

乌鲁木齐市第三十二中学 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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）乌鲁木齐市第三十二中学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）是一所九年一贯制学校，承担着小学、初中阶段学生培育工作，学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十二中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、财务室。

乌鲁木齐市第三十二中学编制数 72，实有人数 133 人，其中：在职 71 人，增加 5 人；退休 62 人，增加 0 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：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1628.64	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1628.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1493.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1651.79
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	62.11
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	85.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	85.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.26	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	
收 入 总 计	1713.90	支 出 总 计	1713.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1713.90	1628.64	1493.35	135.29							85.26	
205			教育支出	1651.79	1566.53	1431.24	135.29							85.26	
205	02		普通教育	1651.79	1566.53	1431.24	135.29							85.26	
205	02	02	小学教育	741.59	730.44	663.77	66.67							11.16	
205	02	03	初中教育	865.20	836.09	767.47	68.62							29.11	
205	02	99	其他普通教育支出	45.00										45.00	
208			社会保障和就业支出	62.11	62.11	62.11									
208	11		残疾人事业	62.11	62.11	62.11									

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	11	99	其他残疾人事业 支出	62.11	62.11	62.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1713.90	1407.20	306.70
205			教育支出	1651.79	1407.20	244.59
205	02		普通教育	1651.79	1407.20	244.59
205	02	02	小学教育	741.59	654.76	86.83
205	02	03	初中教育	865.20	752.44	112.76
205	02	99	其他普通教育支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	62.11		62.11
208	11		残疾人事业	62.11		62.11
208	11	99	其他残疾人事业支出	62.11		62.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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）	1628.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1628.64	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	1566.53	1566.53		
		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	62.11	62.11		
		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	1628.64	支出总计	1628.64	1628.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1628.64	1407.20	221.44
205			教育支出	1566.53	1407.20	159.33
205	02		普通教育	1566.53	1407.20	159.33
205	02	02	小学教育	730.44	654.76	75.68
205	02	03	初中教育	836.09	752.44	83.65
208			社会保障和就业支出	62.11		62.11
208	11		残疾人事业	62.11		62.11
208	11	99	其他残疾人事业支出	62.11		62.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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	1407.20	1322.91	84.29
301		工资福利支出	1273.28	1273.28	
301	01	基本工资	342.86	342.86	
301	02	津贴补贴	73.00	73.00	
301	03	奖金	271.73	271.73	
301	07	绩效工资	243.04	243.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.11	134.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.57	69.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	
301	12	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	110.46	110.46	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	84.29		84.29
302	08	取暖费	26.50		26.50
302	16	培训费	26.48		26.48
302	17	公务接待费	0.59		0.59

		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	5.24		5.24
302	29	福利费	20.08		20.08
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	49.63	49.63	
303	02	退休费	49.32	49.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

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	221.44	3.20	173.23	17.95			27.05				
205			教育支出		159.33	3.20	111.12	17.95			27.05				
205	02		普通教育		159.33	3.20	111.12	17.95			27.05				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.74			0.74							
205	02	02	小学教育	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-小学）零零陆-零壹-A	0.40			0.40							
205	02	02	小学教育	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	0.13		0.13								

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	02	小学教育	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-小学)零零肆-零壹-A	56.45		56.45								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	7.93		7.93								
205	02	02	小学教育	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-小学）零零伍-零壹-A	2.28			2.28							
205	02	02	小学教育	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-小学)零零肆-零贰-A	4.23		4.23								
205	02	02	小学教育	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）	0.34		0.34								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城	1.43			1.43							

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
				乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A											
205	02	02	小学教育	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	1.75		1.75								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	7.34		7.34								
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	3.60		3.60								
205	02	03	初中教育	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）	7.57		7.57								
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	48.03		20.98				27.05				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				知（公用经费-初中）零零肆-零壹-B											
205	02	03	初中教育	企业移交退休教师经费	1.27			1.27							
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	0.53			0.53							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.63			0.63							
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	1.88			1.88							
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)	4.00	3.20	0.80								

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	人员经费支出	5.79			5.79							
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	3.01			3.01							
208			社会保障和就业支出		62.11		62.11								
208	11		残疾人事业		62.11		62.11								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	人员经费支出	62.11		62.11								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学 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：乌鲁木齐市第三十二中学 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：乌鲁木齐市第三十二中学

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：乌鲁木齐市第三十二中学 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：乌鲁木齐市第三十二中学

