费的 缴纳。
- 4. 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]的通知(公用经费-初中)1.19万元,主要用于:教师培训支出。
- 5.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]的通知(公用经费-特教)0.06万元,主要用于:特教学生的教材费。
- 6. 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】中央直达资金的通知(公用经费-特教)0.07万元,主要用于:特教学生的教材费。
- 7.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】中央直达资金的通知(困难生补助)0.63万元,主要用于:初中家庭经济困难学生的生活补助。
- 8. 乌财科教【2024】37号关于下达2024年"三区"人才计划教师专项工作补助经费【第二批】预算的通知1.00万元,主要用于:1名南疆支教教师的生活补助。
- 9.乌财科教【2023】168号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知0.64万元,主要用于:高中家

庭经济困难学生助学金。

- 10.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 7.53 万元,主要用于: 自聘教师工资和社保费的缴纳。
- 11. 乌财科教【2024】79号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知(篮球田径)2.00万元,主要用于:器材的购置及场地的维修维护。

#### 十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十九中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款 预算 231.34 万元,比上年预算增加 24.07 万元,增长 11.61%,主要原因是学生人数增加,定额的公用经费增加。

#### (二)政府采购情况

- 2025年,乌鲁木齐市第十九中学政府采购预算 10.30 万元, 其中:政府采购货物预算 10.30 万元,政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
- 2025年,乌鲁木齐市第十九中学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 10.30万元。

#### (三)国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市第十九中学及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 22949.50 平方米,价值 3035.60 万元。

- 2.车辆1辆,价值25.82万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值25.82万元。
  - 3.办公家具价值 408.37 万元。
  - 4.其他资产价值 2317.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 5181.47 万元;当年预算安排项目共 22 个,其中:财政拨 款项目涉及预算金额 823.93 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下

# 单位整体绩效目标申报表

	(2023 +)		
部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐	市第十九中	学
部门(単位)联系人	黄慧华	联系电话:	18997911155
年度绩效目标	一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	纵,次学,贴人达 深;施传综展并平 :校园生务队工园是班展深教以器,不的到 化2、统合学监, 1、园防命管伍合文严子工教师上具教少发 96 教科开体素历督继 开;电财理、法化格建作学培,材学于放% 育学展育质教义续 展、信产制学权氛落设。研训教料仪70工以 领规课和评育务提 精纺诈安度校益围实。五	修次育方器人作上,或苞后文价,教升、神筹宣;保主规、组是深进超数量,备发4.重、改管,色;做作数、建和范、织抓入地过检教质放市大、政管、色;做作教、建和教严学工学、领好开展,数质面设的;5. 综教服化工做育高、文发传、障和范、织抓入师人析备格;统信、方动五3.实区义水、强落障、教建管、长思党发市况置大成育报、"、入务进学、加,保计教建管、长思党发市况置大成育报、"双育完施域务平、学实学财学设理、负想纪
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		179. 39	
	W16X X 3E ( ) 1 ) U )	本级资 金		5002. 08	
	其他资金(万元)	其他		0	
	合计:			5181. 47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依 据	权重
		"三重 一大"制 度执行 率	=100%	乌鲁木齐市第 十九中学2024 年工作总结	40
履职效能	质量指标	学生全 面发展 推进覆 盖率	>=95%	乌鲁木齐市第 十九中学2024 年工作总结	25
		教师队 伍参与 培训合 格率	=100%	乌鲁木齐市第 十九中学2024 年工作总结	25

预算	单位		乌鲁木齐市第十九中学					
项目	名称	乌财科教[2024]163 号关于 义务教育补助经费预算的		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	项目组	负责人	何明生	生
	<b>资金</b> 元)	年度预算总额:	0.84	其中: 财政拨 款	0.84	其他资金:	0	
用于弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正常教育教育展。预计受益学生》1240人,符合政策受益学生覆盖率为100%,预计截止2024年12月资金100%,项目经费采用直接支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划步及时规范对收支进行账务处理和会计核算。我单位严格按照相关规定执行,确保项目顺利原实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改善办学条件。同时向我校符合条件的困难等助,发放标准为初中3651元/人/次,计划发放23人次,全年分1次发放。以确保缓解困难压力,保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利,降低经济困难学生失学率。严格扩金使用,足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金按计划执行。						F 12 月资金协申请、划拨、 申请、划拨、 项目顺利展开件的困难学生 保缓解困难家 率。严格把招	(行率为 使用, 。从而 法发放补 (庭经济	
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
	数量	补助发放次数	=1 次	计划标准	1次	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	指标	补助学生人数	>=23 人	计划标准	25 人	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
产出指	质量	符合补助政策学生覆 盖率	=100%	行业或国家 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
标	指标	补助发放符合度	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	困难生补助资金按规 定及时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	社会效益指	降低家庭经济困难学 生失学率	有效降低	自定义	有效降低	30	按评判 等级赋 分	说明 材料

