

乌鲁木齐市第二中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第二中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第二中学 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 年乌鲁木齐市第二中学单位概况

一、 主要职能

实施初中义务教育、高中学历教育，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。落实立德树人根本任务，强化特色办学，深化教育体制改革和教育创新，团结广大教职员工，推动各项工作高质量向前发展。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。

乌鲁木齐市第二中学编制数 187，实有人数 298 人，其中：在职 182 人，减少 3 人；退休 116 人，增加 0 人；离休 0 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：乌鲁木齐市第二中学

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	4,517.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,397.75	202 外交支出	
其中：一般财力	4,260.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4,577.58
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	59.82	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	59.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.82	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	4,577.58	支 出 总 计	4,577.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,577.58	4,397.75	4,260.35	137.40						120.00	59.82	
205			教育支出	4,577.58	4,397.75	4,260.35	137.40						120.00	59.82	
205	02		普通教育	3,982.05	3,802.23	3,664.83	137.40						120.00	59.82	
205	02	03	初中教育	3,416.04	3,236.52	3,109.95	126.57						120.00	59.52	
205	02	04	高中教育	566.01	565.71	554.88	10.83							0.30	
205	09		教育费附加安排的支出	595.53	595.53	595.53									
205	09	03	城市中小学校舍建设	340.83	340.83	340.83									
205	09	04	城市中小学教学设施	254.70	254.70	254.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,577.58	3,621.09	956.49
205			教育支出	4,577.58	3,621.09	956.49
205	02		普通教育	3,982.05	3,621.09	360.97
205	02	03	初中教育	3,416.04	3,072.79	343.25
205	02	04	高中教育	566.01	548.29	17.72
205	09		教育费附加安排的支出	595.53		595.53
205	09	03	城市中小学校舍建设	340.83		340.83
205	09	04	城市中小学教学设施	254.70		254.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

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）	4,397.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,397.75	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	4,397.75	4,397.75		
		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	4,397.75	支出总计	4,397.75	4,397.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,397.75	3,621.09	776.67
205			教育支出	4,397.75	3,621.09	776.67
205	02		普通教育	3,802.23	3,621.09	181.14
205	02	03	初中教育	3,236.52	3,072.79	163.72
205	02	04	高中教育	565.71	548.29	17.42
205	09		教育费附加安排的支出	595.53		595.53
205	09	03	城市中小学校舍建设	340.83		340.83
205	09	04	城市中小学教学设施	254.70		254.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,621.09	3,392.16	228.93
301		工资福利支出	3,285.85	3,285.85	
301	01	基本工资	968.76	968.76	
301	02	津贴补贴	194.18	194.18	
301	03	奖金	505.63	505.63	
301	07	绩效工资	632.38	632.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.32	365.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	226.23	226.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.36	56.36	
301	12	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
301	13	住房公积金	292.77	292.77	
301	99	其他工资福利支出	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	228.93		228.93
302	01	办公费	16.86		16.86
302	08	取暖费	58.45		58.45
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	8.69		8.69
302	18	专用材料费	4.00		4.00
302	28	工会经费	37.17		37.17
302	29	福利费	52.68		52.68
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303		对个人和家庭的补助	106.31	106.31	
303	02	退休费	106.31	106.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		776.67	4.36	414.57	23.61			334.13				
205			教育支出		776.67	4.36	414.57	23.61			334.13				
205	02		普通教育		181.14	4.36	145.93	23.61			7.24				
205	02	03	初中教育	资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学 生生活补助（初中）	1.19			1.19							
205	02	03	初中教育	2024 年“三区”人才计划教师专项（中 央）	1.00	1.00									
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达 -初中）-乌财科教【2023】167 号	109.90		102.66				7.24				
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生 生活补助（中央直达-初中）-乌财科教 【2023】167 号	5.00			5.00							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直 达-初中）-乌财科教【2023】173 号	8.27		8.27								
205	02	03	初中教育	2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科 教〔2023〕170 号	2.40		2.40								
205	02	03	初中教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	32.60		32.60								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目	3.36	3.36									
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	6.59			6.59							

