

乌鲁木齐市第五十中学 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、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第五十中学 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）乌鲁木齐市第五十中学是一所九年一贯制学校，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）开展小学、初中学历教育，配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化；负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作；

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室，教务处，总务处，德育处，教研室，工会办公室。

乌鲁木齐市第五十中学编制数 165，实有人数 182 人，其中：在职 157 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 3 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：乌鲁木齐市第五十中学

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	3599.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3599.29	202 外交支出	
其中：一般财力	3379.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	219.41	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3363.40
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	245.59
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	9.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.70	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	3608.99	支 出 总 计	3608.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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	3608.99	3599.29	3379.88	219.41							9.70	
205			教育支出	3363.40	3353.70	3134.29	219.41							9.70	
205	02		普通教育	3363.40	3353.70	3134.29	219.41							9.70	
205	02	02	小学教育	1782.88	1781.91	1673.64	108.27							0.97	
205	02	03	初中教育	1580.52	1571.80	1460.65	111.14							8.73	
208			社会保障和就业支出	245.59	245.59	245.59									
208	05		行政事业单位养老 支出	153.89	153.89	153.89									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	153.89	153.89	153.89									

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		残疾人事业	91.70	91.70	91.70									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	91.70	91.70	91.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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	3608.99	3103.96	505.03
205			教育支出	3363.40	3103.96	259.44
205	02		普通教育	3363.40	3103.96	259.44
205	02	02	小学教育	1782.88	1658.68	124.20
205	02	03	初中教育	1580.52	1445.28	135.24
208			社会保障和就业支出	245.59		245.59
208	05		行政事业单位养老支出	153.89		153.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.89		153.89
208	11		残疾人事业	91.70		91.70
208	11	99	其他残疾人事业支出	91.70		91.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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）	3599.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3599.29	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	3353.70	3353.70		
		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	245.59	245.59		
		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	3599.29	支出总计	3599.29	3599.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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	3599.29	3103.96	495.33
205			教育支出	3353.70	3103.96	249.74
205	02		普通教育	3353.70	3103.96	249.74
205	02	02	小学教育	1781.91	1658.68	123.23
205	02	03	初中教育	1571.80	1445.28	126.51
208			社会保障和就业支出	245.59		245.59
208	05		行政事业单位养老支出	153.89		153.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.89		153.89
208	11		残疾人事业	91.70		91.70
208	11	99	其他残疾人事业支出	91.70		91.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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	3103.96	2967.29	136.67
301		工资福利支出	2936.30	2936.30	
301	01	基本工资	811.30	811.30	
301	02	津贴补贴	167.76	167.76	
301	03	奖金	613.53	613.53	
301	07	绩效工资	549.51	549.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	310.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.81	160.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.75	38.75	
301	12	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
301	13	住房公积金	254.35	254.35	
301	99	其他工资福利支出	12.84	12.84	
302		商品和服务支出	136.67		136.67
302	08	取暖费	44.10		44.10
302	16	培训费	30.22		30.22
302	17	公务接待费	1.05		1.05

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	12.35		12.35
302	29	福利费	47.33		47.33
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
303	02	退休费	30.73	30.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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	495.33	153.89	321.00	10.44			10.00				
205			教育支出		249.74		229.30	10.44			10.00				
205	02		普通教育		249.74		229.30	10.44			10.00				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.27			1.27							
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	1.68			1.68							
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	7.33		7.33								

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	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	13.69		13.69								
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	97.91		97.91								
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	0.30			0.30							
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（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A	1.05			1.05							
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	1.71			1.71							

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	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	14.16		14.16								
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	2.74			2.74							
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	6.99		6.99								
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）	5.92		5.92								
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	93.29		83.29				10.00				

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）	1.21			1.21							
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	0.48			0.48							
208			社会保障和就业支出		245.59	153.89	91.70								
208	05		行政事业单位养老支出		153.89	153.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	153.89	153.89									
208	11		残疾人事业		91.70		91.70								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	91.70		91.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十中学

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：乌鲁木齐市第五十中学 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：乌鲁木齐市第五十中学 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：乌鲁木齐市第五十中学 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：乌鲁木齐市第五十中学

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	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.05	1.05		
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：乌鲁木齐市第五十中学

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]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）	0.10	0.10			0.10				
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）	0.11	0.11			0.11				
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）	0.52	0.52			0.52				
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-初中）	0.20	0.20			0.20				
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）	0.73	0.73			0.73				
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）	0.86	0.86			0.86				
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	7.17	7.17			7.17				
总计	9.70	9.70			9.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3608.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3599.29 万元、财政拨款结转结余 9.70 万元。

支出预算包括：教育支出 3363.40 万元、社会保障和就业支出 245.59 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十中学收入预算 3608.99 万元，其中：