	标								
满	满								l
意	意						满意度	说明	
度	度	受资助学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	M忌及   赋分	材料	
指	指						火吹び	171 174	
标	标								

预算单	位			乌鲁木齐	市第十九	中学				
项目名	i称	乌财科教[2024]163号 自治区城乡义务教育补 用经费	助经费预算		项目:	负责人	何明生	<u>Ł</u>		
项目资金	:(万	年度预算总额:	8. 05	其中: 财政 拨款	8.05	其他资 金:	0			
项目总1	本目	用于弥补学校的公用经 开展。预计受益学生》 形式,严格按照项目资 理和会计核算。我单位	1240 人,予 金管理办? 严格按照标	预计截止 2024 去对资金进行i	年 12 月资 计划申请、 确保项目	金执行率之划拨、使利顺利展开	为 100%,项目经费。 用,及时规范对收3	采用直接支付 支进行账务处		
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		
	数 量	购置各类教育教学 用品	=5 类	计划标准	5 类	10	按照完成比例 赋分	原始凭证		
	指 标	培训教师数量	=6 人	计划标准	6人	10	按照完成比例 赋分	原始凭证		
产出	质 量	购置用品质量合格 率	>=98%	行业或国 家标准	100%	10	按照完成比例 赋分	原始凭证		
指标	指 标	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	原始凭证		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	接照完成比例赋分	原始凭证		
效益 指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料		
满意 度指 标	满意度指标	受资助学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料		

预算	单位	乌鲁木齐市第十九中学							
项目	名称	乌财科教[2024]163 号关于 义务教育补助经费预算		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	项目1	负责人	何明生	生	
	资金 元)	年度预算总额:	0.07	其中: 财政拨 款	0.07	其他资 金:	0		
兩目总体 目标 用于弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正代展。预计受益学生≥1240人,预计受益随班就读学生≥6人,符合政策受益学生利益止 2024年12月资金执行率为100%,项目经费采用直接支付形式,严格按照项金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行账务处理和会计核算。我单位执行,确保项目顺利展开。从而实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改裁校符合条件的困难学生发放补助,发放标准为初中381元/人/次,计划发放22放。以确保缓解困难家庭经济压力,保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的学生失学率。严格把控项目资金使用,足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情计划执行。					覆盖率为 100% 目资金管理力 位严格按照相 善办学条件。 人次,全年分 权利,降低经	%, 预计 →法对资 l关规定 同时向 →1 次发 涂困难			
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	指标赋分 规则	佐证资料	
	数 量	购置各类教育教学用 品	=1 类	计划标准	1类	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	
	指 标	培训教师数量	=1 人	计划标准	1人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
产出指	质量	购置用品质量合格率	>=98%	行业或国家 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	
标	指 标	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判 等级赋 分	说明 材料	

	指							
	标							
满	满							
意	意						满意度	说明
度	度	受资助学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	M 息 及	
指	指							1714
标	标							

预算	単位	乌鲁木齐市第十九中学							
项目	名称	乌财科教[2024]154号关 义务教育补助经费预算		, , , , , , , , ,	项目组	负责人	何明生	生	
	<b>资金</b> ī元)	年度预算总额:	0.87	其中: 财政 拨款	0.87 其他资金:		0		
^\'	总体标	的开展。预计受益随班家 月资金执行率为100%,项 申请、划拨、使用,及时	用于弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正常教育教学工的开展。预计受益随班就读学生≥6人,符合政策受益学生覆盖率为100%,预计截止2025年月资金执行率为100%,项目经费采用直接支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计申请、划拨、使用,及时规范对收支进行账务处理和会计核算。我单位严格按照相关规定执行确保项目顺利展开。从而实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改善办学条件。					5 年 12 注行计划 :执行,	
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	
÷	数量	购置各类教育教学用 品	=1 类	计划标准	2类	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
产出指标	指标	培训教师数量	=2 人	计划标准	2人	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	
N	质 量 指	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	原始 凭证	

	标	购置用品质量合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时						按照完	E 11/2
		资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	成比例	原始 凭证
	标						赋分	九址
	社							
效	会						按评判	
益	效	提高学校教学水平、	有效提高	自定义	有效提	30	等级赋	说明
指	益	改善办学条件	· 有双矩向	日定人	高	30	分分	材料
标	指						),j	
	标							
满	满							
意	意						满意度	说明
度	度	参加培训教师满意度	>=95%	自定义	100%	10	M	材料
指	指						KIRL /J	171177
标	标							

