

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）开展初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作方针、政策和法律、法规；坚持依法治学、依法治教。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，推进全市教育体制改革工作，科学规划教育布局。制定本校实际的教育发展和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，优化教育资源配置。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调各类学校“双语”教学工作。

（八）开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防安全工作落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发展教育基本信息。

（十）抓好党建和教职工队伍建设；负责学校教师继续教育

工作；负责学校教师职称评定申报工作；负责教师对外交流工作。

（十一）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作，全力进行素质教育实施，教育教学高质量发展。

（十二）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十三）协调家庭经济困难学生资助管理工作；组织管理好学校特色：初中篮球、高中器乐团相关教学及招生相关工作。

（十四）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

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，实有人数 309 人，其中：在职 192 人，减少 2 人；退休 117 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

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	4346.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4346.96	202 外交支出	
其中：一般财力	4154.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	192.53	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4404.60
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	57.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	57.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.65	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.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4404.60	支 出 总 计	4404.60

表 2

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

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4404.60	4346.96	4154.43	192.53							57.65	
205			教育支出	4404.60	4346.96	4154.43	192.53							57.65	
205	02		普通教育	4400.82	4343.18	4150.65	192.53							57.65	
205	02	03	初中教育	2098.38	2046.89	1902.16	144.73							51.50	
205	02	04	高中教育	2302.34	2296.29	2248.49	47.80							6.05	
205	02	99	其他普通教 育支出	0.10										0.10	
205	09		教育费附加安 排的支出	3.78	3.78	3.78									

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	09	04	城市中小学 教学设施	3.78	3.78	3.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

科 目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	4404.60	4157.73	246.87
205			教育支出	4404.60	4157.73	246.87
205	02		普通教育	4400.82	4157.73	243.09
205	02	03	初中教育	2098.38	1902.06	196.33
205	02	04	高中教育	2302.34	2255.67	46.67
205	02	99	其他普通教育支出	0.10		0.10
205	09		教育费附加安排的支出	3.78		3.78
205	09	04	城市中小学教学设施	3.78		3.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4346.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4346.96	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	4346.96	4346.96		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	4346.96	支 出 总 计	4346.96	4346.96		

表 5

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

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	4346.96	4157.73
205			教育支出	4346.96	4157.73
205	02		普通教育	4343.18	4157.73
205	02	03	初中教育	2046.89	1902.06
205	02	04	高中教育	2296.29	2255.67
205	09		教育费附加安排的支出	3.78	3.78
205	09	04	城市中小学教学设施	3.78	3.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	4157.73	3950.46	207.27
301		工资福利支出	3820.10	3820.10	
301	01	基本工资	1043.28	1043.28	
301	02	津贴补贴	213.90	213.90	
301	03	奖金	765.12	765.12	
301	07	绩效工资	699.61	699.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.24	397.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.07	206.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.66	49.66	
301	12	其他社会保障缴费	22.35	22.35	
301	13	住房公积金	318.78	318.78	
301	99	其他工资福利支出	104.11	104.11	
302		商品和服务支出	207.27		207.27
302	08	取暖费	55.71		55.71
302	16	培训费	65.10		65.10
302	17	公务接待费	1.18		1.18

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	13.87		13.87
302	29	福利费	63.80		63.80
302	99	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303		对个人和家庭的补助	130.37	130.37	
303	02	退休费	128.83	128.83	
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	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	189.23		146.64	42.59							
205			教育支出		189.23		146.64	42.59							
205	02		普通教育		185.45		142.86	42.59							
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	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）	107.85		107.85								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-	0.88		0.88								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				特教)											
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(困难生补助-初中)	2.85			2.85							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知	7.77		7.77								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-初中)	8.05		8.05								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-特教)	0.06		0.06								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	16.06		16.06								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.14			1.14							
205	02	04	高中教育	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	24.32		1.22	23.10							
205	02	04	高中教育	乌财科教[2023]174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知	0.81		0.81								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助经费（区县配套）	15.49			15.49							
205	09		教育费附加安排的支出		3.78		3.78								
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（21 年专项）	3.78		3.78								

