

乌鲁木齐市第七十中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市第七十中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十中学 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 年乌鲁木齐市第七十中学单位概况

### 一、 主要职能

乌鲁木齐市第七十中学直属乌鲁木齐市教育局，是具有独立法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校是一所实施初、高中六年制教育的全日制公办学校。主要面向乌鲁木齐市招生，招生对象为应届小学毕业生和应届初中毕业生，招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级和人数为准。学校坚持推行国家通用语言文字教育教学，以教学为中心，确保教学质量稳步提升。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，党的二十大精神牢固树立新发展理念，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实全国教育大会精神和立德树人根本任务，发展素质教育，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，优化教育资源配置，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，深化学校育人关键环节和重点领域改革，坚决扭转片面应试教育倾向，切实提高育人水平，为学生适应社会生活、接受高一级教育和未来职业发展打好基础，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力将学校建成环境优美、条件优越、校风纯正、管理上乘、质量领先、特色鲜明、发展优质的自治区示范性高中，成为全国知名、西部地区有较大影响力的基础教育集团化办学名校。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党委（行政）办公室、德育科、教务科、总务科、教研室、财务室、工会。

乌鲁木齐市第七十中学编制数 387，实有人数 519 人，其中：在职 336 人，减少 1 人；退休 180 人，增加 2 人；离休 3 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：乌鲁木齐市第七十中学

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           | 11,168.32 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 10,753.20 | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 10,413.32 | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 339.88    | 204 公共安全支出      |           |
| 2. 基金预算拨款        |           | 205 教育支出        | 15,787.58 |
| 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        | 36.00     | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 379.12    | 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             | 379.12    | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 4,619.26  | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1、财政拨款结转         | 4,619.26  | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 4,619.26  | 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             | 15,787.58 | 支出总计            | 15,787.58 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                         |             |                            |              | 财政专户<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           | 15,787.58 | 10,753.20      | 10,413.32  | 339.88                  |             |                            |              |                | 36.00 | 379.12     | 4,619.26      |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出         | 15,787.58 | 10,753.20      | 10,413.32  | 339.88                  |             |                            |              |                | 36.00 | 379.12     | 4,619.26      |                                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 8,458.11  | 8,007.42       | 7,669.11   | 338.31                  |             |                            |              |                | 36.00 | 379.12     | 35.57         |                                   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育         | 5,845.03  | 5,417.23       | 5,109.09   | 308.14                  |             |                            |              |                | 36.00 | 379.12     | 12.68         |                                   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 2,613.08  | 2,590.19       | 2,560.02   | 30.17                   |             |                            |              |                |       |            | 22.89         |                                   |
| 205      | 07 |    | 特殊教育         | 1.57      | 1.57           |            | 1.57                    |             |                            |              |                |       |            |               |                                   |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 1.57      | 1.57           |            | 1.57                    |             |                            |              |                |       |            |               |                                   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 7,327.90  | 2,744.21       | 2,744.21   |                         |             |                            |              |                |       |            | 4,583.69      |                                   |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 5,936.97  | 2,392.89       | 2,392.89   |                         |             |                            |              |                |       |            | 3,544.08      |                                   |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 1,315.41  | 287.32         | 287.32     |                         |             |                            |              |                |       |            | 1,028.10      |                                   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 75.52     | 64.00          | 64.00      |                         |             |                            |              |                |       |            | 11.52         |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

| 科目       |    |    |              | 支出预算      |          |          |
|----------|----|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |              |           |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1         | 2        | 3        |
|          |    |    | 总计           | 15,787.58 | 7,569.41 | 8,218.17 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 15,787.58 | 7,569.41 | 8,218.17 |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 8,458.11  | 7,569.41 | 888.70   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育         | 5,845.03  | 5,033.14 | 811.89   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 2,613.08  | 2,536.27 | 76.81    |
| 205      | 07 |    | 特殊教育         | 1.57      |          | 1.57     |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 1.57      |          | 1.57     |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 7,327.90  |          | 7,327.90 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 5,936.97  |          | 5,936.97 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 1,315.41  |          | 1,315.41 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 75.52     |          | 75.52    |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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） | 10,753.20 | 201 一般公共服务支出    |           |           |         |          |
| 一般公共预算     | 10,753.20 | 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        | 10,753.20 | 10,753.20 |         |          |
|            |           | 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       | 10,753.20 | 支出总计            | 10,753.20 | 10,753.20 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

