

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－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，实有人数 321 人，其中：在职 195 人，增加 3 人；退休 126 人，增加 9 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

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	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	
收 入 总 计	5181.47	支 出 总 计	5181.47

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	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									

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
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	

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	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

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	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				
收入总计	5159.22	支出总计	5159.22	5159.22		

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			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	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

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	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				
※	※	※	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	

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	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	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							

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	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								

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
				(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
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								

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：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。

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

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	
※	※	※	※	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。

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	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		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
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				
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				

球田径)									
总计	22.26	22.26			22.26				

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。

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。

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：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: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: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：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， $83 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/人/年} = 28.80 \text{ 万元}$ ；。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， $12 \text{ 人} \times 2 \text{ 学期} \times 375 \text{ 元/学期/人} = 0.90 \text{ 万元}$ 。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。 $96 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/人/年} = 19.20 \text{ 万元}$ ，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：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：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：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：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：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：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 188.98%，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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，预算与上年持平。

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 7.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.30 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 10.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 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。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 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，教育装备配置，按新国标更新实验教学仪器，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。4、加强教师队伍、学校民主和工会自身建设，完善教代会制度，维护教职工合法权益。规范学生社团管理，加强宣传阵地建设，营造校园文化氛围。 四、强化党建引领方面：一是严格落实党组织领导的校长负责制。二是加强党总支领导班子建设。三是抓好教职工思想政治建设。四是规范党员发展工作。五是深入开展党风党纪教育。六是抓好内设党支部管理工作。七是加强师德师风教育。		
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
		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
履职效能	质量指标	“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
		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.84	其中：财政拨款	0.84	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 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。同时向我校符合条件的困难学生发放补助，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	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
		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
	质量指标	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
		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
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	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.05	其中：财政拨款	8.05	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，预计截止 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	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
		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
	质量指标	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
		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.07	其中：财政拨款	0.07	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，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 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。同时向我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 人次，全年分 1 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	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
		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
	质量指标	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
		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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-特教）			项目负责人		何明生	
项目资金（万 元）		年度预算总额：	0.87	其中：财政 拨款	0.87	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 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	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
		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
	质量 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
		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

(2025 年)

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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.32	其中：财政拨款	16.32	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，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
产出指标	数量指标	维修校舍次数	=5 次	计划标准	7 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师数量	=10 人	计划标准	12 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	8 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%	9	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%	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

(2025 年)

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）			项目负责人		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费支出，用于维持学校常规性教育教学工作，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	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
		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
	质量指 标	培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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）			项目负责人		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
产出指标	数量指标	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
		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
		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
	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%	9	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%	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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（综合奖补-初中）、			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金：	0	
项目总体目标		困难生补助发放人数 7 人，发放次数 1 次，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		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
	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金：	0	
项目总体目标		困难生补助发放人数 36 人，发放次数 1 次，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		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
	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			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：	0	
项目总体目标		困难生补助发放人数 38 人，发放次数 1 次，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		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
	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		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			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，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校日常公用经费支出类别	=1 类	计划标准	1 类	10	按照完成比例赋分	说明材料
		教师培训人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置用品质量合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	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	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	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		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）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金：	0	
项目总体目标		0.90 万元弥补学校公用经费不足，购置教育教学用品 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
产出指标	数量指标	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
		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	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		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			项目负责人		何明生	
项目资金（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	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
	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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金（区县配套）			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.35	其中：财政拨款	19.35	其他资金：	0	
项目总体目标		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 区县配套资金 19.35 万元，按照在校生 30%确定，每生每年 2000 元，全部用于补助困难生学生，预计可以补助 96 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	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
	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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2	其中：财 政拨款	2	其他资 金：	0	
项目总体目标		水区教育局选派我校一名教师赴和田地区支教一年。拨付“三区”人才计划教师专项工作补助资金 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
产出指 标	数量指 标	“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
		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
	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	提高乡村 教师队伍 素质，推 进基础教 育事业发 展	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 指标	满意度 指标	支教教师 满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
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			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金：	0	
项目总体目标		用于自有场地的维护、项目器具的补充。本项目资金 17900 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 10000 元，购置篮球器材 1 套 5000 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，运动技能和体质健康水平明显提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场地设施维护处数	=2 处	计划标准	2 处	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置器材类别	≥2 类	计划标准	2 类	8	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置器材质量合格率	≥98%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修场地成本	≤5000 元/处	计划标准	5000 元/处	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置器材成本	≤3950 元/类	计划标准	4800 元/类	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	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	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.25	其中：财政拨款	6.25	其他资金：	0	
项目总体目标		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
产出指标	数量指标	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
		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
		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
	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		高中生补助经费			项目负责人		何明生	
项目资金 (万元)		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; 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, 共计 52.40 万元+16 万元+180 万元+20 万元+12 万元+93.93 万元=374.33 万元。保障学校日常运转经费, 推进学校教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资 料
产 出 指 标	数 量 指 标	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
		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
		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
	质 量 指 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
		购置物品质量合 格率	=100%	自定义	100%	9	按照完成 比例赋分	说明 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
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高教育教學水 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		人员经费支出机关事业单位职业年金缴费支出			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.69	其中：财政拨款	161.69	其他资金：	0	
项目总体目标		用于支付 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，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	缴纳职业年金人数	=12 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳次数	=2 次	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
	质量指标	资金缴纳发放准确率	=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	职业年金缴纳及时性	=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
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	<=161.69 万元	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	保障教育事业健康发展	有效保障	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	退休教师满意度	>=98%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	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）		年度预算总额：	76.42	其中：财政拨款	76.42	其他资金：	0	
项目总体目标		是用于支付 2024 年需支付残保金 37.27 万元、2025 年预计需支付残保金 39.15 万元，合计需支付 76.42 万元。						
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	缴纳年度	=2 年	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
		缴纳次数	=3 次	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
	质量指标	资金缴纳准确率	=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	残保金缴纳及时性	=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
成本指标	经济成本指标	年平均缴纳残保金金额	<=38.21 万元	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	提升残保金政策的社会认可度发展	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	残疾人就业服务满意度	>=98%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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（万元）		年度预算总额：	14.96	其中：财政拨款	14.96	其他资金：	0	
项目总体目标		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，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	补助人数	=2 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
		丧葬费抚恤金、发放次数	=2 年	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
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	丧葬费发放及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	发放丧葬费金额	≤14.96 万元	计划标准	20 万元	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	保障教育事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥98%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十九中学						
项目名称		特级教师经费			项目负责人		何明生	
项目资金（万元）		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		2025 年争取完成 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 项市级以上课题研究。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：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。

乌鲁木齐市第十九中学

2025 年 3 月 4 日