

乌鲁木齐市高级中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市高级中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 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 2024 年乌鲁木齐市高级中学单位概况

### 一、 主要职能

乌鲁木齐市高级中学始创于 1946 年,按照乌鲁木齐市委、市政府的统一部署和要求,乌鲁木齐市第六中学和第十四中学合并为乌鲁木齐市高级中学,隶属于乌鲁木齐市教育局,是自治区级示范性高中。主要职能:(1)贯彻落实党和政府关于高中教育的方针、政策。(2)承担乌鲁木齐地区高中教育方向、战略、政策、措施的实施。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高级中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

乌鲁木齐市高级中学编制数 290,实有人数 517 人,其中:在职 271 人,减少 13 人;退休 245 人,增加 2 人;离休 1 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 支出功能分类          | 预算数      |
| 一、本年收入           | 6,630.41 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 6,493.41 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 6,444.05 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 49.36    | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 基金预算拨款        |          | 205 教育支出        | 6,799.76 |
| 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   |          |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 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        | 30.00    | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 107.00   | 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             | 107.00   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 169.35   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1、财政拨款结转         | 169.35   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 169.35   | 221 住房保障支出      |          |
| 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    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 6,799.76 | 支 出 总 计         | 6,799.76 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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<br>（教育收费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|-------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |       |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8              | 9     | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计           | 6,799.76 | 6,493.41       | 6,444.05   | 49.36                   |             |                            |              |                | 30.00 | 107.00     | 169.35        |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出         | 6,799.76 | 6,493.41       | 6,444.05   | 49.36                   |             |                            |              |                | 30.00 | 107.00     | 169.35        |                                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 6,407.89 | 6,144.27       | 6,094.91   | 49.36                   |             |                            |              |                | 30.00 | 107.00     | 126.62        |                                   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 6,407.89 | 6,144.27       | 6,094.91   | 49.36                   |             |                            |              |                | 30.00 | 107.00     | 126.62        |                                   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 391.87   | 349.14         | 349.14     |                         |             |                            |              |                |       |            | 42.73         |                                   |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 147.68   | 140.80         | 140.80     |                         |             |                            |              |                |       |            | 6.88          |                                   |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 148.19   | 138.34         | 138.34     |                         |             |                            |              |                |       |            | 9.85          |                                   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.00    | 70.00          | 70.00      |                         |             |                            |              |                |       |            | 26.00         |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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      |
|          |    |    | 总计           | 6,799.76 | 6,031.29 | 768.47 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 6,799.76 | 6,031.29 | 768.47 |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 6,407.89 | 6,031.29 | 376.60 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 6,407.89 | 6,031.29 | 376.60 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 391.87   |          | 391.87 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 147.68   |          | 147.68 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 148.19   |          | 148.19 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.00    |          | 96.00  |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 支出功能分类          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,493.41 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 6,493.41 | 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        | 6,493.41 | 6,493.41 |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   |          |          |         |          |
|            |          | 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出 |          |          |         |          |
|            |          | 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出 |          |          |         |          |
|            |          | 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出 |          |          |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 6,493.41 | 支出总计            | 6,493.41 | 6,493.41 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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      |
|          |    |    | 总计           | 6,493.41 | 6,031.29 | 462.13 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 6,493.41 | 6,031.29 | 462.13 |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 6,144.27 | 6,031.29 | 112.98 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 6,144.27 | 6,031.29 | 112.98 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 349.14   |          | 349.14 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 140.80   |          | 140.80 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 138.34   |          | 138.34 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 70.00    |          | 70.00  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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      |
|          |    | 总计             | 6,031.29 | 5,506.01 | 525.28 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 5,256.01 | 5,256.01 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,494.86 | 1,494.86 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 292.60   | 292.60   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 770.50   | 770.50   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 954.82   | 954.82   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 557.81   | 557.81   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 398.93   | 398.93   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 100.32   | 100.32   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 25.56    | 25.56    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 446.32   | 446.32   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 214.29   | 214.29   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 525.28   |          | 525.28 |
| 302      | 01 | 办公费            | 30.00    |          | 30.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 6.00     |          | 6.00   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 33.00    |          | 33.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 34.00    |          | 34.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 108.68   |          | 108.68 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.00     |          | 8.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 16.00    |          | 16.00  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 12.93    |          | 12.93  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 35.90    |          | 35.90  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 28.28    |          | 28.28  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 56.81    |          | 56.81  |
| 302      | 29 | 福利费            | 81.00    |          | 81.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.42     |          | 5.42   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 54.27    |          | 54.27  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 249.99   | 249.99   |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 17.85    | 17.85    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 223.24   | 223.24   |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.30     | 2.30     |        |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 6.60     | 6.60     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称                                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※                                    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计         |                                      | 462.13     |            | 254.05     | 75.62             |                   |                     | 132.46    |                     |           |                   |      |
| 205  |    |    | 教育支出       |                                      | 462.13     |            | 254.05     | 75.62             |                   |                     | 132.46    |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育       |                                      | 112.98     |            | 37.36      | 75.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目              | 31.02      |            |            | 31.02             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌财科教（2023）168 号  | 44.60      |            |            | 44.60             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 2024 年普通高中免学费（中央直达）-乌财科教（2023）168 号  | 1.94       |            | 1.94       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 2024 年普通高中免学费（自治区直达）-乌财科教（2023）174 号 | 0.42       |            | 0.42       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教（2023）170 号    | 2.40       |            | 2.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 加强校园安全管理-运转类-安保服务                    | 32.60      |            | 32.60      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出 |                                      | 349.14     |            | 216.69     |                   |                   |                     | 132.46    |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 改善办学条件-维修改造项目-西操场跑道、篮球场、地下训练馆塑胶维修改造  | 14.96      |            | 14.96      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 改善办学条件-维修改造项目-校园文化建设                 | 80.00      |            | 80.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                           |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                         | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 改善办学条件-维修改造项目-心理中心教室改造    | 8.22       |            | 8.22       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 改善办学条件-维修改造项目-科技中心改造      | 37.63      |            | 37.63      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-科技创新设备      | 40.00      |            |            |                   |                   |                     | 40.00     |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-40台饮水机维保    | 14.00      |            | 14.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-校内网络改造      | 74.34      |            |            |                   |                   |                     | 74.34     |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-国产正版计算机操作系统 | 10.00      |            |            |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目    | 70.00      |            | 61.89      |                   |                   |                     | 8.11      |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌鲁木齐市高级中学 2024 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：乌鲁木齐市高级中学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌鲁木齐市高级中学 2024 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：乌鲁木齐市高级中学