预算	单位	乌鲁木齐市第十九中学						
项目	名称	城乡义务教育生均公用经费(区县配套) <b>项目负责人</b>						Ė
••••	资金 元)	年度预算总额:	16. 32	其中: 财政 拨款	16. 32	其他资金:	0	
/	总体 标	用于弥补学校的公用经验 预计受益学生≥1240人格按照项目资金管理办法 我单位严格按照相关规范	,预计截止 2 法对资金进行	025 年 12 月资 计划申请、划拨	金执行率为 10 6、使用, 及时 从而实现该项	00%,项目经费 规范对收支进	子采用直接支付 行账务处理和会	形式,严
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

		10 11 1 A M M	- >/	N. 5.11=N0	- >1	_	按照完成	原始
	数	维修校舍次数	=5 次	计划标准	7次	8	比例赋分	凭证
	量		10.1	)	10.1	0	按照完成	原始
	指	培训教师数量	=10 人	计划标准 	12人	8	比例赋分	凭证
产	标	购置各类教育教学	_11 米	11. Pil+='\th:	0 *	0	按照完成	原始
出		用品	=11 类	计划标准 	8 类	8	比例赋分	凭证
指		学校校舍日常维修	\-00W	自定义	100%	8	按照完成	原始
标	质	改造质量达标率	>=98%	日足又	100%	0	比例赋分	凭证
	量	培训结业率	=100%	自定义	100%	9	按照完成	原始
	指	培训结业学 	-100%	日比人	100%	9	比例赋分	凭证
	标	购置用品质量合格	>=95%	自定义	100%	9	按照完成	原始
		率	7-3370	日足入	100%	9	比例赋分	凭证
	社							
效	会							
益	效	提高学校教学水平、	   有效提高	   自定义	有效提高	30	按评判等	说明
指	益	改善办学条件	17 /XJ/EIN		17 /X J/C IIIJ	00	级赋分	材料
标	指							
	标							
满	满							
意	意	   参加培训教师满意					満意度赋	说明
度	度	度	>=95%	自定义	100%	10	分	材料
指	指						/4	- 124 (L.)
标	标							

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均 公用经费(区县配套) <b>项目负责人</b> 何明生				何明生			
项目资金 (万元)	年度预算总额:	0.17	其中: 财政 拨款	0. 17	其他资金:	0		
项目总体 目标	用于弥补学校的公用经 符合政策受益学生覆盖 <sup>3</sup> 形式,严格按照项目资	率为 100%,预·	计截止 2025 年	12 月资金执	行率为 100%,	项目经费采用直接支付		

和会计核算。我单位严格按照相关规定执行,确保项目顺利展开。从而实现该项目的社会效益,提高 学校教学水平、改善办学条件。

_	=							
级指	级指	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
掃	标			1K1/H	<b>但</b>		, Wi	<i>1</i> ₽₽
	数量	培训教师数量	=1 人	计划标准	1人	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	指标	购置各类教育教学 用品	=2 类	计划标准	2 类	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
产出	质量	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
指标	指 标	购置用品质量合格 率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋 分	说明 材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学							
项目名称	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[[2024]]154号关于提前下达2025年中央城乡义 育补助经费预算的通知(公用经费-初中)				何明生			
项目资金 (万元)	年度预算总额:	107. 33	其中: 财政拨 款	107. 33	其他资 金:	0			

#### 项目总体 目标

用于弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正常教育教学工作的开展。预计受益学生≥1240人,符合政策受益学生覆盖率为100%,预计截止2025年12月资金执行率为100%,项目经费采用直接支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行账务处理和会计核算。我单位严格按照相关规定执行,确保项目顺利展开。从而实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改善办学条件。

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
	数	维修校舍次数	=7 次	计划标准	7次	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
产出	A 量 指 标	培训教师数量	=45 人	计划标准	45 人	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	1/1	购置各类教育教学用 品	=11 类	计划标准	8类	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
指标	质	学校校舍日常维修改 造质量达标率	>=98%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		培训结业率	=100%	自定义	100%	9	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	121	购置用品质量合格率	>=95%	自定义	100%	9	成比分類照例好別別別的方式的例如,我們們們可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明 材料

预算单位			-	乌鲁木齐市第十分	九中学		
	乌财科	斗教[2024]	154 号				
	关于提前下达 2025 年中						
项目名称	央城乡义务教育补助经			项目负责。	人	何明生	
	费预算的通知(综合奖						
	补-初中)、						
<b>福日次人(五二)</b>	年度	0.04	其	0.04	其他	0	
项目资金(万元) 	预算	0. 24	中:	0. 24	资	0	