表 8

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用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：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

项 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十九中学

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
※	1	2	3	4
合计	1.18	1.18		
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

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

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	57.65	57.65			57.65				
乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）	0.10	0.10			0.10				
乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（初中）	5.87	5.87			5.87				
乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	0.29	0.29			0.29				
乌财科教[2022]67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（初中）	7.45	7.45			7.45				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.12	0.12			0.12				
乌财科教[2023]51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知	2.94	2.94			2.94				
乌财科教[2023]51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知	2.33	2.33			2.33				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））	12.58	12.58			12.58				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补（初	0.83	0.83			0.83				

中))									
乌财科教[2023]52号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知(困难生补助(初中))	0.26	0.26			0.26				
乌财科教【2023】106号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	24.39	24.39			24.39				
乌财科教[2022]67号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知(普通高中免学费)	0.48	0.48			0.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十九中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4404.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4346.96 万元、财政拨款结转结余 57.65 万元。

支出预算包括：教育支出 4404.60 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学收入预算 4404.60 万元，其中：

一般公共预算 4154.43 万元，占 94.32%，比上年预算增加 117.06 万元，增长 2.90%，主要原因是：1、在编人员工资调增；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 192.53 万元，占 4.37%，比上年预算增加 66.24 万元，增长 52.45%，主要原是：1、义务教育阶段初中学生人数增加，所以投入的中央直达资金的公用经费增加、义务教育阶段初中生困难补助经费增加；2、高中学生人数增加所以投入的中央直达资金的高中国家学生助学金经费投入加大。

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 57.65 万元，占 1.31%，比上年预算减少 27.84 万元，下降 32.57%，主要原因是：1、2022 年结转资金中教育系统各类临聘教师经费支出少所以当年结转资金因余额大；2、2022 年结转资金乌财科教【2020】89 号关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（班主任津贴）（区县配套）在 2023 年中支出完毕；3、2022 年结转资金：乌财科教[2021]8 号关于拨付 2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金的通知，在 2023 年中支出完毕；4、2022 年结转资金：乌财科教[2021]16 号关于拨付 2021 年自治区自聘教师补助资金预算的通知，在 2023 年中支出完毕；5、2023 年财政拨款 15 个项目资金当年全部使用完毕，没有结转资金。

三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年支出预算 4404.60 万元，其中：基本支出 4157.73 万元，占 94.40%，比上年预算增加 383.76 万元，增长 10.17%，主要原因是：1、在编人员工资调增；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 246.87 万元，占 5.60%，比上年预算减少 228.31 万元，下降 48.05%，主要原因是：减少消化暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4346.96 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 4346.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4346.96 万元，主要是用于：1、反映部门举办的初中教育支出；2、反映部门举办的普通高中教育支出。

五、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4346.96 万元，其中：

基本支出 4157.73 万元，比上年预算增加 383.76 万元，增长 10.17%，主要原因是：1、在编人员工资调增；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 189.23 万元，比上年预算减少 200.46 万元，下降 51.44%，主要原因是：本年未安排高中生补助经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4346.96 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 2046.89 万元，比上年预算减少 168.25 万元，下降 7.60%，主要原因是：1、在职教师人员减少，所以安排的预算人员经费的所减少；2、预算安排资金的部分资金根据单位的实际情况调整至高中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2296.29 万元，比上年预算增加 348.28 万元，增长

17.88%，主要原因是：1、高中教师增加了所以人员工资经费增加，医疗保险费增加了，社会保险缴费经费增加了，住房公积金经费增加了；2、预算安排资金的部分资金根据单位的实际情况调整至高中教育。

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）：2024年预算数为3.78万元，比上年预算增加3.78万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是乌鲁木齐市首批市级体育和传统文化特色学校，2023年市级相关部门经过实地考察，加大了传统文化特色教育经费的投入。

