

乌鲁木齐市第八十七中学 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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

乌鲁木齐市第八十七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。实施中、小学义务教育。

乌鲁木齐市第八十七中学的主要职责：

（一）开展中、小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规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。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

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

（七）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育等工作。

（十二）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。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）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。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务处、安全保卫科、工会、信息技术办公室

乌鲁木齐市第八十七中学编制数 142，实有人数 210 人，其中：在职 139 人，增加 3 人；退休 71 人，增加 1 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：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3179.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3179.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2927.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	251.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3140.49
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	78.89
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	39.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	39.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.86	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	3219.38	支 出 总 计	3219.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3219.38	3179.52	2927.90	251.62							39.86	
205			教育支出	3140.49	3100.63	2849.01	251.62							39.86	
205	02		普通教育	3140.49	3100.63	2849.01	251.62							39.86	
205	02	02	小学教育	1531.06	1517.67	1375.35	142.32							13.38	
205	02	03	初中教育	1609.43	1582.96	1473.66	109.30							26.47	
208			社会保障和就业支出	78.89	78.89	78.89									
208	05		行政事业单位养老 支出	20.00	20.00	20.00									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									

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	58.89	58.89	58.89									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	58.89	58.89	58.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3219.38	2716.02	503.36
205			教育支出	3140.49	2716.02	424.47
205	02		普通教育	3140.49	2716.02	424.47
205	02	02	小学教育	1531.06	1357.00	174.06
205	02	03	初中教育	1609.43	1359.02	250.41
208			社会保障和就业支出	78.89		78.89
208	05		行政事业单位养老支出	20.00		20.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		20.00
208	11		残疾人事业	58.89		58.89
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.89		58.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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）	3179.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3179.52	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	3100.63	3100.63		
		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	78.89	78.89		
		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	3179.52	支出总计	3179.52	3179.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3179.52	2716.02	463.50
205			教育支出	3100.63	2716.02	384.61
205	02		普通教育	3100.63	2716.02	384.61
205	02	02	小学教育	1517.67	1357.00	160.67
205	02	03	初中教育	1582.96	1359.02	223.94
208			社会保障和就业支出	78.89		78.89
208	05		行政事业单位养老支出	20.00		20.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		20.00
208	11		残疾人事业	58.89		58.89
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.89		58.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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	2716.02	2555.29	160.73
301		工资福利支出	2476.82	2476.82	
301	01	基本工资	666.53	666.53	
301	02	津贴补贴	143.69	143.69	
301	03	奖金	531.32	531.32	
301	07	绩效工资	467.77	467.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.95	259.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.85	134.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
301	12	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
301	13	住房公积金	214.59	214.59	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	160.73		160.73
302	08	取暖费	53.18		53.18
302	16	培训费	50.30		50.30
302	17	公务接待费	1.13		1.13

		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	10.19		10.19
302	29	福利费	39.06		39.06
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	4.49		4.49
303		对个人和家庭的补助	78.47	78.47	
303	02	退休费	78.33	78.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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	463.50	20.00	301.54	38.10			103.86				
205			教育支出		384.61		242.65	38.10			103.86				
205	02		普通教育		384.61		242.65	38.10			103.86				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.52			1.52							
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	1.41			1.41							
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	0.20		0.20								

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	116.37		99.11				17.26				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	16.33		16.33								
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	8.00			8.00							
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	8.72		8.72								
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）	0.50		0.50								
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	5.00			5.00							
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	2.62		2.62								

				知（公用经费-特教）零零肆-零壹-C											
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	11.67		11.67								
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	2.02			2.02							
205	02	03	初中教育	人员经费支出	14.59			14.59							
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	3.22			3.22							
205	02	03	初中教育	化解中小企业欠款	86.60						86.60				
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	5.73		5.73								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.00			1.00							
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-	21.38		21.38								

				零贰)											
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	76.38		76.38								
205	02	03	初中教育	企业移交退休教师经费	0.77			0.77							
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	0.57			0.57							
208			社会保障和就业支出		78.89	20.00	58.89								
208	05		行政事业单位养老支出		20.00	20.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	20.00	20.00									
208	11		残疾人事业		58.89		58.89								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	58.89		58.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七中学

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：乌鲁木齐市第八十七中学 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：乌鲁木齐市第八十七中学

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：乌鲁木齐市第八十七中学 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：乌鲁木齐市第八十七中学