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	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	10.07			10.07							
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	0.14			0.14							
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	0.62			0.62							
205	09		教育费附加安排的支出		595.53		268.63				326.89				
205	09	03	城市中小学校舍建设	新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合教学楼项目	124.65						124.65				
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-乐艺楼外墙真石漆维修	46.98		46.98								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-地面电加热项目	29.29		29.29								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-零星维修项目	25.12		25.12								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-暖气主管线及自来水主管线更换项目	22.80		22.80								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-学校大门改造工程	44.94		44.94								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-学术厅改造	16.79		16.79								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-高中通用技术实践室	10.26		10.26								

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	09	03	城市中小学校舍建设	教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目	20.00		20.00								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-教室多媒体设备	95.68		5.76				89.92				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-学术厅设备采购	45.51		3.15				42.35				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-食堂厨具设备	15.90		4.15				11.76				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-食堂、学术厅空调机组	4.80						4.80				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-打印机购买	4.79						4.79				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-高中通用技术实践室	88.01		39.39				48.62				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第二中学 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：乌鲁木齐市第二中学 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第二中学 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：乌鲁木齐市第二中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.12	2.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

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	59.82	59.82			59.82				
乌鲁木齐市第二中学	59.82	59.82			59.82				
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费）	21.23	21.23			21.23				
2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）	0.29	0.29			0.29				
关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教（2023）51 号-普通高中助学金	0.30	0.30			0.30				
城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）	38.00	38.00			38.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,577.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学单位收入预算 4,577.58 万元，其中：

一般公共预算 4,260.35 万元，占 93.07%，比上年预算增加 815.57 万元，增长 23.68%，主要原因是我单位 1. 在职人员工资收入及公积金、医保、社保资金调增，增加预算约 210.58 万元；2. 退休人员补贴提高增加预算约 54.66 万元；3. 校园内各类维修改造工程、设备设施购置等项目增加预算 550.34 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.40 万元，占 3.00%，比上年预算减少 5.66 万元，下降 3.96%，主要原因是我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金基本来源是城乡义务教育公用经费，公用经费是按照学生人数和生均标准测算安排的，2024 年义务教育入学人数与 2023 年相比有所降低公用经费拨款减少，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金下降。

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目预算，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目预算，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。

单位资金 120.00 万元，占 2.62%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金指我单位 2024 年的课后服务收入，由于 2023 年与 2024 年生源情况相近，故预计收入数一致。

财政拨款结转 59.82 万元，占 1.31%，比上年预算减少 90.20 万元，下降 60.13%，主要原因是我单位 1. 2023 年上年财政拨款结转养老保险资金 53.14 万元，2024 年无；2. 2023 年上年财政拨款结转中小学和幼儿园自聘教师补助资金 13.00 万元，2024 年无；3. 2023 年上年财政拨款结转上级转移支付公用经费和学生补助等资金比 2024 年多 24.06 万元。

三、关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2024 年支出预算 4,577.58 万元，其中：

基本支出 3,621.09 万元，占 79.10%，比上年预算增加 212.10 万元，增长 6.22%，主要原因是我单位在职人员应发工资调增，随之公积金、社保和医保支出增加，退休人员的应发补贴调增，所以基本支出与上年预算相比有所增加。

项目支出 956.49 万元，占 20.90%，比上年预算增加 507.61 万元，增长 113.08%，主要原因是我单位计划在 2024 年加大对校园部分设施的维修改造，更换多媒体设备改善教学条件，根据课程需要增设高中通用教室等，所以项目支出预算与上年预算相比有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,397.75 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 4,397.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,397.75 万元，主要用于我单位基本人员和公用支出，以及教育教学事业发展的支出。

五、关于乌鲁木齐市第二中学 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

乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,397.75 万元，其中：

基本支出 3,621.09 万元，比上年预算增加 265.24 万元，增长 7.90%。主要原因是我单位在职人员应发工资调增，随之公积金、社保和医保支出增加，退休人员的应发补贴调增，所以一般公共预算拨款基本支出与上年预算相比有所增加。