一般公共预算 3379.88 万元，占 93.65%，比上年预算增加 206.56 万元，增长 6.51%，主要原因是本年度新增了社会保障和就业支出，包含职业年金缴费、残保金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 219.41 万元，占 6.08%，比上年预算减少 37.84 万元，下降 14.71%，主要原因是本年度学生人数减少，按照学生比例安排的公用经费减少。

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 9.7 万元，占 0.27%，比上年预算减少 69.80 万元，下降 87.80%，主要原因是今年较上年度减少了乌财科教 75

号、67号、52号等城乡义务教育公用经费项目，故本年财政拨款结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十中学 2025 年支出预算 3608.99 万元，其中：基本支出 3103.96 万元，占 86.01%，比上年预算减少 71.09 万元，下降 2.24%，主要原因是青年教职工比例较去年增长、退休人数增加，工资和福利支出减少。

项目支出 505.03 万元，占 13.99%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 50.74%，主要原因是增加职业年金缴费项目和残疾人事业支出项目。

四、关于乌鲁木齐市第五十中学 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 3599.29 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 3599.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3353.70 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等；社会保障和就业支出 245.59 万元，主要是用于退休调出人员职业年金、残疾人就业保障金。

五、关于乌鲁木齐市第五十中学 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

乌鲁木齐市第五十中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3599.29 万元，其中：

基本支出 3103.96 万元，比上年预算减少 71.09 万元，下降 2.24%，主要原因是青年教职工比例较去年增长、退休人数增加，工资和福利支出减少。

项目支出 495.33 万元，比上年预算增加 239.81 万元，增长 93.85%，主要原因是增加职业年金缴费项目和残疾人事业支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3353.70 万元，占 93.18%。

2.社会保障和就业支出（类）245.59 万元，占 6.82%。

（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 1781.91 万元，比上年预算增加 87.99 万元，增长 5.19%，主要原因是在职人员工资、社会保障缴费和公积金等支出相应增长，所以基本支出相应增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1571.80 万元，比上年预算减少 164.86 万元，下降 9.49%，主要原因是本年初中人数较上年减少，其他工资和福利支出减少。

3.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 153.89 万元，比上年预算增加 153.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费项目，金额 153.89 万元，用于为退休教师、

调出人员缴纳职业年金。

4.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91.70万元，比上年预算增加91.70万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2024年残疾人保障金项目50.02万元、2025年残疾人保障金项目41.68万元，共计91.70万元。

六、关于乌鲁木齐市第五十中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十中学2025年一般公共预算基本支出3103.96万元，其中：

人员经费2967.29万元，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136.67万元，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。

七、关于乌鲁木齐市第五十中学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-小学）零零肆-零贰-A

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：7.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：本项目资金 7.33 万元全部用于办公用品购置。

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]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

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：97.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：21.91 万元用于办公用品购置，28.00 万用于水电暖支付，18.00 万元用于校园日常维修维护，20.00 万元用于教师培训，10 万元用于校方责任险、学生活动费等。

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]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

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：6.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：本项目资金 6.99 万元全部用于办公用品购置。

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]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

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：93.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：10.29 万元用于办公用品购置，30.00 万元用于校园日常维修维护，23 万元用于校方责任险、学生活动费等、30.00 万元用于保洁服务等服务费用。

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）

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：13.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：本项目资金 6 万元用于办公费购买教育教学办公用品和教学设备，3.69 万元用于学生活动费、学生奖品，4 万元用于仪器设备的日常维修维护。

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

（六）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（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：14.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：本项目资金 7 万元用于办公费购买教育教学办公用品和教学设备，3 万元用于学生活动费、学生奖品，4.16 万元用于仪器设备的日常维修维护。

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

（七）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（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：1.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：1.21 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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 5 人、中学 12 人，共 17 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（八）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）零零伍-零壹-A

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：1.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：1.68 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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 10 人、中学 14 人，共 24 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（九）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）零零陆-零壹-A

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：0.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：0.30 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：中学 4 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（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）零零伍-零贰-A

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：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：1.05 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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 12 人、中学 4 人，共 16 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（十一）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（困难生补助-初中）零零伍-零贰-B

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：1.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：1.71 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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 13 人、中学 12 人，共 25 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（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（困难生补助-初中）零零伍-零壹-B

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：2.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：2.74 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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 21 人、中学 19 人，共 40 人

补贴标准：小学 625.00 元/人/学年、初中 750.00 元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（十三）项目名称：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）

设立的政策依据：《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》，确保自聘教师待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。

预算安排规模：5.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：5.92 万元全部用于支付自聘教师工资。

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：20 人

补贴标准：2960 元/人/月

补贴范围：本校代课教师

补贴方式：按月发放

发放程序：授课质量达标以后按月工资发放

受益人群和社会效益：本校代课教师，确保自聘教师待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。

（十四）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（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：1.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：1.27万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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12人、中学7人，共19人