| 科目       |    |    |              | 一般公共预算支出  |          |          |
|----------|----|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |              |           |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1         | 2        | 3        |
|          |    |    | 总计           | 10,753.20 | 7,569.41 | 3,183.79 |
| 205      |    |    | 教育支出         | 10,753.20 | 7,569.41 | 3,183.79 |
| 205      | 02 |    | 普通教育         | 8,007.42  | 7,569.41 | 438.01   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育         | 5,417.23  | 5,033.14 | 384.09   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育         | 2,590.19  | 2,536.27 | 53.92    |
| 205      | 07 |    | 特殊教育         | 1.57      |          | 1.57     |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 1.57      |          | 1.57     |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 2,744.21  |          | 2,744.21 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设    | 2,392.89  |          | 2,392.89 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 287.32    |          | 287.32   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 64.00     |          | 64.00    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |          |          |        |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3      |
|          |    | 总计             | 7,569.41 | 6,877.01 | 692.40 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 6,643.43 | 6,643.43 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,852.42 | 1,852.42 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 367.92   | 367.92   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 969.47   | 969.47   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,210.31 | 1,210.31 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 698.67   | 698.67   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 411.98   | 411.98   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 102.28   | 102.28   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 31.96    | 31.96    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 558.68   | 558.68   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 439.75   | 439.75   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 692.40   |          | 692.40 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 16.42    |          | 16.42  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.81     |          | 0.81   |
| 302      | 05 | 水费             | 25.00    |          | 25.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 45.00    |          | 45.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.72     |          | 6.72   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 267.65   |          | 267.65 |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 20.00    |          | 20.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 35.00    |          | 35.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 20.00    |          | 20.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 24.74    |          | 24.74  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 25.00    |          | 25.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 71.03    |          | 71.03  |
| 302      | 29 | 福利费            | 100.60   |          | 100.60 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.36     |          | 2.36   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 22.09    |          | 22.09  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 233.58   | 233.58   |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 51.70    | 51.70    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 159.01   | 159.01   |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.07     | 3.07     |        |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 19.80    | 19.80    |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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       |                                                           | 3,183.79   | 6.84       | 650.54     | 64.42             |                   |                     | 2,461.99  |                     |           |                   |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                           | 3,183.79   | 6.84       | 650.54     | 64.42             |                   |                     | 2,461.99  |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                           | 438.01     | 6.84       | 366.75     | 64.42             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学<br>生生活补助（初中）                          | 3.90       |            |            | 3.90              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达<br>-初中）-乌财科教【2023】167 号             | 276.90     |            | 276.90     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生<br>生活补助（中央直达-初中）-乌财科教<br>【2023】167 号 | 8.00       |            |            | 8.00              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直<br>达-初中）-乌财科教【2023】173 号            | 20.84      |            | 20.84      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科<br>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                                         | 65.21      |            | 65.21      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目                                       | 6.84       | 6.84       |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助<br>学金项目                               | 23.75      |            |            | 23.75             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌<br>财科教【2023】168 号                   | 28.77      |            |            | 28.77             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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  | 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                    | 1.15       |            | 1.15       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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                   | 0.25       |            | 0.25       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育       |                                                        | 1.57       |            | 1.57       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教【2023】167 号              | 1.53       |            | 1.53       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）-乌财科教【2023】173 号             | 0.04       |            | 0.04       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出 |                                                        | 2,744.21   |            | 282.22     |                   |                   |                     | 2,461.99  |                     |           |                   |      |
| 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-机场校区新建高中教学楼、高中综合教学楼、风雨操场、人防工程及配套设施项目 | 1,300.00   |            |            |                   |                   |                     | 1,300.00  |                     |           |                   |      |
| 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-新建综合教学楼建设项目                          | 900.00     |            |            |                   |                   |                     | 900.00    |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 改善办学条件-维修改造项目-铁路局校区实验楼外墙节能改造                           | 192.89     |            | 192.89     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 改善教学设施-设备购置项目-高中特色班教学、竞赛设备                             | 40.00      |            | 25.20      |                   |                   |                     | 14.80     |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 改善教学设施-设备购置项目-校园宽带接入                                   | 9.60       |            | 9.60       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 改善教学设施-设备购置项目-校园文化建设宣传                                 | 18.62      |            | 18.62      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-凌空校区食堂厨具设备 | 204.91     |            |            |                   |                   |                     | 204.91    |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-凌空校区食堂货梯   | 6.28       |            |            |                   |                   |                     | 6.28      |                     |           |                   |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施    | 改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材 | 7.90       |            | 7.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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   | 64.00      |            | 28.00      |                   |                   |                     | 36.00     |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学 单位：万元

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

乌鲁木齐市第七十中学 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：乌鲁木齐市第七十中学 单位：万元

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

乌鲁木齐市第七十中学 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：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.36 | 2.36   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.36 | 2.36   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.36 | 2.36   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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                                                        | 4,619.26 | 4,619.26 |      |      | 4,619.26 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市第七十中学                                                | 4,619.26 | 4,619.26 |      |      | 4,619.26 |       |      |      |      |
| 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）                     | 10.92    | 10.92    |      |      | 10.92    |       |      |      |      |
| 2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）                                | 1.76     | 1.76     |      |      | 1.76     |       |      |      |      |
| 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（普通高中助学金）                    | 9.39     | 9.39     |      |      | 9.39     |       |      |      |      |
| 基本建设项目                                                    | 1,131.82 | 1,131.82 |      |      | 1,131.82 |       |      |      |      |
| 凌空校区维修改造项目                                                | 2,260.73 | 2,260.73 |      |      | 2,260.73 |       |      |      |      |
| 凌空校区设备购置项目                                                | 1,028.10 | 1,028.10 |      |      | 1,028.10 |       |      |      |      |
| 市级体育文化和传统特色学校项目                                           | 9.52     | 9.52     |      |      | 9.52     |       |      |      |      |
| 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 | 8.50     | 8.50     |      |      | 8.50     |       |      |      |      |
| 教育专项经费（1 中、8 中、13 中、70 中）                                 | 2.00     | 2.00     |      |      | 2.00     |       |      |      |      |
| 下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算                                    | 8.68     | 8.68     |      |      | 8.68     |       |      |      |      |
| 关于下达 2023 年教育系统（第三批）资金预算的通知                               | 142.85   | 142.85   |      |      | 142.85   |       |      |      |      |
| 全国第一届学生（青年）运动会经费（乌财科教〔2023〕130 号-自治区）                     | 5.00     | 5.00     |      |      | 5.00     |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,787.58 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学单位收入预算 15,787.58 万元，其中：

