

乌鲁木齐市第 143 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 143 中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 143 中学单位 2025 年收入预算情况

说明

三、关于乌鲁木齐市第 143 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 143 中学单位 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 143 中学单位 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 143 中学单位 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 143 中学单位 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 143 中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 143 中学单位 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 143 中学单位 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 143 中学单位 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143中学贯彻国家教育方针政策，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展中小学学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第143中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、德育科、教研室、教务科、总务科、安保科。

乌鲁木齐市第143中学编制数38，实有人数30人，其中：在职30人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 143 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				
205			教育支出	1590.72	1558.15	1417.71	140.44						32.57	
205	02		普通教育	1565.69	1557.12	1417.71	139.41						8.57	
205	02	02	小学教育	1032.33	1029.55	936.22	93.33						2.78	
205	02	03	初中教育	533.36	527.57	481.49	46.08						5.79	
205	07		特殊教育	1.03	1.03	0.00	1.03						0.00	
205	07	01	特殊教育教育	1.03	1.03	0.00	1.03						0.00	
205	09		教育费附加安排的支出	24.00	0.00	0.00	0.00						24.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	0.00	0.00						24.00	
			合计	1590.72	1558.15	1417.71	140.44						32.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 143 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				
205			教育支出	1590.72	1378.93	211.79
205	02		普通教育	1565.69	1378.93	186.76
205	02	02	小学教育	1032.33	897.85	134.48
205	02	03	初中教育	533.36	481.08	52.28
205	07		特殊教育	1.03	0.00	1.03
205	07	01	特殊学校教育	1.03	0.00	1.03
205	09		教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
			合计	1590.72	1378.93	211.79

表 4

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 143 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				
205			教育支出	1558.15	1378.93	179.22
205	02		普通教育	1558.15	1378.93	179.22
205	02	02	小学教育	1029.55	897.85	131.70
205	02	03	初中教育	527.57	481.08	46.49
205	07		特殊教育	1.03		1.03
205	07	01	特殊学校教育	1.03		1.03
			合计	1558.15	1378.93	179.22

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 143 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				
301	01	基本工资	99.77	99.77	
301	02	津贴补贴	29.94	29.94	
301	03	奖金	101.12	101.12	
301	07	绩效工资	98.15	98.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	39.04	39.04	
301	99	其他工资福利支出	724.13	724.13	
302	01	办公费	121.18		121.18
302	05	水费	6.48		6.48
302	06	电费	9.72		9.72
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	10.65		10.65
302	16	培训费	4.25		4.25
302	26	劳务费	21.29		21.29
302	28	工会经费	5.67		5.67
302	29	福利费	13.03		13.03
		合计	1378.93	1180.66	198.27

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 143 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													
205			教育支出		179.22		70.38	6.28			102.56				
205	02		普通教育		178.19		70.31	6.28			101.6				
205	02	02	小学教育	本级 2025 年保安服务费	37.8		37.8								
205	02	02	小学教育	本级家庭困难学生补助	0.57			0.57							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]163 号)	7.3			1.00			6.30				
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]154 号)	86.03		0.73	2.00			83.3				
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]163 号)	4.05			1.00			3.05				
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]154 号)	42.03		31.78	1.30			8.95				
205	02	03	初中教育	本级家庭困难学生补助	0.41			0.41							
205	07	01	特殊教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]163 号)	0.07		0.07								
205	07	01	特殊教育	教育补助经费预算（乌财科教[2024]154 号	0.96						0.96				
				合计	179.22		70.38	6.28			102.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 143 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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，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 143 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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市第 143 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。

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 143 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 143 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	
上级城乡义务教育补助经费	8.57	8.57			8.57				
集团化办学专项资金	24.00	24.00			24.00				
总计	32.57	32.57			32.57				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 143 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 143 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 1590.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 143 中学收入预算 1590.72 万元，其中：

一般公共预算 1417.71 万元，占 89.12%，比上年预算增加 990.31 万元，增长 231.71%，主要原因是我单位新增 11 个班级，新增学生 561 人，新增聘用教师 36 人，公用经费及人员经费收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.44 万元。占 8.83%，比上年预算增加 40.61 万元，增长 40.68%，主要原因是我单位新增 11 个班级，新增学生 561 人，收入增加；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32.57万元，占2.05%比上年预算增加32.57万元，增长100%，主要原因是：我单位为2024年新增预算单位，没有上年数据；

三、乌鲁木齐市第143中学2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第143中学2025年支出预算1590.72万元，其中：