补贴标准：小学625.00元/人/学年、初中750.00元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（十五）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）零零陆-零壹-B

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：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：0.48万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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4人、中学3人，共7人

补贴标准：小学625.00元/人/学年、初中750.00元/人/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：按教育局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；逐步改善困难生生活状况，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。进一步促进教育事业的稳定、健康发展。

（十六）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放有关问题的通知》、《机关事业单位职业年金办法》《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》

预算安排规模：245.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十中学

资金分配情况：本项目 153.89 万元用于职业年金缴费，91.70 万元用于残保金缴费。

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

八、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十中学 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、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十中学 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、关于乌鲁木齐市第五十中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 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 1.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 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、关于乌鲁木齐市第五十中学2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十中学2025年上年结转结余9.70万元，包括：财政拨款9.70万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.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）0.10万元，主要用于：教育教学用品购置。

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（综合奖补-小学）0.11万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

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（困难生补助-初中）0.52万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

4.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-初中）0.20万元，主要用于：办公用品购置、学生奖品。

5.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）0.73万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

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（综合奖补）0.86 万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

7.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 7.17 万元，主要用于：自聘教师补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第五十中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 136.67 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 8.88%，主要原因是基本支出中教师培训费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第五十中学政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第五十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第五十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 14534 平方米，价值 3759.31 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 289.84 万元。

4.其他资产价值 1284.64 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 3608.99 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 495.33 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）	乌鲁木齐市第五十中学				
单位联系人	王青青	联系电话：	18324013181		
年度绩效目标	一、教育教学质量提升：1. 课程改革深化，全面推行核心素养导向的课程方案，确保 100%学校落实新课标。2. 学业质量监测，构建覆盖全学段的质量评价体系，确保年度学业水平合格率、九年义务教育巩固率。二、师资队伍建设：1. 教师专业发展，完成全员轮训，提升骨干教师占比；建立教师流动激励机制。2. 师德师风建设，实现师德考核全覆盖，培育多个师德建设示范团队。三、办学条件改善：1. 基础设施升级，完成学校薄弱改造工程，智慧校园覆盖率提升至 80%。2. 教育装备配置，按新国标更新实验教学仪器，生均纸质图书年增 2 册，电子资源库覆盖所有学科。四、学生全面发展：1. 五育融合推进，劳动教育课时达标率 100%，实施科学精神进校园行动，教育体质健康优良率提升至 60%。2. 心理健康教育，配齐专职心理教师，提高危机干预响应率，建立学生心理健康数字档案，筛查覆盖率 95%以上。五、治理效能优化：1. “双减”政策深化，提高课后服务课程化实施率，家长满意度达 90%。2. 安全管理强化，完成校园安全标准化建设，应急预案演练率 100%，食品安全追溯系统全覆盖。				
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	229. 11		
		本级资金	3379. 88		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		3608. 99		
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	优化九年义务教育完成率	=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	40

				划》的通知	
		提高应急响应 效能覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市全民科学素质行 动规划纲要 实施方案	30
	数量指标	健全科学教育 优质资源比例	≥90%	乌鲁木齐市全民科学素质行 动规划纲要 实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十中学
------	------------

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）、（困难生补助-初中）、（综合奖补-小学）、（综合奖补-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		侯旭辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.68	其中：财政拨款	7.68	其他 资金:		
项目总体目标		困难生补助发放人数>=111 人，发放次数>=2 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	小学发放困难生补助人数	>=52 人	计划标准	39 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		中学发放困难生补助人数	>=59 人	计划标准	51 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		每年发放补助次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照	工作

							完成 比例 赋分	资料, 原始 凭证
	质 量 指 标	符合补助政策学生 覆盖率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		补助发放符合度	$\geq 100\%$	计划标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
	时 效 指 标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	历史标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	小学困难生生均补 助标准	≤ 312.50 元/生/学 期	预算支出标 准	312.5 元/生/ 学期	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
		中学困难生生均补 助标准	≤ 375 元/生/学期	预算支出标 准	375 元/ 生/学 期	10	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	降低家庭经济困难学生失学率	有效降低	历史标准	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	受资助学生家长满意率	>=100%	计划标准	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	乌鲁木齐市第五十中学		
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	项目负责人	侯旭辉

		育补助经费预算的通知（公用经费-小学）、（公用经费-初中）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	219.05	其中:财政拨款	219.05	其他 资金:		
项目总体 目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，零星维修校舍次数不低于 25 次，每次成本低于 40000 元，购置教学设备种类不低于 50 类，每次成本低于 14810 元，教师培训人次不低于 60 人次，每次成本控制在 7500 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。 我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。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	零星维修校舍次数	≥25 次	计划标准	10 次	9	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		教师培训次数	≥60 次	计划标准	43 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		购置各类教育教学用	≥50 类	计划标准	40 类	8	按照	工作