		总		财政		金:		
		额:		拨款				
项目总体目	标	用于我	校困难学生素质,促进	生的生活 进学生健	,发放次数 1 次, 补助,逐步改善; 康成长,切实减结 挂教育事业的稳定	我校困难 经学生的	生的生活状况, 经济负担,进一	增强学
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
	数量指标	初教阶应助生助例中育段受学受比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始
		每发资经次年放助费数	=1 次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始
产出指标	质量指标	符 补 政 学 覆 率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始
		补助 发放 符合 度	=100%	历史 标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	按规 定及 时发 放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始
效益指标	社会效益	降低 家庭 经济	有效	自定	有效降低	30	按评判等	说明

降低

困难 学生

指标

义

级赋分

材料

		失学 率							
满意度指标	满意度指 标	受 助 生 意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明 材料	

## 项目支出绩效目标表

	预算	(单位		乌	鲁木齐市第十九	.中学			
	項目	夕称	乌财科教[2024]154 号关于	于提前下达 202	25 年中央城乡	项目4	 负责人	何明4	±
	项目名称 项目资金(万元)	义务教育补助经费预算的	)通知(困难生	补助-初中)	7,47	~ <del>,</del> , ,	1.1.51=	L-	
	项目资	金(万	年度预算总额:	1. 34	其中:财政拨	1. 34	其他资	0	
		十月	1. 54	款	1. 54	金:			
	福口台	总体目	困难生补助发放人数 36 人	、发放次数1	次,该项目保证	E全部资金技	安要求都用一	F我校困难学	生的生
		が 対	活补助,逐步改善我校困死	唯生的生活状况	兄,增强学生身份	本素质,促	进学生健康)	成长, 切实减	轻学生
	17	<b>2</b> 1\(\)	的经济负	担,进一步协	助我区促进教育	事业的稳定	2、健康发展	: E o	
	一级 二级	三级指标	指标值 指标值	指标值设置	上年完	指标分	指标赋分	佐证	
I		l			l				

指标	指标			依据	成值	值权重	规则	资料
	数量	初中教育阶段应受助 学生受助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
产	指标	每年发放资助经费次 数	=1 次	计划标准	1次	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
, 出 指 标	质量	符合补助政策学生覆 盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
1/1	指标	补助发放符合度	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效 指标	按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会 效益 指标	降低家庭经济困难学 生失学率	有效降低	自定义	有效降低	30	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指标	满意 度指 标	受资助学生满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明 材料

预算	项目名称		乌鲁木齐市第十九中学							
项目名称 项目资金(万元) 项目总体目标	名称	家庭经济团	困难学生生活衫 套)	<b>卜助(区县配</b>	项目负责人		何明生			
项目资金	(万元)	年度预 算总额:	1. 40	其中: 财政 拨款	1.40	其他资金:	何明生  0  金按要求都用于我校困难学生 素质,促进学生健康成长,切 的稳定、健康发展。  指标赋分 佐证资料			
项目总	体目标	的生活补足	助,逐步改善	我校困难生的 <i>。</i>	生活状况,增	强学生身体素	质,促进学生	E健康成长,切		
一级指	二级指	三级指	指标值	指标值设	上年完成	指标分值	指标赋分	佐证资料		

标	标	标		置依据	值	权重	规则	
	数量指标	初中教 育阶段 应受助 学生受 助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指	<i>₹</i> //-	每年发 放资助 经费次 数	=1 次	计划标准	1次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	符合补 助政策 学生覆 盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		补助发 放符合 度	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	按规定 及时发 放率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指   标	社会效益指标	降低家庭经济 困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受资助 学生满 意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

预算单位		<u>1</u>	乌鲁木齐市第十	十九中学		
项目名称	乌财科教[2024]164 号关 区学生资助补助			   项目负责人 		何明生
项目资金(万元)	年度预算总额:	0. 45	其中: 财政 拨款	0. 45	其他资 金:	0
项目总体目标	自治区资金 0.45 万元, 月 用品购置 1 类。1 类*0.4			除高中阶段	设的学杂费。	本项目资金用于办公