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	3.53	3.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.13	1.13		
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：乌鲁木齐市第八十七中学 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（困难生补助-初中）	1.40	1.40			1.40				
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（困难生补助-小学）	8.80	8.80			8.80				
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）	1.76	1.76			1.76				
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）	4.58	4.58			4.58				
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	23.31	23.31			23.31				
总计	39.86	39.86			39.86				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3219.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3179.52 万元、财政拨款结转结余 39.86 万元。

支出预算包括：教育支出 3140.49 万元、社会保障和就业支出 78.89 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学收入预算 3219.38 万元，其中：

一般公共预算 2927.9 万元，占 90.95%，比上年预算增加 216.17 万元，增长 7.97%，主要原因是本年新增化解中小企业欠款项目和新增人员经费项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 251.62 万元，占 7.82%，比上年预算减少 25.11 万元，下降 9.07%，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 39.86 万元，占 1.24%，比上年预算减少 69.39 万元，下降 63.51%，主要原因是上年度城乡义务教育保障经费、

自聘教师薪酬补助经费执行完成，结转至本年度执行的项目预算减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年支出预算 3219.38 万元，其中：

基本支出 2716.02 万元，占 84.36%，比上年预算增加 4.88 万元，增长 0.18%，主要原因是取暖费标准增加至每平方米 31 元，取暖费支出预算增加导致基本支出中公用经费增长。

项目支出 503.36 万元，占 15.64%，比上年预算增加 116.79 万元，增长 30.21%，主要原因是本年度增加化解中小企业欠款、新增人员人员经费支出项目增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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 3179.52 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 3179.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3100.63 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、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、办公费、水电费、专用材料费、

维修费、培训费等；社会保障和就业支出 78.89 万元，主要是用于支付残保金和退休人员职业年金坐实。

五、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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

乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3179.52 万元，其中：

基本支出 2716.02 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 0.18%，主要原因是取暖费标准增加至每平方米 31 元，取暖费支出预算增加导致基本支出中公用经费增长。。

项目支出 463.50 万元，比上年预算增加 186.18 万元，增长 67.14%，主要原因是本年度增加化解中小企业欠款、新增人员人员经费支出项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3100.63 万元，占 97.52%。

2.社会保障和就业支出（类）78.89 万元，占 2.48%。

（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 1517.67 万元，比上年预算增加 116.61 万元，增长 8.32%，主要原因是人员增加，工资调标，人员经费较上年增加，取暖费标准增加至每平方米 31 元，取暖费支出预算增加导致基本支出中公用经费增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预

算数为 1582.96 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 0.28%，主要原因是初中人数减少，工资支出减少。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加退休人员职业年金做实预算。

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 58.89 万元，比上年预算增加 58.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增关于残保金项目的预算。

六、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年一般公共预算基本支出 2716.02 万元，其中：

人员经费 2555.29 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 160.73 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 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-特教）零零肆-零贰-C

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：0.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.2 万元全部用于缴纳水费

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：116.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：方向一 29.85 万元用于支付专用材料费，方向二 41.5 万元用于支付维修护费，方向三 23 万元用于支付物业管理费，方向四 0.76 万元用于支付其他交通费，方向五 17.26 万元用于支付办公设备购置，方向六 4 万元用于支付办公费

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

（三）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: 16.33 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况: 方向一 4.5 万元用于支付水费, 方向二 5 万元用于支付电费, 方向三 0.6 万元用于支付邮电费, 方向四 3 万元用于支付培训费, 方向五 2.73 万元用于支付办公费, 方向六 0.5 万元用于支付其他交通费用

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)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: 8.72 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况: 8.72 万元全部用于缴纳电费支出

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

(五) 项目名称: 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: 0.5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.5 万元全部用于缴纳水费支出

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

（六）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）零零肆-零壹-C

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：2.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2.62 万元全部用于缴纳水费支出

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

（七）项目名称：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：11.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：方向一 3 万元用于支付电费，方向二 1.5 万元用于支付其他交通费用，方向三 0.5 万元用于支付邮电费，方向四 3 万元用于支付培训费，方向五 3 万元用于支付水费，方向六 0.67 万元用于支付专用材料费

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

（八）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通

知》(水财预发〔2025〕1号)

预算安排规模: 14.59 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况: 14.59 万元全部用于支付抚恤金

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

(九) 项目名称: 化解中小企业欠款

设立的政策依据:《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财预发〔2025〕1号)

预算安排规模: 86.6 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况: 86.6 万元全部用于偿还多媒体班班通设备欠款

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(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: 5.73 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况: 5.73 万元全部用于缴纳水费支出

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

(十一) 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：《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：21.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：21.38 万元全部用于外聘教师劳务费