项目支出 776.67 万元，比上年预算增加 544.68 万元，增长 234.79%。主要原因是我单位计划在 2024 年加大对校园部分设施的维修改造，更换多媒体设备改善教学条件，根据课程需要增设高中通用教室等，所以一般公共预算拨款项目支出预算与上年预算相比有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,397.75 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 3,236.52 万元，比上年预算增加 222.18 万元，增长 7.37%。主要原因是初中教工应发工资和住房公积金、社保、医保支出增加，退休人员的应发补贴增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 565.71 万元，比上年预算增加 44.99 万元，增长 8.64%。主要原因是高中教工应发工资和住房公积金、社保、医保支出增加。

3、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 340.83 万元，比上年预算增加 306.83 万元，增长 902.44%。主要原因是为了校园安全和美观，在 2024 年需对教学楼外墙进行维修和粉刷、更换暖气和自来水主管、改造学校大门等，维修改造项目比上年安排的多，所以预算比上年也有所增加。

4、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 254.70 万元，比上年预算增加 236.92 万元，增长 1,332.51%。主要原因是为了改善教学条件和促进教育事业的发展，需更换教室的多媒体设备、增设购置高中通用教室设备、购置学生食堂厨具等，所以预算比上年也有所增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年与 2023 年市级体育文化和传统特色学校项目安排资金的款项不同，2024 年用于吉他教室维修款项是教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），2023 年用于吉他日常维修款项是教育支出（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）。

六、关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,621.09 万元，其中：人员经费 3,392.16 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。

公用经费 228.93 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市第二中学 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-教室多媒体设备

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：95.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：触控一体机 79.12 万元；其他多媒体设备 16.56 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-学术厅设备采购

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：45.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：学术厅 LED 显示屏 23.48 万元；LED 会议灯等 6.18 万元；扬声器 4.48 万元；话筒等 2.85 万元；控制电脑和机柜等 1.97 万元；其他各类线材和辅材等 6.55 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-食堂厨具设备

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：15.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：食堂燃气大灶、蒸饭车、消毒柜、冰柜等 9.20 万元；饮水机、排风机、开水器等 1.82 万元；

洗碗池、高压锅、钢盆、保温箱等 4.88 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-食堂、学术厅空调机组

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：安装空调 8 组，每组 6000 元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（五）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-打印机购买

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：4.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：A4 黑白打印机 11 台 1.76 万元；A4 彩色打印机 1 台 0.40 万元；A3 黑白多功能一体机 5 台 2.53 万元；票据打印机 0.1 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（六）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-高中通用技术实践室

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此设备购置项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：88.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：交互式智能平板等 3.30 万元；3D 打印机 3.40 万元；锯床、车床、钻床和模具等 26.54 万元；演示台、实践桌、准备台和学生凳等 13.77 万元；其他各类专用材料和耗材 41.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（七）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合教学楼项目

设立的政策依据：（1）《关于对乌鲁木齐市第二中学新建综合教学楼建设项目初步设计的批复》（乌发改函【2017】703号）；（2）《关于对市第二中学新建综合教学楼建设项目立项的批复》（乌发改函【2016】435号）；（3）国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；（4）经过学校领导班子集体会议研究决定，申报支付此基建项目尾款；（5）依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：124.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：综合教学楼工程尾款81.42万元；结算造价、监理等质保金项目43.23万元。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年11月30日

（八）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-乐艺楼外墙真石漆维修

设立的政策依据：（1）国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；（2）经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；（3）依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：46.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：外墙真石漆等28.65万元；搭设外脚手架等10.95万元；其他辅助维修7.38万元。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年11月30日

（九）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-地面电加热项目

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：29.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：敷设电力电缆等 17.81 万元；石材地面等 9.29 万元；其他辅助维修 2.19 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-零星维修项目

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：25.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：室外园林绿化等 8.62 万元；运动场维修 10.51 万元；其他零星维修 5.99 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十一）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-暖气主管线及自来水主管线更换项目

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，

商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：22.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：暖气和自来水主管改造维修 15.24 万元；安装 7.56 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十二）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-学校大门改造工程

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：44.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：安装电动伸缩门 8.09 万元；电动液压升降柱 8.40 万元；大门改造维修 28.45 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十三）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-学术厅改造

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2号文下达预算确定。

预算安排规模：16.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：学术厅地面、墙面、吊顶等整体维修改造 16.79 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十四）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-高中通用技术实践室