一般公共预算 10,413.32 万元，占 65.96%，比上年预算减少 1,873.33 万元，下降 15.25%，主要原因是 2024 年拨付凌空校区维修改造项目资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 339.88 万元，占 2.15%，比上年预算增加 81.73 万元，增长 31.66%，主要原因是 2024 年学生增加，中央、自治区拨付城乡义务教育公用经费增加。

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 2024 年我单位未安排政府性基金预算。

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 2024 年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）36.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 63.64%，主要原因是 2024 年学生人数增加，普通高中住宿费增加。

单位资金 379.12 万元，占 2.40%，比上年预算减少 6.64 万元，下降 1.72%，主要原因是 2024 年课后服务费较上年减少。

财政拨款结转 4,619.26 万元，占 29.26%，比上年预算增加 1,921.88 万元，增长 71.25%，主要原因是凌空校区维修改造项目按实际进度进行资金支出，结转资金较多。

### 三、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年支出预算 15,787.58 万元，其中：

基本支出 7,569.41 万元，占 47.95%，比上年预算增加 313.55 万元，增长 4.32%，主要原因是 2024 年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,218.17 万元，占 52.05%，比上年预算减少 175.91 万元，下降 2.10%，主要原因是 2024 年拨付凌空校区维修改造项目资金较上年减少。

### 四、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款收支总预算 10,753.20 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 10,753.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,753.20 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

### 五、关于乌鲁木齐市第七十中学 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

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算拨款合计 10,753.20 万元，其中：

基本支出 7,569.41 万元，比上年预算增加 607.40 万元，增长 8.72%。主要原因是 2024 年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,183.79 万元，比上年预算减少 2,399.00 万元，下降 42.97%。主要原因是 2024 年拨付凌空校区维修改造项目资金较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）10,753.20 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 5,417.23 万元，比上年预算增加 440.84 万元，增长 8.86%。主要原因是 2024 年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,590.19 万元，比上年预算增加 232.05 万元，增长 9.84%。主要原因是 2024 年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年此科目未安排城乡义务教育补助经费预算（中央直达 资金）（公用 经费-特教）。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100.00%。主要原因是增加城乡义务教育公用经费（中央、自治区直达-特教）。

5、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 2,392.89 万元，比上年预算减少 1,467.84 万元，下降 38.02%。主要原因是 2024 年拨付凌空校区维修改造项目资金较上年减少。

6、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 287.32 万元，比上年预算减少 1,012.20 万元，下降 77.89%。主要原因是 2024 年拨付凌空校区维修改造项目资金较上年减少。

7、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 64.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 28.00%。主要原因是 2024 年体育文化特色项目经费增加。

## 六、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算基本支出 7,569.41 万元，其中：

人员经费 6,877.01 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 692.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-机场校区新建高中教学楼、高中综合教学楼、风雨操场、人防工程及配套设施项目

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）《乌鲁木齐中小学布局规划调整》《关于对市第七十中学机场校区新建高中教学楼、高中综合教学楼、风雨操场、人防工程及配套设施项目立项的批复》（乌发改函〔2019〕615 号）

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：房屋建筑物购建 800 万元；办公设备购置 500 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合教学楼建设项目

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）《乌鲁木齐中小学布局规划调整》《关于对市第七十中学机场校区新建高中教学楼、高中综合教学楼、风雨操场、人防工程及配套设施项目立项的批复》（乌发改函〔2019〕615 号）

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：房屋建筑物购建 900.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-高中特色班教学、竞赛设备

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 25.20 万元；办公设备购置 14.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-校园宽带接入

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：邮电费 9.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-校园文化建设宣传

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：18.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 18.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（六）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-凌空校区食堂厨具设备

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）《关于对市第 70 中学机场校区改造项目可行性研究报告（代项目建议书）及概算的批复》（乌发改函〔2021〕255 号）

预算安排规模：204.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用设备购置 204.91 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-凌空校区食堂货梯

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）《关于对市第 70 中学机场校区改造项目可行性研究报告（代项目建议书）及概算的批复》（乌发改函〔2021〕255 号）

预算安排规模：6.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用设备购置 6.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：7.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 7.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（九）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-铁路局校区实验楼外墙节能改造

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）高质量建设经济示范区市第七十中学铁路局校区维修改造项目，符合城市规划的需要，有利于经济示范区的发展

预算安排规模：192.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：维修(护)费 192.89 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十）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：《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：64.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：差旅费 28 万元；办公设备购置 36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十一）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：根据《关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：助学金 3.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：2024 年春季义务教育阶段资助学生人数 77 人；2024 年秋季义务教育阶段资助学生人数 127 人