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             | 5.42 | 5.42   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.42 | 5.42   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.42 | 5.42   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

| 项目名称                                           | 总计     | 财政拨款   |      |      |        | 非财政拨款 |      |      |      |
|------------------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|
|                                                |        | 合计     | 基本支出 |      | 项目支出   | 合计    | 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    |
| 总计                                             | 169.35 | 169.35 |      |      | 169.35 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市高级中学                                      | 169.35 | 169.35 |      |      | 169.35 |       |      |      |      |
| 特定目标 1410081E                                  | 87.00  | 87.00  |      |      | 87.00  |       |      |      |      |
| 2023 年普通高中国家助学金市级配套项目                          | 32.22  | 32.22  |      |      | 32.22  |       |      |      |      |
| 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才培养项目<br>(乌财行〔2023〕48 号) | 7.40   | 7.40   |      |      | 7.40   |       |      |      |      |
| 设备购置项目                                         | 9.85   | 9.85   |      |      | 9.85   |       |      |      |      |
| 维修和校园文化建设                                      | 6.88   | 6.88   |      |      | 6.88   |       |      |      |      |
| 市级体育文化和传统特色学校项目                                | 26.00  | 26.00  |      |      | 26.00  |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,799.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学单位收入预算 6,799.76 万元，其中：

一般公共预算 6,444.05 万元，占 94.77%，比上年预算增加 413.23 万元，增长 6.85%，主要原因是 2024 年将基础绩效奖列入本年预算，2024 年代课教师、退休人员人数增加，人员经费、社保、养老等费用增加；2024 年体育与传统文化特色校项目投入增加、维修和校园文化建设项目投入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.36 万元，占 0.73%，比上年预算增加 6.19 万元，增长 14.34%，主要原因是 2024 年拨付的中央直达资金国家助学金增加；2024 年预算新增自治区拨付的自聘教师补助。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）30.00 万元，占 0.44%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位住宿生人数增长 0 人，所以财政专户（教育收费）比上年增长 0.00%。

单位资金 107.00 万元，占 1.57%，比上年预算增加 7.32 万元，增长 7.34%，主要原因是 2024 年将上缴财政的国有资产出租出借收入拨付给单位用于项目资金，增加的数额为国有资产出租出借收入。

财政拨款结转 169.35 万元，占 2.49%，比上年预算减少 60.21 万元，下降 26.23%，主要原因是 2024 年只结转上年未支完项目资金，2023 年项目大部分已支付完毕，结转了未支付的尾款。

