

乌鲁木齐市第六十八中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第六十八中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 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 年乌鲁木齐市第六十八中学单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市第六十八中学在德育方面，初步构建了以现代德育理念为指导，目标明确、内容充实、课程保证、队伍有力、网络齐全的学校德育工作基本框架，促进了学生的自主教育。

在教学方面，初步构建了符合素质教育要求，适合我校实际情况的学校课程基本框架，开展了以“参与、体验、创造”为主旨的课堂教学改革和评价改革，增强了学生的自主学习能力。学校教育质量稳步上升，学生整体素质与个性特长同步发展，科技教育、研究性学习、学生社团活动成为新的亮点。

在教师方面，初步构建了以师德为核心，以专业化发展为中心，以青年教师和骨干教师培养为重点的校本培训基本框架，促进了教师自主发展。教师群体素质明显提升，青年教师成长迅速，骨干梯队初步形成，“自培阶梯工程”成为新的亮色。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十八中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、德育科、教务科、总务科、教研室。

乌鲁木齐市第六十八中学编制数 202，实有人数 356 人，其中：在职 194 人，减少 5 人；退休 162 人，减少 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,987.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,770.29	202 外交支出	
其中：一般财力	4,648.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	122.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5,090.18
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	12.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	205.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	205.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	102.89	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	102.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.89	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	5,090.18	支 出 总 计	5,090.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,090.18	4,770.29	4,648.29	122.00					12.00	205.00	102.89	
205			教育支出	5,090.18	4,770.29	4,648.29	122.00					12.00	205.00	102.89	
205	02		普通教育	4,673.76	4,416.76	4,295.30	121.46					12.00	205.00	40.00	
205	02	03	初中教育	1,361.01	1,351.01	1,254.62	96.39							10.00	
205	02	04	高中教育	3,312.75	3,065.75	3,040.68	25.07					12.00	205.00	30.00	
205	07		特殊教育	0.54	0.54		0.54								
205	07	01	特殊学校教育	0.54	0.54		0.54								
205	09		教育费附加安排的支出	415.87	352.98	352.98								62.89	
205	09	03	城市中小学校舍建设	216.00	170.11	170.11								45.89	
205	09	04	城市中小学教学设施	162.87	162.87	162.87									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37.00	20.00	20.00								17.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,090.18	4,244.30
205			教育支出	5,090.18	845.87
205	02		普通教育	4,673.76	429.46
205	02	03	初中教育	1,361.01	109.63
205	02	04	高中教育	3,312.75	319.83
205	07		特殊教育	0.54	0.54
205	07	01	特殊学校教育	0.54	0.54
205	09		教育费附加安排的支出	415.87	415.87
205	09	03	城市中小学校舍建设	216.00	216.00
205	09	04	城市中小学教学设施	162.87	162.87
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,770.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,770.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,770.29	4,770.29		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,770.29	支出总计	4,770.29	4,770.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,770.29	4,244.30	525.98
205			教育支出	4,770.29	4,244.30	525.98
205	02		普通教育	4,416.76	4,244.30	172.46
205	02	03	初中教育	1,351.01	1,251.38	99.63
205	02	04	高中教育	3,065.75	2,992.92	72.83
205	07		特殊教育	0.54		0.54
205	07	01	特殊学校教育	0.54		0.54
205	09		教育费附加安排的支出	352.98		352.98
205	09	03	城市中小学校舍建设	170.11		170.11
205	09	04	城市中小学教学设施	162.87		162.87
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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	4,244.30	3,895.47	348.83
301		工资福利支出	3,753.58	3,753.58	
301	01	基本工资	1,108.21	1,108.21	
301	02	津贴补贴	213.20	213.20	
301	03	奖金	561.42	561.42	
301	07	绩效工资	698.09	698.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.87	409.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.60	276.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.30	69.30	
301	12	其他社会保障缴费	18.83	18.83	
301	13	住房公积金	327.42	327.42	
301	99	其他工资福利支出	70.62	70.62	
302		商品和服务支出	348.83		348.83
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	71.47		71.47
302	09	物业管理费	15.00		15.00
302	11	差旅费	22.10		22.10
302	16	培训费	12.19		12.19
302	18	专用材料费	34.62		34.62
302	26	劳务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	41.85		41.85
302	29	福利费	59.90		59.90
302	31	公务用车运行维护费	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	25.72		25.72
303		对个人和家庭的补助	141.90	141.90	
303	02	退休费	139.74	139.74	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		525.98	2.28	276.05	43.24			204.41				
205			教育支出		525.98	2.28	276.05	43.24			204.41				
205	02		普通教育		172.46	2.28	126.94	43.24							
205	02	03	初中教育	资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.96			0.96							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-初中）-乌财科教（2023）167 号	88.36		88.36								
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教（2023）167 号	1.50			1.50							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）-乌财科教（2023）173 号	6.53		6.53								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目	2.28	2.28									
205	02	04	高中教育	资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目	17.76			17.76							
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌财科教（2023）168 号	23.02			23.02							