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	2.99	2.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学 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-小学）	3.38	3.38			3.38				
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）	0.46	0.46			0.46				
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（综合奖补-小学）	5.51	5.51			5.51				
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-小学）	0.09	0.09			0.09				
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）	0.13	0.13			0.13				
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）	0.14	0.14			0.14				
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）	0.41	0.41			0.41				
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（综合奖补）	2.18	2.18			2.18				
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	27.97	27.97			27.97				
乌财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知	45.00	45.00			45.00				
总计	85.26	85.26			85.26				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1713.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1628.64 万元、财政拨款结转结余 85.26 万元。

支出预算包括：教育支出 1651.79 万元、社会保障和就业支出 62.11 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学收入预算 1713.90 万元，其中：

一般公共预算 1493.35 万元，占 87.13%，比上年预算增加 75.14 万元，增长 5.30%，主要原因是本年度办公用房取暖费、工会经费拨款收入较上年增加；本年度增加了项目-人员经费支出（残保金缴费拨款），社会保障和就业支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 135.29 万元，占 7.89%，比上年预算减少 9.90 万元，下降 6.82%，主要原因是本年度较上年减少了消化中小企业账款项目-消化 2023 年暂付款。

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 85.26 万元，占 4.97%，比上年预算增加 18.75 万元，增长 28.19%，主要原因是本年度结转项目较上年增加了乌

财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知。

三、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年支出预算 1713.90 万元，其中：

基本支出 1407.20 万元，占 82.11%，比上年预算增加 4.25 万元，增长 0.30%，主要原因是本年度办公用房取暖费、工会经费拨款收入较上年增加，一般公共预算基本支出公用经费支出较上年增加。

项目支出 306.70 万元，占 17.89%，比上年预算增加 79.75 万元，增长 35.14%，主要原因是本年度增加了项目-人员经费支出（残保金缴费拨款）、乌财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 2 个项目，项目支出-商品和服务支出、资本性支出-大型修缮较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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 1628.64 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 1628.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1566.53 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、维修维护费、物业管理费、水电费、办公用房取暖费等公用经费支出，及困难学生生活补助

支出；社会保障和就业支出 62.11 万元，主要是用于 2025 年残保金缴费和补缴 2021-2024 年残保金。

五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1628.64 万元，其中：

基本支出 1407.20 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 0.30%，主要原因是本年度办公用房取暖费、工会经费拨款收入较上年增加，一般公共预算基本支出公用经费支出较上年增加。。

项目支出 221.44 万元，比上年预算增加 60.99 万元，增长 38.01%，主要原因是主要原因是本年度增加了项目-人员经费支出（残保金缴费拨款），项目支出-商品和服务支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1566.53 万元，占 96.19%。
- 2.社会保障和就业支出（类）62.11 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 730.44 万元，比上年预算增加 32.36 万元，增长 4.64%，主要原因是基础绩效奖调标、社保缴费基数调整、小学部人员较上年增加、小学款基本支人员经费-工资福利支出较上年增加；且因人员增加工会经费、福利费拨款较上年增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年

预算数为 836.09 万元，比上年预算减少 29.22 万元，下降 3.38%，主要原因是本年度职工福利中传统节日活动取消了“三八”妇女节活动和教师节活动，本年度初中基本款中减少了相关活动经费拨款，且本年度硕博津贴列支在小学款中，故本年度初中基本款较上年减少。

3.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 62.11 万元，比上年预算增加 62.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了项目人员经费支出（残保金缴费拨款）。

六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年一般公共预算基本支出 1407.20 万元，其中：

人员经费 1322.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.29 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 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]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）

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）

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：1.75 万元全部用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

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

（二）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）

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）

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.13 万元全部用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 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（公用经费-小学+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）

预算安排规模：104.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中 19.08 万元用于教育教学相关办公费用支

出、15.00 万元用于教师差旅费培训费、17.70 万元用于水费电费邮电费办公用房取暖费支出、13.05 万元用于物业管理费（具体用于支付 2024 年化粪池清污费用 9.69 万元，2025 年购买校园保洁服务费 3.36 万元）、6.50 万元用于专用材料购置、13.95 万元用于校园设施和建筑物大型修缮、4.15 万元用于购置图书、8.95 万元用于购置专用设备购置、6.10 万元用于维修维护费支出。

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

（四）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-小学+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）

预算安排规模：7.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中 2.68 万元用于其他交通费用支出，具体用于校车车辆保险和维修维护保养支出、0.52 万元用于专用材料购置、4.63 万元用于教育教学相关办公费用支出。