六、关于乌鲁木齐市第十九中学2024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2024年一般公共预算基本支出4157.73万元，其中：

人员经费3950.46万元，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207.27万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第十九中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达]的通知（困难生补助-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

设立的财政依据：《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），用于义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出：初中家庭困难学生生活补助 2.85 万元。

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

资金来源：中央直达资金、区县资金

补贴人数：38 人

补贴标准：750.00 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

（二）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

设立的财政依据：《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），用于义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出：初中家庭困难学生生活补助 1.14 万元。

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

资金来源：中央直达资金、区县资金

补贴人数：15 人

补贴标准：750.00 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

（三）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达]的通知（公用经费-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“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号），用于 弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：107.85 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 35.00 万元；2、教师培训 18.00 万元，3、购置各类教育教学用品 54.85 万元。

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

（四）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达]的通知（公用经费-特教）

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），用于 弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：购置各类教育教学用品 0.88 万元。

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

（五）项目名称：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]通知

设立的政策依据：财教[2021]310《学生资助资金管理办法》的通知。部分资金用于建档立卡学生免除高中阶段的学杂费，弥补高中教育公用经费不足，保障教育教学正常进行；部分资金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，完成学业。

预算安排规模：24.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：学生家庭经济困难高中学生国家助学金：24.32 万元。

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

资金来源：中央直达资金、区县资金

补贴人数：243 人

补贴标准：1000.00 元/生/学年

补贴范围：高中家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：高中家庭经济困难非寄宿生

（六）项目名称：普通高中学生资助经费

设立的政策依据：财教[2021]310《学生资助资金管理办法》的通知。部分资金用于建档立卡学生免除高中阶段的学杂费，弥补高中教育公用经费不足，保障教育教学正常进行；部分资金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，完成学业。

预算安排规模：15.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：学生家庭经济困难高中学生国家助学金：15.49 万元。

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

资金来源：中央直达资金、区县资金

补贴人数：155 人

补贴标准：1000.00 元/生/学年

补贴范围：高中家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：高中家庭经济困难非寄宿生

（七）项目名称：乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 自治区教育项目经费的预算通知

设立的政策依据：乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 自治区教育项目经费的预算通知，用于发放临聘教师工资及缴纳医保及社保费。

预算安排规模：7.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：用于代课教师工资 5.57 万元、医保及社保支出 2.22 万元。

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

（八）项目名称：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-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“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），用于弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：8.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：购置办公用品 8.05 万元。

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

（九）项目名称：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）

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），用于弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：购置办公用品 0.06 万元。

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

（十）项目名称：城乡义务教育公用经费

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），用于弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：16.06 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 6.06 万元；2、教师培训 10.00 万元。

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

（十一）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）

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），用于弥补学校的公用经费不足，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进行。根据普通非寄宿生学生人数及特殊教育学生人数进行公用经费弥补。

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：购置办公用品 0.17 万元。

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

（十二）项目名称：乌财科教〔2023〕174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知

设立的政策依据：财教〔2021〕310《学生资助资金管理办法》的通知。部分资金用于建档立卡学生免除高中阶段的学杂费，弥补高中教育公用经费不足，保障教育教学正常进行。

预算安排规模：0.81 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、教师培训 0.24 万元；2、购置各类教育教学用品 0.57 万元。

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

（十三）项目名称：2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发[2017]5 号）、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发[2016]27 号）对市级体育和传统文化特色学校特色项目所需经费，拨入的专项资金，用于体育及传统文化特色项目场地设施设备的维修（护）、器材购置。

预算安排规模：3.78 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.体育场地设施维护 2.11 万元；2.音乐场地设施维护 1.67 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第十九中学 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 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 1.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年上年结转结余 57.65 万元，包括：财政拨款 57.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）0.10 万元，主要用于：办公费支出。