设立的政策依据：(1)国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”；(2)经过学校领导班子集体会议研究决定，申报此维修改造项目；(3)依据乌财科教【2024】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：10.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：两间高中通用技术实践室的维修改造

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十五）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：(1)《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办【2017】5 号）；(2)《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》（乌教发规[2020]1 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：吉他教室主体维修改造 17.95 万元；吉他教室电路维修安装 2.05 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（一十六）项目名称：资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规【2020】10号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45号）

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为 750 元/人/学年*106 人*50%*30%（市级配套资金）。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：预计补贴 106 人

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生。

补贴方式：依据文件要求打入监护人或受助学生银行卡中。

发放程序：(1)以法人为第一责任人，学校制定具体实施办法；(2)确定专门科室和专职人员负责；(3)学生提出申请并提交学校；(4)相关人员和科室及领导进行评审；(5)上会通过评审结果并予以公示（不少于 7 天）；(6)及时发放。

受益人群和社会效益：家庭生活困难的学生和家庭，减轻困难家庭的经济负担，促进教育公平提高教育经费使用效益。

（一十七）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：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规【2021】13号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45号）

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为高中学生人数 165 人*2000 元/人/学年*20%（市级配套资金）。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：预计补贴 165 人

补贴标准：1000-3000 元之间划分 3 档发放。

补贴范围：符合助学条件的普通高中学生。

补贴方式：依据文件要求打入受助学生银行卡中

发放程序：(1)以法人为第一责任人，学校制定具体实施办法；(2)确定专门科室和专职人员负责；(3)学生提出申请并提交学校；(4)相关人员和科室及领导进行评审；(5)上会通过评审结果并予以公示（不少于 7 天）；(6)及时发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难普通高中学生，适当补助经济困难家庭，促进教育公平。

（一十八）项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项（中央）

设立的政策依据：(1)《关于组织实施自治区 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关工作的通知》；(2)《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2023〕12 号）。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：1 人*1.00 万元/人/学期

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：预计补贴 1 人

补贴标准：1.00 万元/人/学期

补贴范围：2023-2024 学年第二学期“三区”人才支持计划教师专项补助。

补贴方式：依据相关要求打入支教教师银行卡中

发放程序：(1)依据上级文件的要求，学校安排胜任人选；(2)报送上级审核通过；(3)该教师体检通过后，到岗任职；(4)任职期间，由受支持学校给予每学期综合评定；(5)按照该教师在岗支教具体情况，给予相应的补助（包含交通费、保险费以及地区生活补助）；(6)及时发放。

受益人群和社会效益：支教教师、接受支教的学校师生。

（一十九）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167 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”资金管理暂行办法的通知》（新财规【2020】10 号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：109.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：按照生均 1250 元/学年*872 人。

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

（二十）项目名称：2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167 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”资金管理暂行办法的通知》（新财规【2020】10 号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为 750 元/人/学年*67 人

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：预计补贴 67 人

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生。

补贴方式：依据文件要求打入监护人或受助学生银行卡中

发放程序：(1)以法人为第一责任人，学校制定具体实施办法；(2)确定专门科室和专职人员负责；(3)学生提出申请并提交学校；(4)相关人员和科室及领导进行评审；(5)上会通过评审结果并予以公示（不少于 7 天）；(6)及时发放。

受益人群和社会效益：家庭生活困难的学生和家庭，减轻困难家庭的经济负担，促进教育公平提高教育经费使用效益。

（二十一）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）-乌财科教【2023】173 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”资金管理暂行办法的通知》（新财规【2020】10 号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：8.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为 66 人*生均 1250 元/学年。

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

（二十二）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：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规【2021】13 号）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：10.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为高中受助学生人数 50 人*2000 元/人/学年。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：预计补贴 50 人

补贴标准：1000-3000 元之间划分 3 档发放。

补贴范围：符合助学条件的普通高中学生。

补贴方式：依据文件要求打入受助学生银行卡中。

发放程序：(1)以法人为第一责任人，学校制定具体实施办法；(2)确定专门科室和专职人员负责；(3)学生提出申请并提交学校；(4)相关人员和科室及领导进行评审；(5)上会通过评审结果并予以公示（不少于 7 天）；(6)及时发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难普通高中学生，适当补助经济困难家庭，促进教育公平。