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

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）（小学+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）

预算安排规模：15.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中 5.53 万元用于教育教学相关办公费用支出、4.70 万元用于水费办公用房取暖费支出、4.50 万元用于其他交通费用-校车油料款支出、0.54 万元用于其他商品和服务支出，具体用于学校法律顾问服务费。

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

（六）项目名称：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）

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）

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.34 万元全部用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

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

（七）项目名称：人员经费支出（其他残疾人事业支出）

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号，资金归口处室：水磨沟区财政局行政政法科，资金支出方向：残保金缴费。

预算安排规模：62.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：62.11 万元全部用于缴纳残保金。

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

（八）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：《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）。

预算安排规模：7.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：5.57 万元全部用于代课教师工资社保支出。

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

（九）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(零壹壹-零壹)

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号，资金归口处室:水磨沟区财政局行政政法科，资金支出方向：南疆支教教师艰苦边远津贴、伙食补助、差旅费支出；银龄讲学教师奖补。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中南疆支教教师经费 2 万元，具体用于南疆支教教师艰苦边远津贴、伙食补助发放和差旅费报销；银龄教师讲学工作经费 2 万元，具体用于本校银龄教师讲学奖励与补助。

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

（十）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-小学+初中）

设立的政策依据：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)。

预算安排规模：3.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：助学金 3.31 万元，用于补助家庭经济困难学生。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：小学 45 人，初中 50 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期，初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生生的困难。

(十一)项目名称：家庭经济困难学生生活补助(区县配套)
(小学+初中)

设立的政策依据：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)。

预算安排规模：1.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：助学金 1.37 万元，用于补助家庭经济困难学生。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：小学 23 人，初中 17 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期，初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生生的困难。

（十二）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（综合奖补-小学+初中、困难生补助-小学+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）。

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：助学金 6.22 万元，用于补助家庭经济困难学生。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：小学 86 人，初中 94 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期，初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

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：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生生的困难。

（十三）项目名称：人员经费支出（初中）

设立的政策依据：水财预发【2025】1号，资金归口处室:水磨沟区财政局行政政法科，资金支出方向：抚恤金。

预算安排规模：5.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：抚恤金5.79万元，用于发放退休教师崔英芳丧葬费抚恤金。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：1人

补贴标准：丧葬费1.67万元，抚恤金4.12万元。

补贴范围：2024年9月去世退休教师崔英芳

补贴方式：通过财政直接支付方式一次性支付至受助人账户

发放程序：按核定审批受助人丧葬费抚恤金金额一次性发放

受益人群和社会效益：2024年9月去世退休教师崔英芳，有效减轻家庭经济负担。

（十四）项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：水财预发【2025】1号，资金归口处室:水磨沟区财政局行政政法科，资金支出方向：企业移交退休教师退

休费。

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：退休费 1.27 万元，具用于企退教师独生子女费 0.58 万元、活动费 0.32 万元、个人采暖补贴 0.37 万元。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：16 人

补贴标准：独生子女费 484 元/月*12 个月，活动费 50 元/人*16 人*4 次，个人采暖补贴 920 元/人*4 人

补贴范围：企业移交退休教师

补贴方式：独生子女费、个人采暖补贴通过财政直接支付方式按年度发放至企退教师账户，活动费工会按照法定节假日组织开展慰问活动。

发放程序：按照工会提供企退教师名单相关信息按标准核算发放。

受益人群和社会效益：企退教师，保障退休教师待遇，提高退休生活质量。

八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.99 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 2.40 万元，公务接待费 0.59 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.40 万元，增长 406.78%，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 2.40 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了项目预算-2025 年运转类公用项目-保运转（公务用车运行维护费）2.4 万元；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、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年上年结转结余 85.26 万元，包括：财政拨款 85.26 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-小学）3.38 万元，主要用于：电费、校车维修保养费、教师培训和校园零星维修支出。

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（公用经费-特教）0.46 万元，主要用于：随班就读残疾学生教育教学相关办公费用支出。

3.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（综合奖补-小学）5.51 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

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-小学）0.09 万元，主要用于：教育教学相关专用材料购置。

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）0.13 万元，主要用于：随班就读残疾学生教育教学相关办公费用支出。

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）0.14 万元，主要用于：随班就读残疾学生教育教学相关办公费用支出。

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）0.41 万元，主

要用于：家庭经济困难学生生活补助。

8.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（综合奖补）2.18 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