一级指	二级指	一個松仁	松仁店	指标值设	上年完	指标分	指标赋分	佐证
标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	规则	资料
		学校日常公用经费支	=1 类	计划标准	1 类	10	按照完成	说明
	数量指	出类别	-1 矢	1 2月1小1日	1 矢	10	比例赋分	材料
	标	***   五   ☆   1   <b>                            </b>	_1 Å	计划标准	1 1	10	按照完成	原始
		教师培训人数 	=1 人	1 2月4小年	1人	10	比例赋分	凭证
产出指标			-1000/	白金ツ	1,000/	10	按照完成	原始
	质量指	购置用品质量合格率	=100%	自定义 	100%	10	比例赋分	凭证
	标	拉加外加泰	-1000/	444	1.0.00/	10	按照完成	说明
		培训结业率	=100%	自定义	100%	10	比例赋分	材料
	时效指	助学金按规定及时发	-1000/	<u> </u>	1.0.00/	10	按照完成	原始
	标	放率	=100%	自定义	100%	10	比例赋分	凭证
效益	社会效	提高学校教学水平、	有效提	444	有效提	20	按评判等	说明
指标	益指标	改善办学条件	高	自定义	高	30	级赋分	材料
满意	<b>洪</b>						<b>冼</b>	2월 8월
度指	满意度	受资助学生满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋	说明
标	指标						分 	材料

预算	算单位		乌1	鲁木齐市第十九	中学			
项目	目名称	乌财科教【2024】150号关 生资助补助经费预算的证			项目:	负责人	何明生	生
项目资金	金 (万元)	年度预算总额:	0.90	其中: 财政 拨款	0.90	其他资 金:	0	
项目总	总体目标	0.90 万元弥补学校公用经验	费不足,购置	教育教学用品 2	2 类,教师:	培训2次。		
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
	数量指	购置各类教育教学用 品类别	=2 类	计划标准	2 类	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
产出指标	标	教师培训次数	=2 次	计划标准	2次	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	质量指 标	购置各类教育教学用 品合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例	原始 凭证

							赋分	
		培训结业率	=1005	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改 善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意 度指 标	満意度 指标	培训教师满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明 材料

预算	革单位		-	乌鲁木齐市第-	十九中学						
项目	名称	乌财科教【2024】150号 央学生资助补助			项目组	负责人	何明生	Ė.			
项目资金	金 (万元)	年度预算总额:	28. 80	其中: 财政 拨款	28.80 其他资金:		0				
项目总	4体目标		对家庭经济困难学生进行国家助学金补助,保障学生在高中阶段顺利就读,该项经费中的 28.80 万元用于全年共 1 次的家庭经济困难学生国家助学金的发放 144 人								
一级  二级指		bit HA-L-	松仁体	指标值设	上年完	指标分	指标赋分	佐证			
指标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	规则	资料			
	数量指标	高中及以上阶段应受 助学生受助比例	=100%	   计划标准 	100%	10	按照完成 比例赋分	说明 材料			
		每年发放资助经费次 数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证			
产出 指标	质量指 标	符合资助支出学生覆 盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证			
		补助发放符合度	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证			
	时效指 标	助学金按规定及时发 放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证			
效益 指标	社会效 益指标	降低家庭经济困难学 生失学率	有效降 低	自定义	有效降 低	30	按评判等 级赋分	说明 材料			

満意 度指 标	満意度 指标	受资助学生满意度	>=95%	自定义	98%	10	   满意度赋   分	说明 材料	
---------------	-----------	----------	-------	-----	-----	----	-------------------	-------	--

## 项目支出绩效目标表

预算	工单位			乌鲁木齐市第	与十九中学				
项目	名称	家庭经济困难学生国家	京助学金(②	区县配套)	项目:	负责人	何明生	Ė	
项目资金	之(万元)	年度预算总额:	19. 35	其中:财政 拨款	19. 35	其他资 金:	0	0	
		对家庭经济困难学生进行	行国家助学	金补助,保障	学生在高中	阶段顺利就	读		
165日台	体目标	区县配套资金 19.35 万	元,按照在村	<b>交生 30%确定,</b>	每生每年2	000 元, 全部	用于补助困难	生学生,	
<b>7</b> 次日心	» / <del>+</del> □ //	预计可以补助 96 人。							
/az 146	/37 H/s			TP/T- 94-70	1 8-2-	1771- V 4#	TP: T = B + V	<i>(</i> 4.) T	
一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年完	指标分值	指标赋分	佐证	
标	标			置依据	成值	权重	规则	资料	
	₩ 目 ₩	高中及以上阶段应	=100%	计划标准	100%	10	按照完成	说明	
	数量指	受助学生受助比例					比例赋分	材料	
	标	每年发放资助经费	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成	原始	
		次数					比例赋分	凭证	
产出		符合资助支出学生	=100%	自定义	100%	10	按照完成	原始	
指标	质量指	覆盖率		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			比例赋分	凭证	
	标	   补助发放符合度	=100%	   历史标准	100%	10	按照完成	原始	
		T BJ X JX II I I X	100%	//J X //// IL	100%	10	比例赋分	凭证	
	时效指	助学金按规定及时	=100%	自定义	100%	10	按照完成	原始	
	标	发放率	-100%	日足人	100%	10	比例赋分	凭证	
效益	社会效	降低家庭经济困难	有效降	<u> </u>	有效降	20	按评判等	说明	
指标	益指标	学生失学率	低	自定义	低	30	级赋分	材料	
满意 度指 标	满意度 指标	受资助学生满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋 分	说明 材料	