基本支出1378.93万元，占86.69%，比上年预算增加990.19万元，增长254.72%，主要原因是我单位新增11个班级，新增学生561人，新增聘用教师36人。

项目支出211.79万元，占13.31%，比上年预算增加73.29万元，增长52.92%，主要原因是我单位新增11个班级，新增学生561人。

四、乌鲁木齐市第143中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1558.15万元。

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1558.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1558.15万元，主要用于学校人员经费及公用经费。

五、乌鲁木齐市第143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 143 中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1558.15 万元，其中：基本支出 1378.93 万元，比上年预算增加 990.19 万元，增长 254.72%。主要原因是：我单位新增 11 个班级，新增学生 561 人。

项目支出 179.22 万元，比上年预算增加 40.72 万元，增长 29.4%。主要原因是：我单位新增 11 个班级，新增学生 561 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1558.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1029.55 万元，比上年预算增加 556.80 万元，增长 117.78%，主要原因是：我单位新增小学 6 个班级，新增学生 320 人。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 527.57 万元，比上年预算增加 473.61 万元，增长 877.71%，主要原因是：我单位新增中学 5 个班级，新增学生 241 人。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 106.00%，主要原因是：本年度新增特殊教育学生 1 人。

六、乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年一般公共预算基本支出 1378.93 万元，其中：

人员经费 1180.66 万元，主要包括：基本工资 99.77 万元、津贴补贴 29.94 万元、奖金 101.12 万元、绩效工资 98.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.06 万元、职工基本医疗保险缴费 27.00 万元、公务员医疗补助缴费 6.51 万元、其他社会保障缴费 2.93 万元、住房公积金 39.04 万元、其他工资福利支出 724.13 万元。

公用经费 198.27 万元，主要包括：办公费 121.18 万元、水费 6.48 万元、电费 9.72 万元、邮电费 6.00 万元、差旅费 10.65 万元、培训费 4.25 万元、劳务费 21.29 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 13.04 万元。

七、乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（乌财科教[2024]154 号）

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）文件精神、《财政部 教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）、《财政部 教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的

通知》（财教〔2024〕64号）

预算安排规模：129.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第143中学

资金分配情况：主要用于改善学校办学条件，采购班班通、学生机房等教学设施设备及打印纸、办公桌椅等办公用品125.72万元，发放学生家庭经济困难学生生活补助3.30万元，共计129.02万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（乌财科教〔2024〕163号）

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）文件精神、《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号）

预算安排规模：11.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第143中学

资金分配情况：主要用于改善学校办学条件，采购班班通、学生机房等教学设施设备及打印纸、办公桌椅等办公用品11.42万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：本级2025年保安服务费

设立的政策依据：2025 年度工作计划。

预算安排规模：37.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 143 中学

资金分配情况：用于支付 2025 年全年保安费，共计 37.8 万元。

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

（四）项目名称：本级家庭困难学生补助

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）文件精神、《财政部 教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）、《财政部 教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64 号）

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 143 中学

资金分配情况：主要用于发放我校学生家庭经济困难学生生活补助，共计 0.98 万元。

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：96 人

补贴标准：小学：312.5/生/学期，初中：375/生/学期

补贴范围：经学校三级评审认定符合家庭经济困难学生

补贴方式：根据《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)文件精神、《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2023〕64号)、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕64号)发放至学生监护人。

发放程序：我校家庭经济困难学生生活费补助，由学生个人提出申请，经班级、年级和校级三级评审机构进行评审，公示无异议后通过惠明惠农平台统一发放。

受益人群和社会效益：受益人群为我校家庭经济困难学生，所产生的社会效益为提升了社会困难家庭的生活水平。

八、关于乌鲁木齐市第143中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第143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、乌鲁木齐市第143中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第143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143中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第143中学2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费。

十一、乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 143 中学 2025 年上年结转结余 32.57 万元，包括：财政拨款 32.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 城乡义务教育补助经费家庭困难学生补助 8.57 万元，主要用于：发放学生家庭经济困难学生生活补助。

2. 乌财科教[2024]30 号集团化办学 24.00 万元，主要用于：教师培训、文体活动支出及科技设备购置。

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 143 中学 2025 年的事业单位行经费财政拨款预算 198.27 万元，比上年预算增加 28.98 万元，增长 17.12%。主要原因是：我单位新增 11 个班级，新增学生 561

人。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 143 中学政府采预算 92.70 元，其中：政府采购货物预算 92.70 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 143 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.70 万元。

（三）有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 143 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 16478.34 平方米，价值 0.00 万元，目前产权证书未办理。