（二十三）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：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规【2021】13）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：弥补公用，高中建档立卡人数 1 人，人均标准 1430 元/人。

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

（二十四）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：《关于调整中小学和幼儿园自聘教师薪酬水平的通知》（新教函【2021】93 号）

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：约为 1 人*12 月*2000 元/月/人

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

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：计划补贴 1 人

补贴标准：预计 2000 元/月/人

补贴范围：学校自聘教师

补贴方式：依据相关要求打入聘用教师银行卡中

发放程序：（1）按照学校相关要求聘用合格教师；（2）对聘用老师进行绩效考核；（3）根据合同约定按月及时发放工资。

受益人群和社会效益：学校聘用教师

（二十五）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：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规【2021】13）；《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发【2020】45 号）

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：弥补公用，高中建档立卡人数 4 人，人均标准 1430 元/人。

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

（二十六）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：(1)依据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字【2018】23号）的要求安排专职安保人员；(2)依据乌财科教【2023】2号文下达预算确定。

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：2717 元/月/人*10 人*12 个月

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

（二十七）项目名称：保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》（乌财教【2016】230 号转发）

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：120 元/月/人*10 个月*28 人

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：计划补贴 28 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任。

补贴方式：依据相关要求打入义务教育阶段班主任银行卡中。

发放程序：按照绩效考核文件执行(1)进行班主任月工作考核；(2)将考核结果进行量化处理；(3)依据量化打分结果划分不同等级；(4)根据不同等级标准发放。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高班主任的工作积极性，办有温度的教育使教师们快乐工作。

八、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.12 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 2.12 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减少 0.12 万元，下降 5.36%，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 年此项预算增长为 0%；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 年此项预算增长为 0%；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.36%，主要原因是我单位厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项预算下降；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 年此项预算增长为 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2024 年上年结转结余 59.82 万元，包括：财政拨款 59.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）0.29 万元，主要用于学校日常公用支出。

2. 城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）38.00 万元，主要用于 2023 年已完成的校园校舍安全维修改造项目支出。

3. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号-普通高中助学金 0.30 万元，主要用于高中家庭经济困难学生生活补助。

4. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费）21.23 万元，主要用于学校水费、电费、通讯费、办公费等基本公用支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 228.93 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 3.92%。主要原因是我单位 2024 年在校学生和教职工人数都有所减少，所以所需运行经费的预算与 2023 年相比有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第二中学政府采购预算 460.30 万元，其中：政府采购货物预算 152.00 万元，政府采购工程预算 254.18 万元，政府采购服务预算 54.12 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 323.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 323.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,693.71 平方米，价值 6,587.32 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.88 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 1 辆，价值 19.88 万元。

3. 办公家具价值 297.98 万元。

4. 其他资产价值 1,295.26 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。

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 4,577.58 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 776.67 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 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