补贴标准：春季发放补助金额 4.02 万元；秋季发放补助金额 7.88 万元

补贴范围：符合条件的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生

补贴方式：补助经费全部打入学生食堂就餐卡内并由学生本人签字确认

发放程序：按照德育科提供的符合资助条件的学生名单，将补助经费统一打入学生食堂就餐卡内

受益人群和社会效益：切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求

（一十二）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：转发《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知（乌财科教〔2016〕228 号）申请普通高中助学金

预算安排规模：23.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：助学金 23.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：2024 春季高中国家助学金资助学生人数 197 人；2024 秋季高中国家助学金资助学生人数 165 人

补贴标准：2024 春季高中国家助学金补助金额 13.20 万元；2024 秋季高中国家助学金补助金额 39.32 万元

补贴范围：符合条件的家庭经济困难高中就读学生

补贴方式：助学金全部打入学生高中助学金卡内，并签字确认

发放程序：按照德育科提供的由教育局国家助学金管理办公室审核通过的学生名单及卡号，财务室统一发放到卡

受益人群和社会效益：保证及时足额将各项助学资金发放到学生手中，切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求

（一十三）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：依据乌财科教【2023】167 号

预算安排规模：276.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：办公费 30 万元；印刷费 15 万元；水费 30 万元；电费 5 万元；差旅费 15 万元；培训费 5 万元；专用材料费 100.44 万元；其他交通费用 31 万元；其他商品和服务支出 45.46 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教【2023】167 号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号

预算安排规模：1.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费1.53万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十五）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：依据乌财科教【2023】167号

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：助学金8.00万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：2024年春季义务教育阶段资助学生人数77人；2024年秋季义务教育阶段资助学生人数127人

补贴标准：春季发放补助金额4.02万元；秋季发放补助金额7.88万元

补贴范围：符合条件的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生

补贴方式：补助经费全部打入学生食堂就餐卡内并由学生本人签字确认

发放程序：按照德育科提供的符合资助条件的学生名单，将补助经费统一打入学生食堂就餐卡内

受益人群和社会效益：切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求

（一十六）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：依据乌财科教【2023】173号

预算安排规模：20.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 20.84 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）  
-乌财科教【2023】173 号

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 0.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十八）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：依据乌财科教【2023】168 号

预算安排规模：28.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：助学金 28.77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：2024 春季高中国家助学金资助学生人数 197 人；2024 秋季高  
中国家助学金资助学生人数 165 人

补贴标准：2024 春季高中国家助学金补助金额 13.20 万元；2024 秋季高  
中国家助学金补助金额 39.32 万元

补贴范围：符合条件的家庭经济困难高中就读学生

补贴方式：助学金全部打入学生高中助学金卡内，并签字确认

发放程序：按照德育科提供的由教育局国家助学金管理办公室审核通过的学生名单及卡号，财务室统一发放到卡

受益人群和社会效益：保证及时足额将各项助学资金发放到学生手中，切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求

(一十九)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：依据乌财科教【2023】168 号

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 1.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二十)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：依据乌财科教〔2023〕174 号

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：专用材料费 0.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二十一)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：依据乌财科教〔2023〕170 号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：劳务费 2.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：自聘教师 8 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：补贴自聘教师

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：提高自聘教师的工作积极性。

（二十二）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：乌党教字【2018】23 号文关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知等文件精神根据上级政府及教育主管部门关于进一步做好安全稳定工作会议精神为指导，切实加强学校安全稳定工作，确保学校财产和师生安全，维护学校正常的教学秩序

预算安排规模：65.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：物业管理费 65.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十三）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：转发《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》的通知（乌财教〔2016〕230 号）

预算安排规模：6.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：绩效工资 6.84 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-10 月

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：计划补贴 57 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：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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.36 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 2.36 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 5.93 万元，下降 71.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.93 万元，下降 71.53%，主要原因是 2024 年不断加强公务用车经费预算管理，持续降低车辆运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于乌鲁木齐市第七十中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年上年结转结余 4,619.26 万元，包括：财政拨款 4,619.26 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）1.76 万元，主要用于学校购置专用材料费支出。

2. 关于下达 2023 年教育系统（第三批）资金预算的通知 142.85 万元，主要用于我校房屋建筑物购建支出。

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 8.50 万元，主要用于发放学生助学金。

4. 基本建设项目 1,131.82 万元，主要用于我校房屋建筑物购建支出。

5. 教育专项经费（1 中、8 中、13 中、70 中）2.00 万元，主要用于学校校舍维修支出。

6. 凌空校区设备购置项目 1,028.10 万元，主要用于凌空校区设备购置支出。

7. 凌空校区维修改造项目 2,260.73 万元，主要用于凌空校区维修(护)费支出。

8. 全国第一届学生（青年）运动会经费（乌财科教〔2023〕130 号-自治区）5.00 万元，主要用于职工差旅费，学校租赁费支出。

9. 市级体育文化和传统特色学校项目 9.52 万元，主要用于职工差旅费支出。

10. 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）10.92 万元，主要用于学校物业管理费支出。