2. 乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（初中）5.87 万元，主要用于：办公费、培训费、维修（护）费。

3. 乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知 0.29 万元，主要用于：高中学生助学金支出。

4. 乌财科教[2022]67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（初中）7.45 万元，主要用于：办公费、培训费、维修（护）费。

5. 乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.12 万元，主要用于：“访惠聚”工作组队员生活补助支出。

6. 乌财科教[2023]51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知 2.94 万元，主要用于：高中学生助学金支出。

7. 乌财科教[2023]51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知 2.33 万元，主要用于：高中学生助学金支出。

8. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））12.58

万元，主要用于：办公费、培训费、维修（护）费。

9. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补（初中））0.83 万元，主要用于：办公费支出。

10. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（困难生补助（初中））0.26 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

11. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 24.39 万元，主要用于：代课教师工资及缴纳社保费支出。

12. 乌财科教[2022]67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（普通高中免学费）0.48 万元，主要用于：建档立卡免除学杂费办公费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十九中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 207.27 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.24%，主要原因是：商品和服务支出中的办公用品购置减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第十九中学政府采购预算 6.51 万元，其中：政府采购货物预算 4.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 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 6.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 217.85 万元。

4. 其他资产价值 2550.74 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4404.60 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 189.23 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第十九中学		
单位联系人	黄慧华	联系电话：	18997911155
年度绩效目标	一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：1. 加强高素质专业化教师队伍建设，纵深教学研修，促进教师专业发展，教师培训合格率达 100%，教师培训次数超过 80 人次，市级教研活动参与次数达到 8 次以上，教育质量检测分析情况合格率大于 90%等；2. 教育教学器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备不小于 60 类，教学仪器设备质量合格率大于 96%等； 3. 完成困难生补贴不少于 70 人的发放工作；完成普通高中助学金不少于 350 人的发放工作；4. 市级传统体育和文化特色教育学生覆盖率达到 96% 以上；5. 重大紧急信息报送及时率大于 90%以上。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：1. 完成初中、高中学历教育；2. 科学规范教学管理，推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况，推进市级传统体育和文化特色教育；3. 完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；4. 深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，继续提升高中教育教学水平，办好人民满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教		