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

（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（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：76.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：方向一 7 万元用于支付电费，方向二 4.8 万元用于支付邮电费，方向三 33 万元用于支付培训费，方向四 6.75 万元用于支付办公费，方向五 11 万元用于支付委托业务费，方向六 13.83 万元用于支付其他商品和服务支出

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

（十三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：20 万元全部用于支付退休教师职业年金

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

（十四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：58.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：58.89 万元全部用于支付残保金

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

（十五）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：1.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：1.52 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：48 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

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的困难。

（十六）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：1.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：1.41 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：45 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

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的困难

（十七）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：8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：8万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：256人

补贴标准：312.5元/人/学期

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的困难

(十八)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：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：5万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：160 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

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的困难

（十九）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：2.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：2.02 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：53 人

补贴标准：375 元/人/学期

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

难学生的困难。

（二十）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：3.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：3.22 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：85 人

补贴标准：375 元/人/学期

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的困难。

（二十一）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 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：1 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：26 人

补贴标准：375 元/人/学期

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的困难。

（二十二）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-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：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.57 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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：15 人

补贴标准：375 元/人/学期

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的困难。

（二十三）项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七中学

资金分配情况：0.77 万元全部用于支付退休人员独生子女费和活动费

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：26 人

补贴标准：独生子女费 537 元/月*12 个月，活动费 50 元/人*26 人*4 次

补贴范围：符合标准的企业退休教师

补贴方式：打入本人银行卡

发放程序：制表经领导审核签字后按标准发放

受益人群和社会效益：保障企业退休教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.53 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 1.13 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 212.39%，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、关于乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七中学 2025 年上年结转结余 39.86 万元，包括：财政拨款 39.86 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（困难生补助-初中）1.40 万元，主要用于：方向一 1.4 万元全部发放家庭经济困难学生生活补助。

2.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（困难生补助-小学）8.80 万元，主要用于：方向一 8.8 万元全部发放家庭经济困难学生生活补助。

3.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）1.76 万元，主要用于：方向一 1.76 万元全部发放家庭经济困难学生生活补助。

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（综合奖补）4.58 万元，主要用于：方向一 4.58 万元全部发放家庭经济困难学生生活补助。

5.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 23.31 万元，主要用于：方向一 23.31 万元全部支付自聘教师工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十七中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算160.73万元，比上年预算增加21.96万元，增长15.83%，主要原因是取暖费标准增加，取暖费预算增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第八十七中学政府采购预算124.97万元，其中：政府采购货物预算107.80万元，政府采购工程预算16.50万元，政府采购服务预算0.67万元。

2025年，乌鲁木齐市第八十七中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第八十七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9398.82平方米，价值1563.95万元。

2.车辆1辆，价值15.71万元；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15.71万元。

3.办公家具价值216.50万元。

4.其他资产价值751.72万元。

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 3219.38 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 463.50 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）	乌鲁木齐市第八十七中学		
单位联系人	杨敏	联系电话：	18399836828
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，智慧校园覆盖率达到 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	291. 48
		本级资金	2927. 9
	其他资金（万元）	其他	0

	合计：		3219.38		
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	筑牢中华民族共同体意识教育覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第八十七中学 2024 年度党支部工作总结	40
		教师队伍参与培训合格率	=100%	乌鲁木齐市第八十七中学 2024 年度党支部工作总结	30
		校园安全风险防控覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市第八十七中学 2024 年度党支部工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七中学						
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（叁陆-零贰）			项目负责人		张建平	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	44.69	其中：财 政拨款	44.69	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，资金使用 100%合规合法。本项目共计发放自聘人员补助 65 人，发放次数 1 次。每人每次发放补助资金 6875.73 元。该项目具体开支范围是：用于支付自聘人员基本工资、管理费、缴纳社保等。该项目用于保障自聘人员工资待遇，提高增资水平，提升教育教学水平。						
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	代课老 师工资 发放人 数	≥65 人	计划标 准	65 人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		发放工 资次数	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	符合发 放补助 政策教 师覆盖 率	=100%	自定义	=100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	工资发 放及时 率	=100%	自定义	=100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	发放代 课老师 补助资 金标准	=6875.73 元/人/月	历史标 准	6875 元 /月/人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障教 育事业 均衡发 展	有效保障	历史标 准	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	代课老 师满意 度	=100%	历史标 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		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		王海宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.6	其中：财政拨款	86.60	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目是清理班班通欠款经费，用于清还单位拖欠欠款总额 86.6 万元，现采用该项目资金已清还欠款。通过实施项目绩效目标管理，改善学校办学条件，提升学生学习效率，增加师生教育学习满意度。						
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	购买多媒体班班通数量	≥16 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付符合率	=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, 说明材料
		班班通验收合格率	=100%	自定义	新增指标，无上年完	10	按照完成比例赋分	说明材料