### 三、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2024 年支出预算 6,799.76 万元，其中：

基本支出 6,031.29 万元，占 88.70%，比上年预算增加 231.83 万元，增长 4.00%，主要原因是 2024 年将基础绩效奖列入本年预算，2024 年代课教师人数增加，退休人员人数增加，所以人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 768.47 万元，占 11.30%，比上年预算增加 134.70 万元，增长 21.25%，主要原因是 2024 年体育与传统文化特色校项目投入增加、维修和校园文化建设项目投入增加。

### 四、 关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 6,493.41 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 6,493.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,493.41 万元，主要用于单位正常运转经费、人员工资、社保缴费、维修费、设备购置费、物业管理费以及上级转移支付普通高中助学金发放等，以保障教育教学工作正常开展。

## 五、关于乌鲁木齐市高级中学 2024 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

乌鲁木齐市高级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,493.41 万元，其中：基本支出 6,031.29 万元，比上年预算增加 390.67 万元，增长 6.93%。主要原因是 2024 年将基础绩效奖列入本年预算，2024 年代课教师、退休人员人数增加，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 462.13 万元，比上年预算增加 28.75 万元，增长 6.63%。主要原因是 2024 年体育与传统文化特色校项目投入增加、维修和校园文化建设投入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,493.41 万元，占 100.00%。

### （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）高中教育（项）：2024 年预算数为 6,144.27 万元，比上年预算增加 379.06 万元，增长 6.57%。主要原因是 2024 年将基础绩效奖列入本年预算，2024 年代课教师、退休人员人数增加，人员经费、社保、养老等费用增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 140.80 万元，比上年预算增加 75.80 万元，增长 116.62%。主要原因是 2024 年预算增加校园文化建设投入 80.00 万元。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 138.34 万元，比上年预算减少 65.44 万元，下降 32.11%。主要原因是 2024 年设备购置项目预算压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为70.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长75.00%。主要原因是2024年体育与传统文化特色校项目外出培训、参赛差旅费投入增加。

#### 六、关于乌鲁木齐市高级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市高级中学2024年一般公共预算基本支出6,031.29万元，其中：人员经费5,506.01万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费525.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市高级中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

##### （一）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-科技创新设备

设立的政策依据：根据学校教育教学工作开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善教学设施-设备购置项目-科技创新设备项目列入2024年年初预算。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：科技创新机器人器材及配件10.00万元，科技创新航模器材及配件10.00万元，科技创新车模器材及配件10.00万元，创客项目器材及配件10.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

##### （二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-40台饮水机维保

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善教学设施-设备购置项目-40 台饮水机维保项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：全校 40 台饮水机滤芯更换以及维修维护预算分配 14.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-校内网络改造

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善教学设施-设备购置项目-校内网络改造项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：74.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：校内网络设备光线、网线、电源线成本 14.34 万元，校内网络改造设备购置成本 50.64 万元，校内网络设备安装、施工费成本 9.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### （四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-国产正版计算机操作系统

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善教学设施-设备购置项目-国产正版计算机操作系统项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：全校 250 台计算机（含机房）采用国产正版办公操作系统分配预算 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-西操场跑道、篮球场、地下训练馆塑胶维修改造

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善办学条件-维修改造项目-西操场跑道、篮球场、地下训练馆塑胶维修改造项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：14.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：地下训练馆面积更换新塑胶、西操场跑道及篮球场局部维修维护成本 14.96 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-校园文化建设

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善办学条件-维修改造项目-校园文化建设项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：教学楼、行政楼、学生宿舍、食堂、体艺楼以及校园内的文件建设预算分配 80.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-心理中心教室改造

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善办学条件-维修改造项目-心理中心教室改造项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：8.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：改造两间普通教室为一间心理测评室及一间职业生涯规划室预算分配 8.22 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-科技中心改造

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将改善办学条件-维修改造项目-科技中心改造项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：37.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：航模车模实验室改迁装修、创客教室与模拟驾驶室合并改装、机器人教室与科技体验室合并改装预算分配 37.63 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目列入 2024 年年初预算。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：体育（足球）与传统文化（器乐）特色校外出参赛培训差旅费分配 40.00 万元，器乐特色校器材购置、场地租赁、场地维护支出分配 10.00 万元，足球特色校器材购置、场地租赁、场地维护支出分配 20.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目  
设立的政策依据：新财规〔2021〕13 号文件，新政办发〔2020〕45 号文件。

预算安排规模：31.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：按照在校生的 30%确定，生均 2000.00 元/学年，资金总额的 30%由同级财政承担。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年初预算同级财政拨付。

补贴人数：预估 155 人。

补贴标准：2000.00 元/生/学年。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生。

补贴方式：资助达到高中助学金平均补助标准 2000.00 元/生/学年（按照文件要求实际补助时根据具体情况划分为 3 档：一级困难生为 3000.00 元/学年；二级困难生为 2000.00 元/学年；三级困难生为 1000.00 元/学年）。