	育教学工作正常运转。				
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	192.53		
		本级资金	4154.43		
	其他资金（万元）	其他	57.65		
	合计：		4404.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	教育质量监测分析情况合格率	≥90%	2023年乌鲁木齐市教育系统县级学校（单位）绩效考核工作方案	30
	数量指标	市级教研活动参与次数	≥8次	2023年乌鲁木齐市教育系统县级学校（单位）绩效考核工作方案	30
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	≥90%	2023年乌鲁木齐市教育系统县级学校（单位）绩效考核工作方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达]的通知（困难生补助-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.99	其中：财政拨款	3.99	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为初中 369.75 元/人/次，计划发放 108 人次，全年分 3 次发放。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权利，降低经济困难学生失学率。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况，保障项目资金按计划执行。						
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
产出指标	数量指标	发放困难生补助人数	=36 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	=3 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中困难生均补助标准	=369.75 元/生/学期	自定义	374.79 元/生/学期	20	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	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-初中）、乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-特教）			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.73	其中：财政拨款	108.73	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≥1220 人，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 2023 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
产出指标	数量指标	维修校舍次数	=7 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师数量	=40 人	计划标准	35 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品	=11 类	计划标准	10 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
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
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		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—家庭经济困难生国家助学金、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—免除家庭经济困难学生学杂费、普通高中学生资助经费			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.81	其中：财政拨款	39.81	其他资金：	0	
项目总体目标		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。资金 385930 元，本年发放高中助学金 365 人次，发放 2 次；同时 12162 元用于解决建档立卡学生的免除高中阶段的学杂费，用于购买打印纸及试卷纸，其他日常工作任务等方面的支出。保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动。						
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	每年发放助学金次数	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补学校日常经费支出类别	=5 类	计划标准	3 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合资助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买物品质量合格率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时发放率	=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	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.77	其中：财政拨款	7.77	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于支付 2024 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
产出指标	数量指标	聘用代课教师人数	≥15 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴纳次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放金额准确度	≥90%	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	≥90%	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	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-初中）、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）、城乡义务教育公用经费、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）			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.34	其中：财政拨款	24.34	其他资金：	0	
项目总体目标		项目内容包括四个项目：四个项目资金合计：243396 元，用以弥补义务教育阶段公用经费不足，以保障义务教育阶段学校正常运转。本年主要用于维修校舍不少于 6 次，教师培训不少于 20 人，购置各类教育教学用品不少于 14 类。						
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	维修校舍次数	≥6 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师人数	=20 人	计划标准	10 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品	=14 类	计划标准	3 类	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	校舍维修质量达标率	≥98%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训结业率	=100%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置用品质量合格率	≥96%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成及时率	=100%	自定义	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	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	师生满意度	≥95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2023]174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算 [自治区直达资金]的通知			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.81	其中：财政 拨款	0.81	其他资金：	0	
项目总体目标		弥补学校运转经费不足，推进学校教育在均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。我校将购置至少 3 类教育教学用品，教育教学用品合格率将不低于 98%，总成本控制在 5709 元以下； 培训教师至少 3 人次，每次培训结业率要达 100%，培训成本不超过 800 元每次每人。						
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	教师培训 人次	=3 次	计划标准	1 次	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		购置各类 教育教学 用品	=3 类	计划标准	2 类	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		购置用品 质量合格 率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成 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	师生满意 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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		2021 年市级体育和传统文化特色 学校建设补助资金			项目负责人		姜伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.78	其中：财政 拨款	3.78	其他资金：		
项目总体目标		用于自有场地的维护、项目器具的补充、训(排)练或展演场地的租赁。本项目资金 37800 元，用于我校篮球特色及器乐特色的场地维护及器材购置。我校计划维修维护体育场地 2 处，预计维护费支出 20000 元，购置篮球器材 1 套 10000 元，器乐 1 件 7800 元。						
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	场地设施维护处数	=2 处	计划标准	2 处	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育和传统教育学生人数	>=2511 人	计划标准	2511 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	场地设施维护质量达标率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育和传统教育学生覆盖率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	>=98%	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	学校体育和传统文化教学质量提高	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项：

当年财政拨款项目 13 个，公开项目支出绩效目标表 7 个，其中：

一、目标表合并的项目：

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]的通知（困难生补助-初中）2.85 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）1.14 万元，共计 3.99 万元，合并成一个表；

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]的通知（公用经费-初中）107.85 万元、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]的通知（公用经费-特教）0.88 万元，共计 108.73 万元，合并成一个表；

3、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]通知 - 家庭经济困难学生国家助学金 23.10 万元、乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年资助补助经费预算[中央直达]通知 - 免除家庭经济困难学生学杂费 1.22 万元、普通高中学生资助经费 15.49 万元，共计 39.81 万元，合并成一个表。

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）8.05 万元、乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）0.06、城乡义务教

育公用经费 16.06 万元、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）0.17 万元，共计 24.34 万元，合并成 1 个表。

二、2024 年乌鲁木齐市第十九中学转移支付项目 9 个，共计金额 152.59 万元。分别是：乌教科教[2023]174 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知项目，0.81 万元；乌教科教[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）项目，107.85 万元；乌教科教[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－特教）项目，0.88 万元；乌教科教[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）项目，2.85 万元；乌教科教[2023]168 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－免除家庭经济困难学生学杂费项目，1.22 万元；乌教科教[2023]168 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－家庭经济困难学生国家助学金项目，23.10 万元；乌教科教[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项目，7.77 万元；乌教科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知（公用经费－初中）项目，8.05 万元；乌教科教[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－特教）项目，0.06 万元；

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，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第十九中学

2024年2月26日