预算	单位				乌鲁木齐市	万第十九中学	Ż				
项目	名称		[2024]147 号 年"三区")		项目组	负责人		何明生			
项目资金	· (万元)	师专项工作 年度预	作补助经费予 2	類算的通知 其中: 财	2	其他资		0			
-X1X1	. ()1)0)	算总额:	算总额:								
项目总	体目标	助资金27助。保障	助资金2万元,该项资金用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助。保障了支教教师待遇不下滑。改善了受援学校的师资力量的短缺,提高了受援学校的教育教学质量。								
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			
	数量指	"三区" 人才支 教人数	=1 人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证			
产出指	标	发放补 助次数	=2 次	计划标准	0次	10	按照完成比例赋分	原始凭证			
标	质量指标	资金到 位准确 率	=100%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证			
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证			
成本指标	经济成 本指标	工作生 活补助 标准	=2000 元/月	计划标准	1000 元 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证			
效益指 标	社会效益指标	提制 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料			
满意度 满意度 指标 指标		支教教 师满意 度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料			

预算	単位		乌鲁木齐市第十九中学									
项目	名称	乌财科教【2021】59 号	号关于拨付 2021 <sup>2</sup>	<b>宇市级和传统</b>	项目/	负责人	何明4	<b>*</b>				
-74	1711/101	文化特色学校	建设补助资金的	通知	•ХП.	, , , , , ,	1.1.21-	<u> </u>				
	资金	年度预算总额:	1.79	其中: 财政	1. 79	其他资	0					
(万	i元)			拨款		金:						
		用于自有场地的维护、										
	总体目	维护及器材购置。我校计划维修维护体育场地2处,预计维护费支出10000元,购置篮球器材1套5000										
1	沶	元,器乐1件2900元。为学生打造良好运动环境,使体育教学质量明显提高,学生体育锻炼习惯基本										
			养成, 运动 T	技能和体质健原 I	東水平明显拐 □	፟ } 	I	1				
级指	二级	三级指标	指标值	指标值设置	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证				
标	1840			[K-1/H	ш.	<b>火</b> 並	79023	Д/П				
	数						按照完成	原始				
	量	场地设施维护处数	=2 处	计划标准	2 处	8	比例赋分	凭证				
	指		\ 0.44	)	0.346	0	按照完成	原始				
	标	购置器材类别	>=2 类	计划标准 	2 类	8	比例赋分	凭证				
产	质	场地设施维护质量	>=98%	自定义	100%	8	按照完成	原始				
出	量	达标率	/-96%	日足入	100%	0	比例赋分	凭证				
指	指	购置器材质量合格	>=98%	   计划标准	100%	8	按照完成	原始				
标	标	率	7-30/0	月 初小旺	100%	0	比例赋分	凭证				
	时											
	效	   资金到位及时率	>=98%%	   自定义	100%	8	按照完成	原始				
	指	7,		,,,,,,,			比例赋分	凭证				
	标		/ F000 = /		5000 - /		40-1171 → -IV	国具				
H <del>.</del>		维修场地成本	<=5000 元/	计划标准	5000 元/	10	按照完成	原始				
成本	成		处		处		比例赋分	凭证				
指	本		<=3950 元/		4800 元/		按照完成	原始				
标	指	购置器材成本	类	计划标准	类	10	比例赋分	原知   凭证				
1/1/	标						N.1.VM()1	JUML.				
效	社											
益	会	   学校体育和传统文	H - + + 1 H - > -		显著提		   按评判等	   说明				
指	效	化教学质量提高	显著提高	自定义	高	20	级赋分	材料				
标	益											

	指							
	标							
满	满							
意	意						满意度赋	说明
度	度	学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	俩息及赋   分	材料
指	指						737	17111
标	标							

预算	单位			乌鲁木齐	市第十九中学				
项目	名称	乌财科教[2024]170 号 育补助项目统	号关于提前下; 经费预算的通	_ ,	项目负责	人	何明生	生	
	资金  元)	年度预算总额:	6. 25	其中: 财政 拨款	6. 25	其他资 金:	0		
	总体目 标	该项目用于支付 2025 年代课教师工资及社保,有效保障代课教师工资按月准时发放;保证金额发放准确,考勤按教务处核准,按照代课教师工资发放制度予以核算,工资发放表经领导核批,按照财务支付制度报财政予以支付。该项目的实施有效提高教育教学质量,提升教师幸福感,保障教育教学工作正常开展。							
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	
		涉及锁定自聘教 师人数	=5 人	计划标准	5人	6	按照完成 比例赋分	原始 凭证	
产出	数量 指标	发放工资次数	=2 次	计划标准	1 次	6	按照完成 比例赋分	原始 凭证	
指标		社保缴纳次数	=2 次	计划标准	1 次	6	按照完成 比例赋分	原始 凭证	
1/1/	质量 指标	国家通用语言文 字授课能力合格 率	=100%	计划标准	新增指标,无 上年完成值	6	按照完成 比例赋分	说明 材料	