11. 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（普通高中助学金）9.39 万元，主要用于发放学生助学金。

12. 下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算 8.68 万元，主要用于我校房屋建筑物购建支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第七十中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 692.40 万元，比上年预算增加 92.11 万元，增长 15.34%。主要原因是增加新校区，2024 年我校取暖费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市第七十中学政府采购预算 4,400.45 万元，其中：政府采购货物预算 1,744.92 万元，政府采购工程预算 2,473.62 万元，政府采购服务预算 181.90 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第七十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,389.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,389.75 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第七十中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69,536.58 平方米，价值 13,276.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 57.43 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 2 辆，价值 57.43 万元。
3. 办公家具价值 1,055.66 万元。
4. 其他资产价值 4,498.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 15,787.58 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 3,183.79 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 415.12 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） |      | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                                                                                                                                 |         |                          |      |
| 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》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中、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。一、推动劳动教育，贯彻落实《乌鲁木齐市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施方案》及《乌鲁木齐市中小学劳动教育清单》，创新开展劳动教育时间活动。二、不断提升管理和服务质量，全面保障校园安全和教育教学秩序。三、规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。 |         |                          |      |
| 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    | 339.88                   |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排    | 10,413.32                |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                   | 其他      | 5,034.38                 |      |
| 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     | 质量指标 | 政府采购执行率                                                                                                                                                                                                                    | =100%   | 新财购【2019】27号新财购【2020】15号 | 管理效率 |
| 履职效能     | 数量指标 | 组织开展研学活动学生人数                                                                                                                                                                                                               | >=3000名 | 乌鲁木齐市第七十中学工作计划           | 履职效能 |
|          | 数量指标 | 校园安全事故                                                                                                                                                                                                                     | =0起     | 乌鲁木齐市第七十中学工作计划           | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                         |         |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 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                                                                          |         |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                             | 299.31  | 其中：财政拨款 | 299.31      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目主要用于弥补公用经费，具体用于支付公务用车运行维护费、培训费、差旅费、专用材料等费用，保障学校正常运转。资金使用 100%合规合法力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。 |         |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                               | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 公用经费包含项目数量                                                                                                         | =5 个    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 公用经费使用合规率                                                                                                          | =100%   | 计划标准    | 100%        | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 培训费支出                                                                                                              | <=5 万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 差旅费支出                                                                                                              | <=15 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 其他交通费支出                                                                                                            | =31 万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 水费支出                                                                                                               | <=30 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 3      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 电费支出                                                                                                               | <=5 万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 3      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