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第二中学			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的方针和政策，落实立德树人的根本任务，全面提升教育教学质量，推进学校高质量发展，办好有温度令人民满意的学校，以让“学生快乐成长，教师幸福发展”为中心，抓好课堂教学、集体备课、课后延时服务三项活动。坚持五育并举，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人，提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担；加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动；牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。			
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	137.40	
			本级安排	4,260.35	
		其他资金（万元）	其他	179.83	
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
履职效能	数量指标	教研集体备课各学科全年完成次数	≥36 次	《乌鲁木齐市第二中学 2023-2024 学年第一学期工作计划》（校字【2023】09 号）	履职效能
	质量指标	全年校园安全检查需求保障率	≥90%	《乌鲁木齐市第二中学 2023-2024 学年第一学期工作计划》（校字【2023】09 号）	履职效能
	时效指标	课后服务全年正常教学日学时完成率	≥90%	《关于印发＜自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法＞的通知》、《乌鲁木齐市第二中学 2023-2024 学年第一学期工作计划》（校字【2023】09 号）	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	118.46	其中：财政拨款	118.17	其他资金		0.29
项目总体目标		该项目资金是 2024 年城乡义务教育公用经费，旨在保障学校的教育教学及其他日常工作的顺利开展，完成项目的社会效益及让大多数师生满意。						
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	义务教育阶段学生人数	>=1250人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费使用合规率	>=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费按时完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均公用经费支出标准	<=1150元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进教育事业的大力发展	有效促进	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高教育水平，为人民提供更加满意的教育服务	有效提高	自定义		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	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.19	其中：财政拨款	6.19	其他资金		0.00
项目总体目标		完成家庭经济困难补助学生人数 73 人，根据文件要求按照学期发放标准每生 750 元/人/学年，该项资金全部用于家庭经济困难非寄宿生生活补助，减轻学生家庭经济困难。						
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	义务教育阶段受助初中生人数	≥73 人	计划标准	103 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合补助政策学生的覆盖率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值。	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生发放到位率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	当年指标，无上年完成值。	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高补助政策的宣传力度	有效提高	自定义	有效提高	15	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	≥90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		2024 年课后服务项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	120.00
项目总体目标		完成 2024 年课后服务项目绩效目标，预计初中 1000 人、高中 450 人，合理合规使用此项目资金，可以保证家长安心上班，避免了需提前下班接送孩子的情况，同时学生可以在校参加作业班及时完成作业，也可以参加各类社团活动丰富课余生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自愿参加课后服务的学生数量	>=1450人/学期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与课后托管服务工作教职工人数	>=180人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规和准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师持证上岗率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生每日参加课后服务时间	>=2小时/每天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决按时接送学生困难	有效解决	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		2024 年普通高中免学费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.76		其他资金	0.00
项目总体目标		弥补学校教育教学的日常公用开支。						
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	受助学生人数	≥5人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生资质符合率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金执行及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤1520元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高政策的宣传力度	有效提高	自定义		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	≥90%	自定义		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		乌鲁木齐市第二中学					
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	16.66	其中：财政拨款	16.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划普通高中受助学生人数 48 人，依据文件高中学生受助标准为 500 元/人/学期、1000 元/人/学期、1500 元/人/学期，此项目资金有效减轻困难学生的家庭经济负担，有效促进教育公平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥48 人/学年	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助经费使用合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	普通高中国家助学金发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金平均资助标准	<=2000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分 工作资料
		提高政策的宣传力度	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	计划标准		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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		2024 年自聘教师补助（自治区）				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		自聘教师 1 人，按月考核正常发放薪酬 12 个月补助资金 24000 元，完成 2024 年绩效目标，按时足额发放到位，促进教育优质均衡发展。						
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	聘用人数	=1 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自聘教师专业合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		教师补助资金发放到位率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	有效加强	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育优质均衡发展	有效促进	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市第二中学					
项目名称		保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0.00
项目总体目标		按照教务处每月对班主任进行绩效考核的结果，发放班主任津贴补助，提高班主任工作热情，班主任工作尽职尽责，学生和家长充分认可。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	班主任补助人数	≥28人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	班主任补助的覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴年均标准	<=1200元/年/人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分 工作资料
		提高学生和家长对班主任工作的认可	有效认可	自定义		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	234.18	其中：财政拨款	196.18	其他资金		38.00
项目总体目标		完成 2024 年维修改造项目 8 个,其中：1.零星维修项目；2.暖气主管线及自来水管线更换；3.学校大门改造；4.学术厅改造；5.乐艺楼外墙真石漆维修及外挂电梯；6.地面加热项目；7.高中通用技术实践室的改造;8.城市校舍安全保障长效机制（上年结转）乐艺楼用电线路及配电箱改造工程,以上维修项目不仅提高了学校的设施水平，也为学生和教职工学习和生活提高了更好的条件。						
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	乐艺楼外墙喷涂真石漆的面积	>=2703.98 平方米	自定义	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地面电加热安装保温隔热楼地面的面积	>=400 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术厅拆除更换吊顶的面积	>=236 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校大门石材墙面干挂的面积	>=305 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除更换暖气保暖管的长度	>=106 米	计划标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造高中通用技术实践室的面积	>=160 平方米	自定义	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料