		普通话水平合格 率	=100%	   计划标准	新增指标,无 上年完成值	6	按照完成 比例赋分	说明 材料
		发放金额准确度	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	时效 指标	资金到位及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指标	社会 效益 指标	提高学校教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等 级赋分	说明 材料

预算	单位			乌鲁木齐市	<b></b> 方第十九中学			
项目	名称	高中	生补助经费		项目负	负责人	何明生	
	资金 元)	年度预算总额:	374. 33	其中: 财政 拨款	374.33 其他资金:		0	
项目总体 目标 预计 2025 年,我单位高中生补助经费主要用于六个方面。1、支付日常办公费 52. 40 万元 年水费、电费合计 16 万元; 3、以前年度及本年度校舍维修(护)费 180 万元; 4、支付 20 万元; 5、专用材料: 12 万元; 6、支付以前年度及本年度高中学生教材费 93. 93 万元 万元+16 万元+180 万元+20 万元+12 万元+93. 93 万元=374. 33 万元。保障学校日常运转约 教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。								工培训费 计 52.40
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
	数	维修(护)校舍次 数	>=10 次	计划标准	6次	8	按照完成 比例赋分	原始 凭证
产	量 指	预计全年受益学 生人数	=1402 人	自定义	1352 人	8	按照完成 比例赋分	原始 凭证
出指	指 _	购置各类教育教 学用品	>=10 类	计划标准	8 类	8	按照完成 比例赋分	原始 凭证
标		符合政策受益学 生覆盖率	=100%	自定义	100%	9	按照完成 比例赋分	说明 材料
	墨	购置物品质量合	=100%	自定义	100%	9	按照完成	说明

	标	格率					比例赋分	材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等 级赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

预算	算单位			乌鲁木	济市第十九中学							
项目	1名称	人员经费支出	机关事业单位取 费支出	?业年金缴	项目负责	人	何明生					
项目资金	金 (万元)	年度预算总 额:	161. 69	其中: 财 政拨款	161. 69	其他资 金:	0					
					人员垫付职业年金							
项目总	总体目标		人职业年金 46.67 万元,12 人职业年金合计 161.69 万元。提升教职工福利保障水平,增强教职工队伍的稳定性与积极性。									
一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年完成值	指标分	指标赋分	佐证资				
标	标	二级钼彻	1月17小1旦	置依据	<b>工</b> 中元成值	值权重	规则	料				
	数量指标	缴纳职业年	=12 人	计划标	8 人	10	按照完成	原始凭				
		金人数	-12 / <b>\</b>	准	0 /	10	比例赋分	证				
		   缴纳次数	=2 次	计划标	新增指标,无	10	按照完成	原始凭				
产出		WA11/CXX		准	上年完成值	10	比例赋分	证				
指标	质量指	资金缴纳发	=100%	自定义	新增指标,无	10	按照完成	原始凭				
	标	放准确率	100%		上年完成值	10	比例赋分	证				
	时效指	职业年金缴	=100%	   自定义	新增指标,无	10	按照完成	原始凭				
	标	纳及时性	-100%	日足入	上年完成值	10	比例赋分	证				
成本	   经济成	   缴纳职业年	<=161, 69	   计划标	   新增指标,无		   按照完成	原始凭				
指标	本指标	金金额	万元	准	上年完成值	20	比例赋分	证, 说				
111/1/1/	\\\\_\_\_\_\_\_\	7万7万4次	/4/4	1庄	工工厂从风田		PU 1/1/M/71	明材料				
效益	社会效	保障教育事	有效保障	自定义	新增指标,无	20	按评判等	说明材				
指标	益指标	业健康发展	11 VV NVL+		上年完成值		级赋分	料				

满意 度指 标	満意度 指标	退休教师满意度	>=98%	自定义	新增指标,无 上年完成值	10	满意度赋	   说明材   料	
---------------	-----------	---------	-------	-----	-----------------	----	------	------------------	--