发放程序：（一）学生申请。（二）学校审查。（三）学校公示。（四）审核。（五）发放。（六）停发。

受益人群和社会效益：具有乌鲁木齐市高级中学正式学籍的在校建档立卡高一、高二和高三年级所有农村户籍的学生和县、镇非农村户口的学生及城市家庭困难学生。做到减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业；促进教育公平，提高教育经费使用效益。

(一十一)项目名称:2024 年普通高中助学金(中央直达)-乌财科教(2023)168 号

设立的政策依据:乌财科教〔2023〕168 号文件,新财教〔2023〕234 号文件。

预算安排规模:44.60 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况:按照在校生的 30%确定,生均 2000.00 元/学年。

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源:2024 年初预算上级一般转移支付收入。

补贴人数:预估 223 人。

补贴标准:2000.00 元/生/学年。

补贴范围:建档立卡家庭经济困难学生。

补贴方式:资助达到高中助学金平均补助标准 2000.00 元/生/学年(按照文件要求实际补助时根据具体情况划分为 3 档:一级困难生为 3000.00 元/学年;二级困难生为 2000.00 元/学年;三级困难生为 1000.00 元/学年)。

发放程序:(一)学生申请。(二)学校审查。(三)学校公示。(四)审核。(五)发放。(六)停发。

受益人群和社会效益:具有乌鲁木齐市高级中学正式学籍的在校建档立卡高一、高二和高三年级所有农村户籍的学生和县、镇非农村户口的学生及城市家庭困难学生。做到减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业;促进教育公平,提高教育经费使用效益。

(一十二)项目名称:2024 年普通高中免学费(中央直达)-乌财科教(2023)168 号

设立的政策依据:乌财科教〔2023〕168 号文件,新财教〔2023〕234 号文件。

预算安排规模：1.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：按照在校生的 30%确定，生均 1430.00 元/学年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年初预算上级一般转移支付收入。

补贴人数：预估 14 人

补贴标准：1430.00 元/生/学年。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生。

补贴方式：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。

发放程序：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。由财政拨付到单位，再由德育处申请资金使用用于学生体检或者保险费，校领导审核、上会通过后由财务室支付；学校总务处统计教学楼水电费，申请资金使用校领导审核、上会通过后由财务室支付。

受益人群和社会效益：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。

（一十三）项目名称：2024 年普通高中免学费（自治区直达）-乌财科教〔2023〕174 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕174 号文件，新财教〔2023〕246 号文件。

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：按照在校生的 30%确定，生均 1430.00 元/学年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年初预算上级一般转移支付收入。

补贴人数：预估 3 人。

补贴标准：1430.00 元/生/学年。

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生。

补贴方式：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。

发放程序：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。由财政拨付到单位，再由德育处申请资金使用用于学生体检或者保险费，校领导审核、上会通过后由财务室支付；学校总务处统计教学楼水电费，申请资金使用校领导审核、上会通过后由财务室支付。

受益人群和社会效益：该项目资金用于弥补公用经费：学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出，维护教育公平，促进学校教育教学工作正常开展。

（一十四）项目名称：2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170 号文件要求，将 2024 年自治区自聘教师补助列入 2024 年年初预算项目。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：根据乌财科教〔2023〕170 号文件要求，2024 年自聘教师补助（自治区）分配 2.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年初预算上级一般转移支付收入。

补贴人数：预估补贴 1 人。

补贴标准：乌财科教〔2023〕170号文件要求，2024年自聘教师补助（自治区）2.40万元/年。

补贴范围：2024年自聘教师。

补贴方式：学校教务处统计课时费上报学校办公室由人事干部计算自聘代课教师工资，作为自聘代课教师工资发放。

发放程序：学校教务处统计课时费上报学校办公室由人事干部计算自聘代课教师工资，并填写申请资金使用报告单，部门负责人、校领导审核通过后由财务室支付。

受益人群和社会效益：2024年自聘教师。保障自聘代课教师收入，促进学校教育教学工作正常开展。

（一十五）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：根据学校教育教学工作正常开展需求，经过校党委会讨论决定，将加强校园安全管理-运转类-安保服务项目列入2024年年初预算。

预算安排规模：32.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：2024年预算安排32.60万元，全部用于聘用安保人员。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐市高级中学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市高级中学2024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、关于乌鲁木齐市高级中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市高级中学2024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、关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.42 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.94 万元，增长 20.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.94 万元，增长 20.98%，主要原因是由于学校公务用车车辆老旧，维修维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、关于乌鲁木齐市高级中学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2024 年上半年结转结余 169.35 万元，包括：财政拨款 169.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目（乌财行〔2023〕48 号）7.40 万元，主要用于天山英才教育教学名师葛继昌工作室组织工作室成员培训交流差费，工作室办公软件、教育教学信息化设备及杂志费用。