9.乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知 27.97 万元，主要用于：代课教师工资社保支出。

10.乌财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 45.00 万元，主要用于：学校教学楼吊顶改造 15.00 万元，学校暖气改造 30.00 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.29 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 16.58%，主要原因是本年度办公用房取暖费、工会经费拨款收入较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第三十二中学政府采购预算 13.67 万元，其中：政府采购货物预算 4.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.55 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第三十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第三十二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 10904.7 平方米，价值 928.10 万元。

2.车辆 2 辆，价值 94.19 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 2 辆，价值 94.19 万元。

3.办公家具价值 172.29 万元。

4.其他资产价值 649.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1713.90 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 221.44 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）	乌鲁木齐市第三十二中学		
单位联系人	陈翠翠	联系电话：	19990602327
年度绩效目标	乌鲁木齐市第三十二中学是一所九年一贯制义务教育学校，我校主要职能为实施九年义务教育，促进基础教育发展。学校以全面贯彻党的教育方针为宗旨，以提高教育教学质量为核心，深入落实立德树人根本任务，继续深化希望教育理念，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强教师队伍建设，优化课堂教学，注重学生的全面发展和个性化成长，提升学校整体教育教学水平。做好安全防范，保证学生的人生安全。本年度主要工作计划和重点工作任务： 一、加强党的建设方面：1. 全面加强党的建设加强高素质专业化教师队伍建设；2. 贯彻民主集中制情况，落实中小学校党组织领导的校长负责制工作要求、加强领导班子和干部人才队伍建设。 二、围绕教育高质量发展，扩大优质教育资源覆盖率方面：1. 落实希望教育理念，提高学生德智体美劳综合素质。提高教师和学生希望教育理念的认同，细化理念在学校管理、课堂教学、学生教育等方面的举措，继续探索建立希望教育课程并逐步完善。 2. 以集团化办学和友好共建单位为契机，有效调配教育资源，抓好教师队伍建设，促进教师专业发展，着力提高教师队伍的专业能力，着力激发教师的职业荣誉感，对教师进行分类培养，持续提高教师教书育人的能力，促进双方资源共享、优势互补、互利共赢，共同推动学校各项事业的发展。 3. 继续改进课堂教学，认真贯彻新的课堂教学理念，努力提高学生学习的自主性，提高课堂学习质量。 4. 坚持抓实学生工作，继续培养尊重学生、信任学生的意识，努力激发学生学习成长的积极性，培养学生的自信心，提高自我管理、自我发展的能力。 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，定期开展安全检查，定期开展安全演练，做好安全教育工作，确保校园安全。本学期学校改为集体配餐，要严格按照配餐管理的要求，做好配餐的卫生检查，保障学校师生工作学习环境安全和饮食安全；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. 严格落实基本建设项目实施管理办法，做好学校高中教学楼的建设工作。		

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	220. 55		
		本级资金	1493. 35		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：	1713. 90			
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	九年义务教育巩固率	=100%	关于印发《水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规划》的通知	40
		落实校园安全及师生膳食安全工作合格率	=100%	乌鲁木齐市第三十二中学 2024—2025 学年第二学期工作计划	30
	数量指标	校园精神文明建设活动学生参与率	≥95%	乌鲁木齐市第三十二中学 2024—2025 学年第二学期工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
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		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施该项目，积极开展艰苦边远地区支教工作，提高偏远地区教育发展水平；开展银龄教师讲学计划，让先进教育经验持续传播，发挥教育传帮带作用，通过经验学习提高新任教师教学能力水平提升速度。						
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	经费保障业务开展数量	≥2 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	南疆支教工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		银龄教师讲学工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助经费发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明