	质量 指标	乐艺楼外墙喷涂真石漆验收合格率	>=95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造高中通用技术实践室验收合格率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气主管线维修验收合格率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校大门改造验收合格率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术厅装修改造验收合格率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地面电加热工程验收合格率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2023 年乐艺楼用电线路改造的成本	<=38 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地面电加热项目投入资金	<=29.29 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高中通用技术实践室投入资金	<=10.26 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料

					年完成值			
		暖气主管线及自来水主管线更换项目投入资金	<=22.80 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修项目投入资金	<=25.12 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		乐艺楼外墙真石漆维修投入资金	<=46.98 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学校大门改造工程投入资金	=44.94 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术厅改造工程投入资金	<=16.79 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件优化校园环境	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	254.70	其中：财政拨款	254.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要完成 2024 年学校教育教学设备的购置，具体是购置 40 间教室的多媒体设备；购置学术厅的 LED 显示屏以及视频处理器等设备；购置学生食堂厨具；购置食堂和学术厅空调机；购置办公用 A3A4 打印机 18 台；购置高中通用技术 2 间实践室及 1 间准备室的设备。						
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	购置 A4 黑白打印机台数	>=11 台	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置空调台数	>=8 台	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置交互式智能黑板台数	>=40 台	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置的验收合格率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购安装按期完成率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教室多媒体设备的成本	<=95.68 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂厨具设备的成本	<=15.91 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术厅设备采购的成本	<=45.5	计划标准	当年指标，	4	按照完成比例赋分	工作资料

			1 万元		无上年完成值。			
		食堂、学术厅空调机组的成本	<=4.80 万元	计划标准	11.28 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打印机购买的成本	<=4.79 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中通用技术实践室的成本	<=88.01 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	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	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-安保服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据绩效目标考核我校安保人员按时到岗，持证上岗率 100%，安保人员到岗服务全年 12 个月，确保校园安全，保证了校园师生的人身安全，建立健全校园安全管理制度和责任体系，确保各项安全工作的到有效落实，安保人员工作认真负责，广大师生满意率可以达到 90%以上。						
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	安保服务人员数量	>=10人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保持证上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年安保服务月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务资金执行及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保服务人员月人均工资标准	=2717元/人/月	计划标准	2050元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定建设文明和谐校园	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度指标	>=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市第二中学						
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	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		改善吉他教室使用状况及设施的老化问题，保障美育教育教学质量的提升，保证吉他教室维修工程验收合格率达 95%，吉他教室促进了艺术教育的发展，同时发挥传统文化在政治教育和凝聚人心等方面的独特作用。						
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	墙面装饰板面积	>=178平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值。	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	吉他教室维修工程验收合格率	>=95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	吉他教室维修工程按时完工率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉他教室维修建筑与装饰工程资金投入	<=17.95万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		吉他教室维修电路安装工程资金投入	<=2.05万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		推进特色教育发展的效果	有效推进	自定义	有效推进	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	>=95%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		选派 1 名支教教师到和田支教一学年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	发放补助人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师专业合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助教师覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助成本	<=1 万元/人/学期	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进基础教育事业发展	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		切实推进基础教育事业	有效推进	自定义		15	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		乌鲁木齐市第二中学						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合教学楼项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	124.65	其中：财政拨款	124.65	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步提升学校办学水平，改善办学条件，促进学校建设和教学资源的优化；结算审核建筑总面积 7970.07 平方米、工程合格率 100%、工程完工及时率 100%，工程项目建设基本使用节能环保材料，保证教师和学生的身心健康，该项目可以满足学生、教职工以及家长对教育资源的需求，促进区域经济发展。此项目资金按照新建综合教学楼建设项目施工合同以及造价、监理、招标代理等合同约定执行。						
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	2017-2019 年新建综合教学楼结算审核建筑总面积	>=7970.07 平方米	计划标准	7945.79 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设完成合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合教学楼完工及时率	=100%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目本次结算综合教学楼工程款	<=81.42 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目本次结算综合教学楼强弱电工程款	<=28.19 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目本次结算造价咨询、监理工程款	<=15.04 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足学生教职工及家长对教育资源的需求	有效满足	自定义	有效满足	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位绩效目标表中包含上年结转项目 38.29 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。

乌鲁木齐市第二中学

2024 年 2 月 22 日