2. 2023 年普通高中国家助学金市级配套项目 32.22 万元，主要用于建档立卡家庭经济困难学生助学金发放。

3. 设备购置项目 9.85 万元，主要用于 2023 年设备购置项目-安防维保剩余的 50%款支付。

4. 市级体育文化和传统特色学校项目 26.00 万元，主要用于体育（足球）特色校建设用体育器材款、体育设备维修费。

5. 维修和校园文化建设 6.88 万元，主要用于支付教学楼及食堂屋顶防水项目尾款、运动场围栏维修改造工程尾款。

6. 其他项目 87.00 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市高级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 525.28 万元，比上年预算减少 42.11 万元，下降 7.42%。主要原因是 2024 年预算压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市高级中学政府采购预算 334.24 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 144.48 万元，政府采购服务预算 175.76 万元。

2024 年，乌鲁木齐市高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 330.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 300.47 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市高级中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 58,900.59 平方米，价值 11,763.88 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 62.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.44 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 592.16 万元。

4. 其他资产价值 3,869.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 6,799.76 万元; 当年财政拨款项目 6 个, 涉及预算金额 462.13 万元; 当年非财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 136.99 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

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                            |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市高级中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                            |      |
| 单位联系人    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话  |                                            |      |
| 年度绩效目标   |      | 贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》开展高中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。进一步细化为 2024 年具体工作内容。一、在教育教学管理方面 1、加大力度抓好课堂教学改革，全面提高教学质量，加强青年教师成长营的工作，提高高中新课程标准与新高考要求下的教育教学能力，继续保持高考专科上线率为 99%以上。2、加强教学教育管理，保证教育教学质量的同时，依据乌教发规（2019）1 号文件，继续做好课后延时服务，完全让学生能够按照自己的特长及需求选择自己喜欢的课后服务科目，做到对有需求的学生课后服务两小时，以全面培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。二、在校园安全管理方面加强安全管理，构建平安校园。健全校园安全防控体系，落实全封闭校园管理等。1、做好学生安全教育，开展普法宣传教育活动和应急疏散演练，加强校园内安全巡逻，坚持每日重点部位的巡查，全校范围安全检查，做到校园安全事故 0 起。2、做好安全防范及维稳工作，树立安全维稳意识，加强与警务站和社区的联动，提高我校应急处突能力。 |       |                                            |      |
| 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  | 143.76                                     |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排  | 6,519.00                                   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他    | 137.00                                     |      |
| 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 |
| 管理效率     | 数量指标 | 校园安全事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =0 起  | 保卫科<br>2023-2024 年度工作计划                    | 管理效率 |
| 履职效能     | 质量指标 | 有需求的学生课后服务 2 小时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=95% | 乌教发规（2019）1 号文<br>及教务处<br>2023-2024 年度工作计划 | 履职效能 |
|          | 质量指标 | 高考专科上线率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=99% | 教研室<br>2023-2024 年度工作计划                    | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                 |        |         |        |        |          |       |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2023 年普通高中国家助学金市级配套项目（上年结转资金）                                             |        |         |        | 项目负责人  |          |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                    | 32.22  | 其中：财政拨款 | 0.00   | 其他资金   |          | 32.22 |
| 项目总体目标   |        | 该项目用于普通高中助学金的发放，预计 2024 年 12 月底支出完毕。按时并准确发放资金，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |        |         |        |        |          |       |
| 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   | 助学金发放次数                                                                   | ≥2 次   | 历史标准    | =2 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 一级困难生资助人数                                                                 | ≥100 人 | 历史标准    | =109 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 二级困难生资助人数                                                                 | ≥155 人 | 历史标准    | =162 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 三级困难生资助人数                                                                 | ≥22 人  | 历史标准    | =30    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 助学金发放准确率                                                                  | ≥95%   | 历史标准    | =100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力                                                              | 有效减轻   | 自定义     | 有效减轻   | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助学生满意度                                                                   | ≥90%   | 自定义     | =100%  | 10     | 满意度赋分    | 说明材料  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                                                  |           |         |           |        |          |       |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2024 年课后服务项目（其他资金）                                                                                         |           |         |           | 项目负责人  |          |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                     | 93.00     | 其中：财政拨款 | 0.00      | 其他资金   |          | 93.00 |
| 项目总体目标   |        | 1、2024 年我校课后服务项目预算共计 953600 元，2024 年 12 月底完成资金的收取预支付，保证正确率。2.提高教育服务水平，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意教育。达到收益学生满意度 90%。 |           |         |           |        |          |       |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                       | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料  |
| 产出指标     | 数量指标   | 高三走读生数                                                                                                     | >=560 名   | 历史标准    | 583 名     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 高一高二走读生数                                                                                                   | >=1200 名  | 历史标准    | 1143 名    | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          | 质量指标   | 项目资金收支准确率                                                                                                  | >=95%     | 历史标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 高一高二收费标准                                                                                                   | =200 元/学期 | 历史标准    | =200 元/学期 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 高三收费标准                                                                                                     | =400 元/学期 | 历史标准    | =400 元/学期 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升学生体质健康、人文艺术、科学修养                                                                                         | 提升        | 自定义     | 提升        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                                                                                                      | >=95%     | 历史标准    | =100%     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料  |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                 |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年普通高中助学金                                                             |         |         |        | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                    | 75.62   | 其中：财政拨款 | 75.62  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目用于普通高中助学金的发放，预计 2024 年 12 月底支出完毕。