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 11.07 万元。

4. 其他资产价值 86.61 万元。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1590.72 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 179.22 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第 143 中学			
单位联系人		蒋美娟	联系电话：	18469166873	
年度绩效目标		乌鲁木齐市第 143 中学是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学、初中学历教育。按时保质保量的完成各项计划进度，顺利支付教职工工资，保证正常教育教学秩序，保障校园基础设施设备采购，并同时提高学生及家长对学校的满意度，为师生营造良好的教育教学环境。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	173.01	
			本级安排	1417.71	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	开展特色文化活动次数	>=5 次	2025 年度工作计划	20
管理效率	数量指标	购置心理咨询室、综合实践教室	>=1 间	2025 年货物、服务采购计划	20
履职效能	质量指标	创建以“三跳、篮球、足球”体育项目为主的品牌特色校	=100%	2025 年度工作计划	15
社会效益	数量指标	教师及班主任培训次数	>=3 次	2025 年度工作计划	20
可持续发展能力	质量指标	加强校园文化建设，完成美化校园环境及建设文化设施工作	=100%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第143中学						
项目名称		本级保基本民生家庭困难学生补助			项目负责人		海智贤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.98	其中:财政拨款	0.98	其他资金:		
项目总体目标		根据《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)有关规定执行,家庭经济困难学生生活费补助生均标准相关要求,本项目总投资0.98万元,主要用对所有符合条件的学生进行补助的发放,有利于最大化保证学生能够享受到国家的惠民政策,通过该项目实施达到使受资助学生享受到国家惠民政策的效果。						
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	小学资助学生人数	≥60人	行业或国家标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中资助学生人数	≥36人	行业或国家标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	行业或国家标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	行业或国家标准	0	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学补助总额	≤4968.75元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中补助总额	≤3600元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善资助学生家庭条件	有效改善	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	=100%	计划标准	0	5	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 143 中学						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		朱圣杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	37.8	其中:财政拨款	37.8	其他资金:		
项目总体目标		根据根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案,本项目总投资 37.8 万元,主要用学校保安人员工资发放,有利于学校安保工作的正常开展。通过该项目实施达到保证校园安全保证校园安保工作的有效性。						
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	配备保安人数	=9 人	行业或国家标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资足额发放率	100%	行业或国家标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	100%	行业或国家标准	0	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均工资标准	<=3500 员	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善校园安保条件	有效改善	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	=100%	计划标准	0	5	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 143 中学						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费预算(乌财科教[2024]154 号)			项目负责人		海智贤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	129.02	其中:财政拨款	129.02	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《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)、家庭经济困难学生生活费补助生均标准相关要求和区教育局《关于下达 2025 年货物类、服务类项目执行计划的通知》有关规定执行,本项目总投资 129.02 万元,主要用对所有符合条件的学生进行补助的发放、图书、学生机房电脑、课桌椅、物化实验室的采购,有利于最大化保证学生能够享受到国家的惠民政策和有效提高学校教育教学水平,通过该项目实施达到使受资助学生享受到国家惠民政策、学校达到义务教育均衡验收标准的效果</p>						
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	资助学生人数	≥96 人	行业或国家标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书、学生电脑、班班通设施设备数量	=1 批	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业或国家标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助总额	≤3.3 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设施设备总额	≤125.72 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善资助学生家庭条件	有效改善	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高教育教学水平	有效提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	=100%	计划标准	0	5	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 143 中学						
项目名称		追加上级保基本民生乌财科教[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			项目负责人		蒋美娟	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	11.42	其中:财政拨款	11.42	其他资 金:		
项目总体目标		根据《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)、家庭经济困难学生生活费补助生均标准相关要求和区教育局《关于下达 2025 年货物类、服务类项目执行计划的通知》有关规定执行,本项目 总投资 11.4267 万元,主要用对所有符合条件的学生进行补助的发放、图书、学生 机房电脑、班班通的采购,有利于最大化保证学生能够享受到国家的惠民政策和 有效提高学校教育教学水平,通过该项目实施达到使受资助学生享受到国家惠民政 策、学校达到义务教育均衡验收标准的效果。						
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	资助学生人数	≥96	行业或国家标 准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购设施设备	=1 批	行业或国家标 准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率	=100%	行业或国家标 准	0	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支付及时 率	=100%	计划标准	0	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指 标	发放补助总额	<=20000 元	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		采购设施设备	<=94260 元	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会效益指 标	改善资助学生 家庭条件	有效改 善	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效提高教育 教学水平	有效提 高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	0	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满意度	=100%	计划标准	0	5	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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 143 中学

2025 年 3 月 11 日