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中免学费（中央直达）-乌财科教（2023）168 号	1.68		1.68								
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	0.37		0.37								
205	02	04	高中教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	30.00		30.00								
205	07		特殊教育		0.54		0.54								
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	0.50		0.50								
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		352.98		148.57				204.41				
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-新建公共卫生间项目	45.00						45.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-电力设施改造项目	125.11		125.11								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-云桌面办公系统购置项目	159.41						159.41				
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	3.46		3.46								

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	09	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	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学 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：乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学 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：乌鲁木齐市第六十八中学

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	4.48	4.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.48	4.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.48	4.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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	102.89	102.89			102.89				
乌鲁木齐市第六十八中学	102.89	102.89			102.89				
经建科 2023 年上级转移支付项目	30.00	30.00			30.00				
基本建设项目	45.89	45.89			45.89				
市级体育文化和传统特色校项目	17.00	17.00			17.00				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,090.18 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、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学单位收入预算 5,090.18 万元，其中：

一般公共预算 4,648.29 万元，占 91.32%，比上年预算增加 576.31 万元，增长 14.15%，主要原因是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 122.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 20.29 万元，增长 19.95%，主要原因是 2024 年度城乡义务教育经费增加。

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）12.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年学生人数增加，收取的住宿费增加。

单位资金 205.00 万元，占 4.02%，比上年预算增加 40.38 万元，增长 24.53%，主要原因是 2024 年学生人数增加，课后托管费增加。

财政拨款结转 102.89 万元，占 2.02%，比上年预算减少 82.20 万元，下降 44.41%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助结转经费较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年支出预算 5,090.18 万元，其中：

基本支出 4,244.30 万元，占 83.38%，比上年预算增加 305.65 万元，增长 7.76%，主要原因是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 845.87 万元，占 16.62%，比上年预算增加 255.13 万元，增长 43.19%，主要原因是 2024 年维修改造项目经费预算增加。

四、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,770.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,770.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,770.29 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,770.29 万元，其中：

基本支出 4,244.30 万元，比上年预算增加 311.65 万元，增长 7.92%。主要原因是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 525.98 万元，比上年预算增加 284.95 万元，增长 118.22%。主要原因是 2024 年维修改造项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,770.29 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 1,351.01 万元，比上年预算增加 59.67 万元，增长 4.62%。主要原因是人员工资调增，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 3,065.75 万元，比上年预算增加 276.94 万元，增长 9.93%。主要原因是人员工资调增，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。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年此科目增加城乡义务教育公用经费。

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 170.11 万元，比上年预算增加 102.51 万元，增长 151.64%。主要原因是 2024 年维修改造项目经费预算增加。

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 162.87 万元，比上年预算增加 154.97 万元，增长 1,961.65%。主要原因是 2024 年维修改造项目经费预算增加。

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20.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长17.65%。主要原因是2024年体育文化特色项目预算增加。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年无“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