按时并准确发放资金，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 普通高中国家助学金学生受助人数                                                           | >=200   | 历史标准    | =314 人 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 助学金发放次数                                                                   | =2 次    | 历史标准    | =2 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 一级困难生资助人数                                                                 | >=100 人 | 历史标准    | =109 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 二级困难生资助人数                                                                 | >=155 人 | 历史标准    | =162 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 三级困难生资助人数                                                                 | >=22 人  | 历史标准    | =30 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 助学金发放准确率                                                                  | >=95%   | 历史标准    | =100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力                                                              | 减轻有效    | 历史标准    | 有效减轻   | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助学生满意度                                                                   | >90%    | 历史标准    | =100%  | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                        |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                                              |             |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年普通高中自治区及中央免学费项目                                                                                  |             |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                 | 2.36        | 其中：财政拨款 | 2.36        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1 依据〔2016〕230 号文，对公办学校因免学费导致学校收入减少的，由财政按照免学费人数补助学校。<br>2.预计投入资金 2.36 万元，用于弥补学校公用经费学生体检、学生保险、教学楼水电费等支出。 |             |         |             |        |          |      |
| 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   | 受助建档立卡生数                                                                                               | ≥16 名       | 历史标准    | 16 名        | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助资金发放到位率                                                                                              | ≥95%        | 历史标准    | =100%       | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 受助学生补助下达标准                                                                                             | ＜=1430 /生/年 | 自定义     | ≤1430 元/生/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 用于教学楼水电等公用支出                                                                                           | ＜=0.42 万    | 历史标准    | =0.54 万     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 用于学生体检、学生保险等公用支出                                                                                       | ＜=1.94 万    | 历史标准    | =1.03 万     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力                                                                                           | 有效减轻        | 自定义     | 有效减轻        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生调查满意度                                                                                                | ≥95%        | 自定义     | =100%       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                |          |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财教科〔2023〕170 号                                        |          |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                   | 2.40     | 其中：财政拨款 | 2.40        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1.预计投入资金 2.4 万元，及时并准确支付项目资金。2.确保应享补助的自聘教师待遇落实到位，提高自聘教师工作积极性，保障正常的教育教学秩序。 |          |         |             |        |          |      |
| 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   | 受助教师自聘人数                                                                 | =1 人     | 历史标准    | =1 人        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 自聘教师补助发放次数                                                               | =1 次/月   | 历史标准    | =100%       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 自聘教师资金发放到位率                                                              | >=95%    | 历史标准    | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 自聘教师补助发放及时率                                                              | =100%    | 历史标准    | =100%       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自聘教师补助                                                                   | =2000 /月 | 历史标准    | =100%       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高自聘教师工作积极性                                                              | 有效提高     | 自定义     | 有效提高        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障教育教学工作有序开展                                                             | 有效保障     | 历史标准    | 当年指标，无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市高级中学                                                                                   |          |         |               |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 改善办学条件-维修改造项目-校园文化建设等                                                                       |          |         |               | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                      | 140.80   | 其中：财政拨款 | 140.80        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 该项目资金合计为 140.8 万元，绩效目标为：用于学校三栋教学楼的校园文化建设；对航空模型、车辆模型实验室进行改建及搬迁；对西操场跑道、篮球场、地下训练馆塑胶维修改造及心理室改造。 |          |         |               |        |          |      |
| 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 | 校园文化建设教学楼楼数                                                                                 | ≥3 栋     | 历史标准    | 当年新增指标，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |      | 校园文化建设受益学生数                                                                                 | ≥2500 人  | 历史标准    | =2575 人       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 塑胶操场跑道维修面积                                                                                  | ≥1300 平米 | 历史标准    | 当年新增指标，无上年完成值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 科技中心改造项目数                                                                                   | ≥1 个     | 历史标准    | 当年新增指标无上年完成值  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 心理功能室的改扩建验收合格率                                                                              | ≥95%     | 历史标准    | 当年新增指标，无上年完成值 | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 塑胶操场跑道维修验收合格率                                                                               | ≥95%     | 历史标准    | 当年新增无上年完      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|          |                |               |                  |        |                                   |    |              |      |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------|-----------------------------------|----|--------------|------|
|          |                |               |                  |        | 成值                                |    |              |      |
| 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 校园文化建设成本      | ≤80<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |                | 塑胶操场跑道维修维护成本  | <<br>=14.9<br>6万 | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |                | 心理中心走廊文化墙装饰成本 | ≤1<br>万          | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |                | 科技中心改扩建成本     | <<br>=37.6<br>3万 | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |                | 心理功能室的改扩建成本   | <<br>=7.20<br>万  | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 学生心理健康教育      | 提升               | 历史标准   | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 10 | 直接赋分         | 工作资料 |
|          |                | 科技中心学生动手能力    | 提升               | 自定义    | 当年<br>新增<br>指标,<br>无上<br>年完<br>成值 | 10 | 直接赋分         | 说明材料 |
| 满意<br>度指 | 满意<br>度指       | 受益学生满意度       | ><br>=95%        | 历史标准   | 当年<br>新增                          | 10 | 满意度赋分        | 说明材料 |