							分	材料
成本 指标	经济 成本 指标	南疆支教教师补助 成本	≤2 万元	预算支出 标准	0.76 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证, 说明 材料
		银龄讲学讲师补助 成本	≤2 万元	预算支出 标准	0.76 万元	10	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	推进民族地区汉语 普及率提升	有效提高	计划标准	完全达到 预期目标	20	按评判 等级赋 分	工作资 料, 说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	支教服务对象满意 度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
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）、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）、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		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.22	其中：财政拨款	2.22	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施项目资金绩效目标监控工作，让特教经费使用流程、方向更加规范合理，巩固义务教育控辍保学工作，提高残疾儿童义务教育普及水平，更好的发挥资金使用效力，提高整体教育质。						
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	保障随班就读学生人数	≥3 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置教育教学用品品类	≥10 类	计划标准	1 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	购置教育教学用品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	保障特教经费使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	特教教育教学用品购置成本	≤2220 元/类	预算支出标准	13000 元/类	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	特教经费投入提高教学质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	提高随班就读学生家长满意度	≥92%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
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-小学+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-小学+初中)、城乡义务教育生均公用经费(区县配套)(小学+初中)			项目负责人		陶豫林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.59	其中:财政拨款	127.59	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目实施,落实好本项经费支付范围内各项业务工作,保障义务教育阶段学校正常运转、高效完成学校各项教育教学活动。 通过实施项目绩效目标监控,落实好公用经费管理与支出工作,保障学校正常运转、高效完成学校各项教育教学活动。						
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	保障教育教学日常运转支出数量	>=10 类	计划标准	11 类	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障教育教学日常运转支出时间	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	教育教学用品购置及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公用房取暖费成本	<=5 万元	计划标准	4.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置专用材料成本	<=7.56 万元	计划标准	8.4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置专用设备成本	<=8.95 万元	计划标准	1.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		各类设施设备维修维护成本	<=20.05 万元	计划标准	24.44 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		购置教育教学用品成本	≤33.39万元	计划标准	22.54万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		校园保洁清洁费用	≤13.05万元	历史标准	16.09万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训成本	≤15万元	计划标准	21.69万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		保障日常学习生活水电支出	≤15.6万元	计划标准	14.76万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		日常办公通讯支出	≤1.80万元	计划标准	1.77万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		校车保养维护、油料、保险费用	≤7.18万元	计划标准	3.5万元	2	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	改善办学条件, 提高教育教学质量	有效提高	计划标准	完全达到预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	优化教育教学水平, 提高学生家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
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-小学+初中）、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-小学+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-小学+初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）（小学+初中）			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.89	其中：财政拨款	10.89	其他资金：	0	
项目总体目标		学校将严格按照困难生补助相关文件规定要求，做好本项困难生补助资金的使用，通过项目实施绩效目标监控将困难生补助工作落到实处，解决学生实际困难提高学习积极性。						
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	补助学生人数-小学	≥154 人	预算支出标准	105 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助学生人数-初中	≥162 人	预算支出标准	170 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	补助困难学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	困难补助成本-初中	≤375 元	预算支出标准	375 元/人/学期	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		困难补助成本-小学	≤312.50 元	预算支出标准	312.5 元/人/学期	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料

效益指标	社会效益指标	解决学生困难提高学习积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	提高受助学生家长满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67.9	其中：财政拨款	67.9	其他资金：	0	
项目总体目标		2021-2025 年残保金合计 62.11 万元；抚恤金 5.79 万元，可保障发放抚恤金 1 人，以上共计 67.9 万元。通过足额上缴残保金、发放残保金，促进社会和谐发展的理想选择，具有极高的必要性与紧迫性						
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	缴纳残保金年度	≥5 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		发放抚恤金人数	≥1 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	资金缴纳、发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金缴纳、发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年平均缴纳残保金金额	≤12.42 万元	历史标准	9.11 万元	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		发放抚恤金金额	≤5.79 万元	预算支出标准	12.88 万元	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我校教育事业健康发展	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		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、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		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.54	其中：财政拨款	35.54	其他资金：	0	
项目总体目标		通过做好自聘教师管理工作及待遇保障工作，有效提高了教学质量。通过项目绩效目标监控，做到资金专项专用，自聘教师工资及时发放，有效提高资金使用效力。						
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	保障自聘教师工资人次	≥66 人次	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	自聘教师资质合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		自聘教师入职培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	自聘教师工资待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自聘教师人均投入成本	≤5325.66 元	预算支出标准	5172.17 元	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	补充师资力量, 提高教学质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	保障教育质量, 提高学生家长满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十二中学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		陶豫林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金：	0	
项目总体目标		该项经费是企业退休教师活动费的资金来源，可以切实保障企业退休教师利益。通过实施项目绩效目标监控，提高资金使用效力，及时保障企退教师待遇，提高退休生活质量。						
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	企退教师经费发放人数	≥16人	计划标准	16人	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		企退教师经费发放次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	符合政策受益企退教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金发放准确度	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		经费使用符合度	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障企退教师待遇，提高生活质量	有效提高	自定义	完全达到预期目标	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金转项目乌财科教【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 27.97 万元与当年财政拨款（非财政拨款）（资金）预算当年预算项目-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 7.57 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

乌鲁木齐市第三十二中学

2025 年 3 月 4 日