六、关于乌鲁木齐市第六十八中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学2024年一般公共预算基本支出4,244.30万元，其中：

人员经费3,895.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费348.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十八中学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-新建公共卫生间项目

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）

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：房屋建筑物购建 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-云桌面办公系统购置项目

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）

预算安排规模：159.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用设备购置 159.41 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-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：3.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用材料费 3.46 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-电力设施改造项目

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）

预算安排规模：125.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：维修(护)费 125.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目

设立的政策依据：《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》
(乌教发规〔2020〕1号)

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：差旅费 1.5 万元；维修(护)费 16 万元；专用材料费 2.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(六)项目名称：资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学生生活补助(初中)

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号下达

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 0.96 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：计划补助 35 人

补贴标准：750 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：2024 年度通过银行代发形式补贴

发放程序：该项目年初资金下达后，根据学生提交的资助申请，收集资助材料并上报相关部门审核，公示后方可发放，每年按学期分两次发放，12 月执行完毕

受益人群和社会效益：通过项目实施，进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担

(七)项目名称：资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目

设立的政策依据：“财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知”（财科教〔2016〕37号）、自治区新财教〔（2019）227号〕《关于提前下达2020年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知》，乌鲁木齐市财政局《关于提前下达2020年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知》（乌财科教〔2019〕98号）

预算安排规模：17.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：贫困学生助学金17.76万元

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：计划补助140人

补贴标准：生均2000元/年

补贴范围：全校高中贫困学生

补贴方式：2024年度通过银行代发形式补贴

发放程序：学校按学年申请和评定等级，经教务处审核后，制作发放表，由财务室人员分2次按学期打入学生银行卡内

受益人群和社会效益：解决我校贫困学生最关心、最现实、最迫切的问题，提供顺利完成学业所需的生活学习费用，促进了教育公平和劳动者素质的提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利的完成学业。

（八）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：88.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：办公费 8 万元；水费 23 万元；电费 20 万元；邮电费 15 万元；差旅费 10 万元；维修(护)费 5 万元；专用材料费 6.96 万元；其他交通费用 0.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(九) 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：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用材料费 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(一十) 项目名称：2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教〔2023〕167 号

设立的政策依据：依据乌财科教〔2023〕167 号

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：生活补助 1.50 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：计划补助 35 人

补贴标准：750 元/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：2024 年度通过银行代发形式补贴

发放程序：该项目年初资金下达后，根据学生提交的资助申请，收集资助材料并上报相关部门审核，公示后方可发放，每年按学期分两次发放，12月执行完毕

受益人群和社会效益：进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担

（一十一）项目名称：2024年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）
-乌财科教〔2023〕173号

设立的政策依据：依据乌财科教〔2023〕173号

预算安排规模：6.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用材料费6.53万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十二）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：乌鲁木齐市第六十八中学

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

（一十三）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：23.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：助学金23.02万元

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：计划补助 140 人

补贴标准：生均 2000 元/年

补贴范围：全校高中贫困学生

补贴方式：2024 年度通过银行代发形式补贴

发放程序：学校按学年申请和评定等级，经教务处审核后，制作发放表，由财务室人员分 2 次按学期打入学生银行卡内

受益人群和社会效益：解决我校贫困学生最关心、最现实、最迫切的问题，提供顺利完成学业所需的生活学习费用，促进了教育公平和劳动者素质的提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利的完成学业。

（一十四）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：1.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用材料费 1.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十五）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：0.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：专用材料费 0.37 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：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）》的通知等文件精神为指导，切实加强学校安全稳定工作，维护学校正常的教学秩序

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：物业管理费 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目

设立的政策依据：根据乌财教〔2016〕230 号转发《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

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：绩效工资 2.28 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：计划补贴 19 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：2024 年度对义务教育阶段班主任发放补助