|   |   |  |  |  |               |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 标 | 标 |  |  |  | 指标，<br>无上年完成值 |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---------------|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市高级中学                                                                            |        |         |                 |        |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 改善教学设施-设备购置项目-信息化设备购置                                                                |        |         |                 | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                               | 138.34 | 其中：财政拨款 | 138.34          | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 该项目可以有效促进线上线下教育融合发展，推动中小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接，计算机软件设备正版化有效防止软件资产流失，维修维护饮水机可以保障师生饮水安全。 |        |         |                 |        |          |      |
| 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 | 国产正版软件操作系统                                                                           | =84 套  | 历史标准    | 当年新增<br>无上年完成值  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 购入校内网络设备数                                                                            | >=5 种  | 历史标准    | 当年新增<br>无上年完成值  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 学校饮水机维修维保数量                                                                          | >=40 台 | 历史标准    | 新增指标，<br>无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 国产正版软件操作系统验收合格率                                                                      | >=95%  | 历史标准    | 当年新增<br>无上年完成值  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 校内网络设备验收合格率                                                                          | >=95%  | 历史标准    | 当年新增<br>无上年完成值  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 科技创新设备验收合格率                                                                          | >=95%  | 历史标准    | 新增指标，<br>无上年完成值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 饮水机维修维保验收合格                                                                          | >      | 历史标准    | 新增              | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|          |                |                       |                   |        |                        |   |              |      |
|----------|----------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|---|--------------|------|
|          |                | 率                     | =95%              |        | 指标，<br>无上年<br>完成值      |   | 分            |      |
| 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 校内网络设备安装、施工<br>费      | <<br>=9.36<br>万   | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|          |                | 校内网络改造设备成本            | <<br>=50.6<br>4 万 | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|          |                | 科技创新机器人器材及配件          | <=10<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|          |                | 校内网络设备光线、网线、<br>电源线成本 | <<br>=14.3<br>4 万 | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
|          |                | 正版软件操作系统              | <=10<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 3 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
|          |                | 科技创新航模器材及配件           | <=10<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
|          |                | 科技创新车模器材及配件           | <=10<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 2 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
|          |                | 创客项目器材及配件             | <=10<br>万         | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>无上年<br>完成值 | 3 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
|          |                | 饮水机维修成本               | <=14              | 预算支出标准 | 当年                     | 2 | 按照完成比例赋      | 说明材料 |