					成值			
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每台安装成本	≤5.41万元/台	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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	有效改善	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学生学习效率	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度	满意度	师生满	=100%	计划标	新增指	10	满意度	说明材料

指标	指标	意度		准	标，无 上年完 成值		赋分	
----	----	----	--	---	------------------	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		张建平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.77	其中：财政拨款	0.77	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。该经费为本学校 2025 年度的企退教师预算，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。本年度企业移交退休教师 26 人，人均活动费 50 元，独生子女费 537 元每月。其中企业移交退休教师活动费 50 元/人，26 人*50 元/人=1300 元、独生子女费每月 537 元，共 12 个月，537*12*1=6444 元。合计金额 1300+6444=7744 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	发放企业移交退休教师人数	≥26 人	计划标准	26 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放企业退教师经费次数	≥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	直接赋分	说明材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		经费发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善退休教师生活质量	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐市第八十七中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张建平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.48	其中：财政拨款	93.48	其他资金：	0	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 30.64 万元。2、支付 2025 年残保金 28.25 万元。3、支付 2 人职业年金 20 万元。4、支付 2 人丧葬费抚恤金 14.59 万元，共计 30.64+28.25+20+14.59=93.48 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	付职业年金人数	=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		付丧葬费抚恤金人数	=2 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

					成值			
	质量指标	满足条件人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付残保金总金额	≤58.89 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付职业年金总金额	≤20 万元	计划标准	19.89 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付丧葬费抚恤金总金额	≤14.59 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八十七中学					
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)(公用经费-初中)(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-小学)(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)、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和随班就读残疾学生生均公用经费(区县配套)			项目负责人		张建平
项目资金(万元)	年度预算总额:	238.52	其中:财政拨款	238.52	其他资金:	0
项目总体目标	办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出，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	弥补办公费开支次数	≥20 次	计划标准	20 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弥补公用水电网次数	≥30 次	计划标准	30 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弥补物业管理费次数	≥5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弥补维修护费开支次数	≥8 次	计划标准	8 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弥补专用材料费开支次数	≥34 次	历史标准	32 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师参加培训费用人次	≥55 人次	历史标准	55 人次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料

		弥补其他商品和服务支出次数	≥5 次	自定义	6 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置办公设备种类	≥8 种	计划标准	8 种	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		弥补其他交通费开支次数	≥2 次	历史标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费开支次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费使用合格率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤0.49 万元/次	计划标准	0.49 万元/次	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		水电网支出成本	≤1.20 万元/次	计划标准	1.20 万元/次	2	按照完成比例	工作资料, 原始凭证

		本	次				赋分	
		物业管理费支出成本	≤5.6 万元/次	计划标准	5.6 万元/次	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护费支出成本	≤4 万元/次	计划标准	3.8 万元/次	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		专用材料费支出成本	≤0.89 万元/次	计划标准	0.89 万元/次	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训费支出成本	≤0.8 万元/人次	计划标准	0.8 万元/人次	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他商品和服务支出成本	≤3 万元/次	计划标准	0.60 万元/人次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备成本	≤3.83 万元/种	计划标准	3.83 万元/种	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他交通费支出成本	≤0.41 万元/次	计划标准	0.40 万元/次	2	按照完成比例赋分	工作资料

		委托业务费开支成本	≤6 万元/次	计划标准	6 万元/次	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利开展	有效保障	历史标准	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	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	乌鲁木齐市第八十七中学		
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）、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）（困难生补助-初中）、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）（综合奖补）、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（困难生补助-小学）（困难生补助-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	项目负责人	于涛

		县配套)						
项目资金（万元）		年度预算总额:	39.29	其中：财政拨款	39.29	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，小学每生每学期发放 312.5 元，初中每生每学期发放 375 元，预计发放小学 186 人，中学 60 人，共计 246 人。本项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。解决众多家庭经济困难学生的生活费，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，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、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	发放困难生补助人数	≥246 人	计划标准	246 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	=2 次	行业或国家标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放符合度	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		符合补助政策学生覆	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

		盖率						
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.本单位 2025 年上年结转结余资金 23.31 万元与当年财政拨款预算 21.38 万元做在同一项目支出绩效目标表项目支出绩效表 1。

2.本单位 2025 年上年结转结余资金 16.55 万元与当年财政拨款预算 22.74 万元做在同一项目支出绩效目标表项目支出绩效表 6。

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。

乌鲁木齐市第八十七中学

2025 年 3 月 4 日