		品					完成 比例 赋分	资料, 原始 凭证
	质 量 指 标	学校校舍日常维修质量合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		培训结业率	=100%	历史标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		购置用品质量合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	校舍维修成本	≤40000 元/次	计划标准	20000 元/次	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		购置各类教育教学用品成本	≤14810 元/类	计划标准	10000 元/类	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证

		教师培训成本	≤7500 元/人/次	计划标准	7000 元/人/次	5	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	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	20	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	=100%	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	乌鲁木齐市第五十中学		
项目名称	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区	项目负责人	侯旭辉

		城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）、（困难生补助-初中）						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.76	其中: 财政 拨款	2.76	其他资 金:		
项目总体 目标		困难生补助发放人数>=40 人, 发放次数>=2 次, 发放补助资金标准小学<=312.5 元/生/学期, 中学<=375 元/生/学期, 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, 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。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	小学发放困难 生补助人数	>=19 人	计划标准	39 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
		中学发放困难 生补助人数	>=21 人	计划标准	51 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
		每年发放补助 次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照 完成	工作资 料, 原

							比例 赋分	始凭证
质量 指 标		符合补助政策 学生覆盖率	≥100%	计划标准	100%	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
		补助发放符合 度	≥100%	计划标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
	时 效 指 标	补助发放及时 率	≥100%	计划标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
成本 指 标	经 济 成 本 指 标	小学困难生 均补助标准	≤312.50 元/生/ 学期	预算支出 标准	≤312.50 元/ 生/学期	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
		中学困难生 均补助标准	≤375 元/生/学 期	预算支出 标准	≤375 元/生/ 学期	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
效	社	降低家庭经济	有效降低	历史标准	有效降低	20	按评	说明材

益 指 标	会 效 益 指 标	困难学生失学 率					判等 级赋 分	料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受资助学生家 长满意率	>=100%	计划标准	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	乌鲁木齐市第五十中学		
项目名称	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城	项目负责人	侯旭辉

		乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)、(公用经费-初中)						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.33	其中: 财政拨款	14.33	其他资金:		
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，零星维修校舍次数不低于 4 次，每次成本低于 7000 元，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 8000 元，教师培训人次不低于 5 人次，每次成本控制在 7060 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。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	零星维修校舍次数	≥4 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训次数	≥5 次	计划标准	43 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置各类教育教学用品	≥10 类	计划标准	40 类	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质	学校校舍日常维修	=100%	历史标准	100%	6	按照完	工作资

	量 指 标	质量合格率					成比例 赋分	料,说明 材料
		培训结业率	=100%	历史标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		购置用品质量合格 率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	校舍维修成本	<=7000 元/次	计划标准	8000 元/ 次	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		教师培训成本	<=7060 元/人 /次	计划标准	7000 元/ 人/次	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		购置各类教育教学 用品成本	<=8000 元/类	计划标准	9000 元/ 类	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
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	20	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	=100%	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	乌鲁木齐市第五十中学		
项目名称	乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教	项目负责人	侯旭辉

		育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）						
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.92	其中：财政拨款	5.92	其他资金：		
项目总体目标		自聘教师补助发放人数 21 人，发放次数>=1 次，每人每次发放补助资金<=2819 元，该项目的实施提高了教师的工作积极性和投入，保障了自聘教师的基本生活需求，增强了学校的竞争力。						
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	自聘教师补助发放人数	>=21 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自聘教师补助发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策教师覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放自聘教师补助资金标准	<=2819 元/人/次	计划标准	2510 元/人/次	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	保障自聘教师权益，促进教育事业均衡发展	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	自聘教师满意度	=100%	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	乌鲁木齐市第五十中学		
项目名称	人员经费支出	项目负责人	侯旭辉

项目资金（万元）		年度预算总额：	245.59	其中：财政拨款	245.59	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 91.70 万元；职业年金 153.89 万元，预计缴纳人数 15 人，以上共计 245.59 万元。足额上缴残保金、职业年金，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	≥15 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金年度	≥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	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金缴纳、发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	职业年金、残保金缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	≤153.89 万元	历史标准	80.02 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		年平均缴纳残	≤45.85 万	计划标	新增指标，无	10	按照完	工作资

		保金金额	元	准	上年完成值		成比例 赋分	料, 原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	保障我校教育 事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判 等级赋 分	说明材 料, 工作 资料

（五）其他需说明的事项

本年政府采购预算用于购买复印纸，符合法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的不适宜预留情形。

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。

乌鲁木齐市第五十中学

2025 年 3 月 4 日