|               |                |                   |           |      |                              |    |       |      |
|---------------|----------------|-------------------|-----------|------|------------------------------|----|-------|------|
|               |                |                   | 万         |      | 新增<br>无上年<br>完成值             |    | 分     |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 学生动手的能力           | 提升        | 自定义  | 当年<br>新增<br>指标<br>无上年<br>完成值 | 10 | 直接赋分  | 说明材料 |
|               |                | 广大教职工的教学、办公<br>条件 | 改善        | 自定义  | 当年<br>新增<br>指标<br>无上年<br>完成值 | 10 | 直接赋分  | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 学生满意度             | ><br>=95% | 历史标准 | 当年<br>新增<br>指标<br>无上年<br>完成值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市高级中学                                                                         |             |            |                |          |          |          |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 项目名称     |      | 加强校园安全管理-运转类-安保服务等                                                                |             |            |                | 项目负责人    |          |          |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                            | 76.60       | 其中：财政拨款    | 32.61          | 其他资金     |          | 43.99    |
| 项目总体目标   |      | 2024 年我校安排加强校园安全管理-运转类项目共 5 项，项目资金合计为 76.604 万。做好安保服务、监控维保、校园绿化美化以及为师生提供心理健康测试服务。 |             |            |                |          |          |          |
| 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 | 配备保安人员数                                                                           | ≤10名        | 历史标准       | 20 名           | 2        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |      | 校园绿化面积                                                                            | >=17000 平方米 | 历史标准       | 当年新增指标，无上年完成值。 | 3        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |      | 光纤网络点位                                                                            | >=236 个     | 历史标准       | 236 个          | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |      | 心理测评软件及职业生涯规划软件使用数                                                                | =2 个        | 历史标准       | 当年新增指标，无上年完成值。 | 15       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |      | 监控维保维修、检修、次数                                                                      | =4 次/月      | 历史标准       | 当年新增指标，无上年完成值。 | 5        | 按照完成比例赋分 | 正式材料     |
|          | 质量指标 | 监控维保验收合格率                                                                         | >=95%       | 历史标准       | 100%           | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |      | 校园网络接入验收合格率                                                                       | >=95%       | 历史标准       | 100%           | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                            | 保安人员服务费     | <=2717 元/月 | 预算支出标准         | 2400 元/月 | 3        | 按照完成比例赋分 |
|          |      | 监控摄像头的维修维保支                                                                       | <=20        | 预算支出标准     | 当年             | 5        | 按照完成比例赋  | 原始凭证     |

|               |                |                     |                 |        |                                |    |              |      |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------------|----|--------------|------|
|               |                | 出                   | 万               |        | 新增<br>指标，<br>无上年<br>完成值。       |    | 分            |      |
|               |                | 校园绿化养护服务费           | ≤10<br>万        | 预算支出标准 | 13 万                           | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 网络使用费支出             | <<br>=8.50<br>万 | 预算支出标准 | 8.5 万                          | 4  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 购置心理测评及职业生涯<br>测评软件 | <<br>=5.50<br>万 | 预算支出标准 | 当年<br>新增<br>指标，<br>无上年<br>完成值。 | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 心理健康教育              | 提升              | 自定义    | 当年<br>新增<br>指标，<br>无上年<br>完成值。 | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 心理健康测试学生满意度         | ><br>=95%       | 历史标准   | 当年<br>新增<br>指标，<br>无上年<br>完成值。 | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市高级中学                                                                     |        |         |               |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目                                                        |        |         |               | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                        | 70.00  | 其中：财政拨款 | 70.00         | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1、落实好政策，保证资金安全及时到位，提升学校体育和传统文化教学质量。2、2024 年该项目预算资金 70 万元，预计 2024 年 12 月底支出完毕。 |        |         |               |        |          |      |
| 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   | 音乐特色接受培训参加比赛受益学生数                                                             | >=100名 | 历史标准    | 100 名         | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体育特色受益学生数                                                                     | >=135名 | 历史标准    | 135 名         | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 音乐特色乐器采购种数                                                                    | >=5种   | 历史标准    | 8 种           | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 体育特色配套器材采购种批                                                                  | >=1批   | 历史标准    | 3 批           | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 音乐特色乐器采购质量验收合格率                                                               | >=95%  | 历史标准    | 100%          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体育特色器材购置验收合格率                                                                 | >=95%  | 历史标准    | 100%          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 音乐特色外出参赛培训支出                                                                  | <=20万  | 预算支出标准  | 当年新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 体育特色外出参赛培训支出                                                                  | <=20万  | 预算支出标准  | 7             | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 音乐特色乐器购置、场地租赁、场地维护支出                                                          | <=10万  | 预算支出标准  | 7             | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 体育特色购置器材、场地租赁、场地维护支出                                                          | <=20万  | 预算支出标准  | 当年新增指标无上年完成值  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益       | 社会     | 学生艺术素养                                                                        | 有效     | 自定义     | 当年            | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|               |               |         |           |     |                            |    |       |      |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----|----------------------------|----|-------|------|
| 指标            | 效益<br>指标      |         | 提升        |     | 新增<br>指标<br>无上<br>年完<br>成值 |    |       |      |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 受益学生满意度 | ><br>=95% | 自定义 | 满意                         | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 87.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位绩效目标表中包含上年结转资金 119.22 万元。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市高级中学

2024 年 2 月 22 日