|      |        |            |            |        |              |    |          |      |
|------|--------|------------|------------|--------|--------------|----|----------|------|
|      |        |            |            |        | 年完成值         |    |          |      |
|      |        | 印刷费支出      | ≤15万元      | 预算支出标准 | 当年指标, 无上年完成值 | 2  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|      |        | 专用材料支出     | <=124.61万元 | 预算支出标准 | 当年指标, 无上年完成值 | 2  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|      |        | 办公费支出      | ≤30万元      | 预算支出标准 | 当年指标, 无上年完成值 | 2  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|      |        | 其他商服支出     | <=45.46万元  | 预算支出标准 | 当年指标, 无上年完成值 | 2  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学水平 | 有效提高       | 自定义    | 有效提高         | 30 | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                   |          |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）<br>-乌财科教【2023】167 号                                                        |          |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                       | 11.90    | 其中：财政拨款 | 11.90       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2024 年度，学校会开展年度补助工作，学校将进一步加强资助宣传力度，精细化摸排了解学生家庭经济情况，以期做到“应补尽补，不漏一人”,保证及时足额将各项助学资金发放到学生手中，切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求。 |          |         |             |        |          |      |
| 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   | 2024 年春季义务教育阶段资助学生人数                                                                                         | ≥77 人    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 2024 年秋季义务教育阶段资助学生人数                                                                                         | ≥127 人   | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 义务教育阶段家庭经济困难应享受补助学生覆盖率                                                                                       | =100%    | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                      | =100%    | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 春季发放补助金额                                                                                                     | ≤4.02 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 秋季发放补助金额                                                                                                     | ≤7.88 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生的基本生活需求                                                                                            | 切实保障     | 自定义     | 切实保障        | 20     | 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                                                                                                      | ≥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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                                                                      |             |         |            |        |          |        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|--------|
| 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                                                                                                                                                          | 373.12      | 其中：财政拨款 | 0.00       | 其他资金   |          | 373.12 |
| 项目总体目标   |        | 拓展学生学习空间，培养学生学习兴趣，落实学习习惯养成，提升学生的综合素养。同时进一步规范校外培训机构办学行为，切实减轻学生校外过重课业负担，促进学生身心健康发展。激发学校办学活力，提升教育服务能力，满足家长接送学生和巩固学生学习成果的需求，增强人民群众的获得感和幸福感。该项目资金按照办公室提供教师绩效工资表具体发放。 |             |         |            |        |          |        |
| 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   | 覆盖学生人数                                                                                                                                                          | >=4664人     | 计划标准    | 4822人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
|          | 质量指标   | 课后服务经费发放准确性                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
|          | 时效指标   | 课后服务经费发放及时性                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 100%       | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 课后服务收费标准                                                                                                                                                        | <=400元/生/学期 | 预算支出标准  | 400 元/生/学期 | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 规范校外培训机构办学行为                                                                                                                                                    | 有效规范        | 自定义     | 有效规范       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料   |
|          |        | 减轻学生校外过重课业负担                                                                                                                                                    | 切实减轻        | 自定义     | 切实减轻       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生及家长满意度                                                                                                                                                        | >=90%       | 计划标准    | 95%        | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                                      |              |         |             |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年普通高中免学费（中央直达）-乌财科教【2023】168 号                                                                                             |              |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                          | 1.40         | 其中：财政拨款 | 1.40        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金主要用于高中阶段满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。该项目资金可用于弥补公用支出，主要用于购买专用材料支出，帮助更多的困难学生完成学业，减轻家庭经济负担，同时尽可能多的服务于学生的学习生活。 |              |         |             |        |          |      |
| 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   | 免学费涉及项目数量                                                                                                                       | =2 个         | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 公用经费使用合规率                                                                                                                       | =100%        | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                         | =100%        | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 截止 2024 年 5 月项目完成率                                                                                                              | =100%        | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自治区免学费标准                                                                                                                        | <=2500 元/年   | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 中央免学费标准                                                                                                                         | <=1150 0 元/年 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障学校正常运转                                                                                                                        | 有效保障         | 自定义     | 有效保障        | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                  |            |         |                 |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌财科教【2023】168 号                                                                         |            |         |                 | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                      | 52.52      | 其中：财政拨款 | 52.52           | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2024 年度，学校会开展年度补助工作，学校将进一步加强资助宣传力度，精细化摸排了解学生家庭经济情况，以期做到“应补尽补，不漏一人”，保证及时足额将各项助学资金发放到学生手中，切实保障家庭经济困难学生的基本生活需求 |            |         |                 |        |          |      |
| 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   | 2024 春季高中国家助学金<br>资助学生人数                                                                                    | >=197 人    | 计划标准    | 当年指标，<br>无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 2024 秋季高中国家助学金<br>资助学生人数                                                                                    | >=165 人    | 计划标准    | 当年指标，<br>无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 资助学生覆盖率                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%            | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金及时支付率                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%            | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 2024 春季高中国家助学金<br>补助金额                                                                                      | <=13.20 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，<br>无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 2024 秋季高中国家助学金<br>补助金额                                                                                      | <=39.32 万元 | 预算支出标准  | 当年指标，<br>无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生基本生活需求                                                                                            | 切实保障       | 自定义     | 切实保障            | 20     | 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                                                                                                     | >=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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                              |            |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔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   |        | 参照公办教师人均增资水平调整自聘教师薪酬水平，专项用于自聘教师提高薪酬水平补助支出。2024 年将合理合规完成支出，不断提高班主任工作积极性。 |            |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                    | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障自聘教师人数                                                                | =8 人       | 计划标准    | 8 人         | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 自聘教师工资发放准确性                                                             | =100%      | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 截止 2023 年 3 月项目完成率                                                      | =100%      | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 工资发放及时性                                                                 | =100%      | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均补助标准                                                                  | <=3000 元/人 | 预算支出标准  | 本年指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障正常教育教学持续                                                              | 有效提高       | 自定义     | 有效提高        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 提高自聘教师工作积极性                                                             | 有效提高       | 自定义     | 有效提高        | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                 |             |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 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                                                                                     | 6.84        | 其中：财政拨款 | 6.84      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 给两个校区的所有班级配备勇于担当、乐于奉献、有能力的“四有”班主任老师。定期进行考核并发放相应的绩效待遇。该项目全部用于发放班主任津贴补贴。合理合规完成支出，提高班主任工作积极性。 |             |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                       | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 享受班主任津贴人数                                                                                  | =57 人       | 计划标准    | 50        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 享受津贴班主任覆盖率                                                                                 | =100%       | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付时间                                                                                     | =10 个月      | 计划标准    | 100%      | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 班主任津贴发放标准                                                                                  | <=120 元/人/月 | 预算支出标准  | 120 元/人/月 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性                                                                                 | 有效提高        | 自定义     | 有效提高      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 促进班主任对的学生的培养                                                                               | 有效促进        | 自定义     | 有效促进      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 班主任满意度                                                                                     | >=90%       | 自定义     | 95%       | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                      |               |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-高中特色班教学、竞赛设备                                                                                      |               |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 40.00         | 其中：财政拨款 | 40.00       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按期完成设备采购任务，包括申报采购计划，完成招标程序，签订合同，完成供货安装及验收，保障教学竞赛使用。提升教育教学智慧化、网络化，提高信息化应用水平，使老师和学生享有更高品质的网络教育资源，保障线上教学以及提高教育公平性。 |               |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                            | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 高中特色班教学竞赛设备种类                                                                                                   | ≥5类           | 自定义     | 5类          | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                                                                           | =100%         | 自定义     | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                         | =100%         | 自定义     | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | EP 教育拓展 EDU 套装                                                                                                  | ＜<br>=8.28万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 人工智能教学实践套件                                                                                                      | ＜<br>=22.26万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 全国大赛 SC001（操控）无人机                                                                                               | =2.94万元       | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 全国大赛 SC003（图形化编程）无人机                                                                                            | ＜<br>=4.80万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 编程无人机大赛赛道训练套装                                                                                                   | ＜<br>=1.72万元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