预算	单位	乌鲁木齐市第十九中学								
项目	名称	人员经费支出残保金			项目负	.责人	何明生			
项目资金(万元)		年度预算总	76. 42	其中: 财	76. 42	其他资	0			
		额:		政拨款		金:				
项目总	体目标									
		是用于支付2	2024年需支付死	线保金 37. 27	万元、2025年	F预计需支	付残保金3	9. 15 万元,		
		合计需支付7	76.42万元。							
	1		i		1	1				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设	上年完成	指标分	指标赋	佐证资料		
				置依据	值	值权重	分规则			
	数量指	缴纳年度	=2 年	计划标	新增指	10	按照	原始凭		
	标			准	标,无上		完成	证		
					年完成		比例			
					值		赋分			
		缴纳次数	=3 次	计划标	新增指	10	按照	原始凭		
<u> </u>				准	标,无上		完成	证		
产 出 指 标					年完成		比例			
指标					值		赋分			
1/1/	质量指	资金缴纳	=100%	自定义	新增指	10	按照	原始凭		
	标	准确率			标,无上		完成	证		
					年完成		比例			
					值		赋分			
	时效指	残保金缴	=100%	自定义	新增指	10	按照	原始凭		
	标	纳及时性			标, 无上		完成	证		

					年完成		比例	
					值		赋分	
<del>-   }</del>	经济成	年平均缴	<=38.21万	计划标	新增指	20	按照	原始凭
成   本指   标	本指标	纳残保金	元	准	标,无上		完成	证,说明
指标		金额			年完成		比例	材料
17/1					值		赋分	
效益指标	社会效	提升残保	有效提升	自定义	新增指	20	按评	说明材
	益指标	金政策的			标,无上		判等	料
		社会认可			年完成		级赋	
		度发展			值		分	
满意度	满意度	残疾人就	>=98%	自定义	新增指	10	满意	说明材
指标	指标	业服务满			标,无上		俩息   度赋	料
		意度			年完成			
					值		分	

预算	[单位	乌鲁木齐市第十九中学							
项目	名称	人	员经费支出		项目负责	人	何明生		
项目资金	金(万元)	年度预算总	14. 96	其中: 财	14. 96	其他资		0	
		额:		政拨款		金:			
项目总	体目标	王允瑾丧葬费	1.53 万元,持	无恤金 5.91	万元,尹兆辉丧	を葬费 1.67	7 万元,抚恤	金 5.85 万	
		元,提升教职工	元,提升教职工福利保障水平,增强教职工队伍的稳定性与积极性。						
一级	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年完成值	指标分	指标赋分	佐证资料	
指标	标			置依据		值权重	规则		
	数量	补助人数	=2 人	计划标	新增指标,无	10	按照完	原始凭证	
产	指标			准	上年完成值		成比例		
出							赋分		
指		丧葬费抚恤	=2 年	计划标	新增指标,无	10	按照完	原始凭证	
标		金、发放次数		准	上年完成值		成比例		
							赋分		

	质量	资金发放准	=100%	自定义	100%	10	按照完	原始凭证
	指标	确率					成比例	
							赋分	
	时效	丧葬费发放	=100%	自定义	100%	10	按照完	原始凭证
	指标	及时性					成比例	
							赋分	
成本	经济	发放丧葬费	<=14.96	计划标	20 万元	20	按照完	原始凭
指标	成本	金额	万元	准			成比例	证,说明
	指标						赋分	材料
效益	社会	保障教育事	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判	说明材料
指标	效益	业健康发展					等级赋	
	指标						分	
满意	满意	补助教师满	>=98%	自定义	新增指标,无	10	满意度	说明材料
度指	度指	意度			上年完成值		赋分	
标	标							

预算	<b>项算单位</b> 乌鲁木齐市第十九中学							
项目	名称	特组	及教师经费		项目负责人		何明生	
项目资	<b>金</b> (万 〕	年度预算总 额:	0.36	其中: 财 政拨款	0.36	其他资 金:	0	
项目总	体目标			1、青年教师的培养结对指导至少 3 名教师。2、教学育专业引领主持参与 1 项研究。3、教学质量提升,所教班级学科成绩在区域统考中保持或提升 3%。				
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	津贴补助人数	=1 人	计划标准	新增指标,无上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说明 材料

		津贴补助月数	=12 个月	   计划标   准	新增指标,无上年完成值新增指标,无上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说明 材料
	质量 指标	符合补助支 出特级教师 覆盖率	=100%	自定义	新增指标,无上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效 指标	津贴按规定及时发放率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	津贴月标准	<=300 元 /人/月	计划标准	新增指标,无上年完 成值	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升教 育教学质量	有效提升	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受补助特级 教师满意度	>=98%	自定义	新增指标,无上年完 成值	10	满意度赋分	说明材料

#### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

#### 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: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:指事业单位单位的公用经费,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。

乌鲁木齐市第十九中学 2025年3月4日