|          |                |                     |          |     |          |    |         |      |
|----------|----------------|---------------------|----------|-----|----------|----|---------|------|
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 促进高等教育优质资源资源<br>源共享 | 有效<br>促进 | 自定义 | 有效<br>促进 | 30 | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                          |         |         |             |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材                                                                                            |         |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                              | 7.90    | 其中：财政拨款 | 7.90        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按期完成理化生实验设备及耗材的采购任务，包括申请采购计划，完成网上询价，签订网上超市合同，完成供货及验收，保障演示及分组实验教学的使用。提升教育教学设备资源，使老师和学生享有更高品质的教育资源，保障教学正常开展以及提高教育公平性。 |         |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 物理仪器种类                                                                                                              | ≥40种    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 化学仪器及药品种类                                                                                                           | ≥50种    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 生物仪器及药品种类                                                                                                           | ≥40种    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 采购设备验收合格率                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 物理仪器成本                                                                                                              | ≤2.50万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 化学仪器及药品成本                                                                                                           | ≤3万元    | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 生物仪器及药品成本                                                                                                           | ≤2.4    | 预算支出标准  | 当年指标，       | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

|      |        |                 |      |     |        |    |         |      |
|------|--------|-----------------|------|-----|--------|----|---------|------|
|      |        |                 | 万元   |     | 无上年完成值 |    |         |      |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了学生对实验学科的学习兴趣 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高   | 30 | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                            |            |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-凌空校区食堂厨具设备                              |            |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                | 211.19     | 其中：财政拨款 | 211.19      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按期完成设备采购任务，包括申报采购计划，完成招标程序，签订合同，完成供货安装及验收，保证学校食堂正常运转。 |            |         |             |        |          |      |
| 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   | 食堂设备购置项目数量                                            | >=2个       | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                               | =100%      | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                               | =100%      | 计划标准    | 100%        | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 食堂货梯成本                                                | <=6.28万元   | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 厨具设备成本                                                | <=204.91万元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进学校优质资源配备                                            | 有效促进       | 自定义     | 有效促进        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障食堂正常运转                                              | 有效保障       | 自定义     | 有效保障        | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                      |           |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-校园宽带接入                                                                                            |           |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 9.60      | 其中：财政拨款 | 9.60        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按期完成设备采购任务，包括申报采购计划，完成招标程序，签订合同，完成供货安装及验收，保障教学竞赛使用。提升教育教学智慧化、网络化，提高信息化应用水平，使老师和学生享有更高品质的网络教育资源，保障线上教学以及提高教育公平性。 |           |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                            | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 校园宽带接入互联网光纤数量                                                                                                   | =1 条      | 计划标准    | 1 条         | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 5TB 天翼云盘数量                                                                                                      | =100 户    | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率                                                                                                         | =100%     | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                         | =100%     | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 校园宽带接入服务成本                                                                                                      | <=8.60 万元 | 预算支出标准  | 9.5 万元      | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 5TB 天翼云盘成本                                                                                                      | <=1 万元    | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进高等教育优质资源资源共享                                                                                                  | 有效促进      | 自定义     | 有效促进        | 30     | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                                              |           |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-校园文化建设宣传                                                                                                                  |           |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                  | 18.62     | 其中：财政拨款 | 18.62       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 每学期初按照学校工作常规，做好全学期校园文化建设规划，对学生教室班级名牌、教师办公室名牌、年级（部门）办公室名牌进行统一更换。根据各类主题教育活动、德育主题活动、重要节点特点，按月按主题进行宣传版面的更新发布。对常规易耗损标识牌、指示牌、校园导引系统等进行及时更换更新。 |           |         |             |        |          |      |
| 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   | 文化宣传用品种类                                                                                                                                | ≥3种       | 计划标准    | 5种          | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                                                                                                   | =100%     | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                 | =100%     | 计划标准    | 100%        | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 高清相纸成本                                                                                                                                  | <=20800元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 户外灯片成本                                                                                                                                  | <=19040元  | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 亚克力边框及毛毡板成本                                                                                                                             | <=146400元 | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推动学校教育集团文化宣传建设                                                                                                                          | 持续推动      | 自定义     | 持续推动        | 30     | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                               |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 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                                                                                                   | 65.21       | 其中：财政拨款 | 65.21       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 紧紧围绕新疆总目标，根据市委、市教育局相关安全文件，认真做好安保服务工作，强化学校安全管理，加强日常监督检查，狠抓工作落实，形成了全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。将专项资金全部用于安保费支出。 |             |         |             |        |          |      |
| 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   | 安保人员数量                                                                                                   | =20 人       | 自定义     | 36 人        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 保安持证上岗率                                                                                                  | =100%       | 自定义     | 当年指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 安保人员轮岗时间                                                                                                 | =6 小时/人/轮   | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                  | =100%       | 自定义     | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 安保人员到岗时间                                                                                                 | =12 个月      | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均成本                                                                                                     | =2717 元/人/月 | 预算支出标准  | 2500 元/人/月  | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高校园安全稳定性                                                                                                | 有效提高        | 自定义     | 有效提高        | 30     | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                               |            |         |                 |        |          |       |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 加强校园安全管理-运转类-保洁服务（教育专户）                                                                  |            |         |                 | 项目负责人  |          |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                   | 42.00      | 其中：财政拨款 | 0.00            | 其他资金   |          | 42.00 |
| 项目总体目标   |        | 2024 年将合理合规发放 14 名保洁人员全年工资，确保学校师生生命健康卫生安全，维护学校的正常教育教学秩序，保障学校日常的卫生打扫保洁工作，确保学校教育教学秩序的正常开展。 |            |         |                 |        |          |       |
| 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   | 保洁人员数量                                                                                   | =14 人      | 计划标准    | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          |        | 保洁服务时间                                                                                   | =12 个月     | 计划标准    | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          | 质量指标   | 保洁服务质量合格率                                                                                | =100%      | 计划标准    | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                  | =100%      | 计划标准    | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保洁人员月工资发放标准                                                                              | <=2500 元/人 | 预算支出标准  | 此项目为当年          | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |

|          |            |              |      |     |                 |    |         |      |
|----------|------------|--------------|------|-----|-----------------|----|---------|------|
|          |            |              | /月   |     | 项目，<br>无上年完成值   |    |         |      |
| 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 保障教育教学环境基本需求 | 有效保障 | 自定义 | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
|          |            | 保障师生身心健康     | 持续保障 | 自定义 | 此项目为当年项目，无上年完成值 | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                              |         |         |              |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 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                                                  | 64.00   | 其中：财政拨款 | 64.00        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1、开齐开足体育课程。2、加强体育美育教师队伍建设。3、搭建活动平台,建立人才梯队。4、开展特色项目课外活动。 |         |         |              |        |          |      |
| 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   | 体育特色项目种类                                                | =2 类    | 自定义     | 当年指标, 无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率                                                 | =100%   | 自定义     | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                 | =100%   | 计划标准    | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 外出培训成本                                                  | <=28 万元 | 预算支出标准  | 当年指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 场地维护及购买器材成本                                             | <=36 万元 | 预算支出标准  | 当年指标, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进学生体质发展                                                | 有效促进    | 自定义     | 有效促进         | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 促进学生身心健康                                                | 有效促进    | 自定义     | 有效促进         | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                              |               |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 铁路局校区实验楼外墙节能改造                                                          |               |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                  | 192.89        | 其中：财政拨款 | 192.89      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按期完成设备采购任务，包括申报采购计划，完成招标程序，签订合同，完成供货安装及验收，保障教育教学工作能够正常运转，有效满足师生健康成长的需求。 |               |         |             |        |          |      |
| 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   | 建筑面积                                                                    | >=4580平方米     | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 实验楼数量                                                                   | =1个           | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                                   | =100%         | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                 | =100%         | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修改造平均成本                                                                | <=421.17元/平方米 | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进优质资源发展                                                                | 有效促进          | 自定义     | 有效促进        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 改善办学条件                                                                  | 有效改善          | 自定义     | 有效改善        | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                                                                                      |              |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 新建教育教学基础设施-基本建设项目-机场校区新建高中教学楼、高中综合教学楼、风雨操场、人防工程及配套设施项目                                                          |              |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 1,300.00     | 其中：财政拨款 | 1,300.00    | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 按期完成设备采购任务，包括申报采购计划，完成招标程序，签订合同，完成供货安装及验收，保障教学竞赛使用。提升教育教学智慧化、网络化，提高信息化应用水平，使老师和学生享有更高品质的网络教育资源，保障线上教学以及提高教育公平性。 |              |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                            | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 采购设备种类                                                                                                          | ≥4类          | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 装修装饰面积                                                                                                          | ≥18976.24平方米 | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                         | ≥100%        | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 工程验收合格率                                                                                                         | ≥100%        | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                         | ≥100%        | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 设备购置成本                                                                                                          | ≤500万元       | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 施工成本                                                                                                            | ≤800万元       | 预算支出标准  | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进高等教育优质项                                                                                                       | 有效促进         | 自定义     | 有效促进        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 改善办学条件                                                                                                          | 有效改善         | 自定义     | 有效改善        | 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     |        | 乌鲁木齐市第七十中学                                    |          |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合教学楼建设项目                 |          |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                        | 900.00   | 其中：财政拨款 | 900.00      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目进入结算阶段，2024 年支出 900 万元主要用于支出未支付的工程款和概算二类费用。 |          |         |             |        |          |      |
| 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   | 新建综合教学楼数量                                     | =1 个     | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                         | =100%    | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                       | =100%    | 计划标准    | 100%        | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工程款成本                                         | <=896 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 | 说明材料 |
|          |        | 二类费用成本                                        | <=4 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 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进优质教育资源发展                                    | 有效促进     | 自定义     | 有效促进        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 改善办学条件                                        | 有效改善     | 自定义     | 有效改善        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

乌鲁木齐市第七十中学

2024 年 2 月 22 日