发放程序：1、由教学处按初中年级班主任考勤及工作量核定发放金额，经校党委会审查通过后，制作发放表。2、财务室根据提供的名单纳入绩效工资，并及时发放

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任受益，有效提高班主任工作积极性及班级管理水平

八、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.48 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年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；公务用车运行费增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位将 7 座以上车辆纳入公务用车管理，预算增加；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、 关于乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年上半年结转结余 102.89 万元，包括：财政拨款 102.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于我校公用经费支出。

2. 基本建设项目 45.89 万元，主要用于房屋建筑物购建支出。

3. 经建科 2023 年上级转移支付项目 30.00 万元，主要用于我校校舍维修(护)费支出。

4. 市级体育文化和传统特色校项目 17.00 万元，主要用于职工差旅费，专用设备购置支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十八中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 348.83 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 3.18%。主要原因是 2024 年学生增加，学生公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第六十八中学政府采购预算 363.69 万元，其中：政府采购货物预算 203.77 万元，政府采购工程预算 151.44 万元，政府采购服务预算 8.48 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第六十八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 188.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第六十八中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 33,953.64 平方米，价值 8,226.10 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.23 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 3 辆，价值 64.23 万元。

3. 办公家具价值 426.80 万元。

4. 其他资产价值 2,081.25 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,090.18 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 525.98 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 217.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第六十八中学			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		全面贯彻全国、自治区、乌鲁木齐市教育大会精神，坚持为党育人，为国育才，把培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为办学治校的根本任务。坚持立德树人、挖掘特色、注重创新、统筹发展，全面实施素质教育，初中教育抓规范，高中教育抓创新，不断提高教育现代化水平。立足学校发展实际，继承和发扬学校优良传统，把我校打造成规模适中、有鲜明办学特色、有一定影响力和较高美誉度的自治区示范性高中，成为首府城北片区一流教育资源。学校管理方面：一是加强干部队伍建设，二是加强支部队伍建设，三是加强班主任队伍建设。在教师管理方面：全年计划开展 10 次以上的教研活动，旨在交流各学科之间的教学经验，提高教师教学水平。在学生管理方面：全年开展多项德育活动，丰富学生的课余生活、增长见闻、开拓视野、提升学生整体素质。在课后托管服务方面：本年度将继续严格落实课后托管工作，为学生及家长提供相关服务，减轻学生及家长负担。同时极大程度地充实学生的课余生活，提高学生整体素质。			
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	152.00	
			本级安排	4,721.18	
		其他资金（万元）	其他	217.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	学生德育活动全年开展次数	≥10 次	单位工作计划	管理效率
履职效能	质量指标	推进“双减”工作，课后托管按需覆盖率	=100%	乌教办〔2021〕62 号	履职效能
	数量指标	教师教研活动全年开展次数	≥10 次	单位工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.43	其中：财政拨款	95.43		其他资金	0.00
项目总体目标		预计维持运转的全年水费、电费、邮电费等费用 58 万元，可以全年保障学校水、电正常使用，维持通讯正常。用于支持教职工参加教育培训及出差的费用预计 10 万元，用以支持全年教职工出差培训。全年办公费用、专用材料费用等预计 27.43 万元，保障学校其他教育教学活动正常开展。此项目为全年的公用经费使用预计，需要根据当年的实际情况使用。						
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	全年缴纳水、电、邮电费次数	≥36次	计划标准	36 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		全年预计使用办公用品、专用材料、维修维护费用等	≥5000项	计划标准	5000 项	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年外出培训、出差人次	≥60人次	计划标准	50 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	全年缴纳水电邮电费合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		全年培训出差报销合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购专用材料质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年人员外出培训、出差费用	≤10万元	历史标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年缴纳水、电、邮电费费用	≤58万元	历史标准	49 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年办公费用、专用材料费用及维修维护费等费用	≤27.43 万元	历史标准	31 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥98%	计划标准	97%	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		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.46	其中：财政拨款	2.46	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为 2024 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。项目用于为符合条件的家庭经济困难学生发放助学补助。生均 750 元/学年。在 2024 年进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2024 年底进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担						
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	补助学生占初中生总数比例	>=4%	计划标准	3.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助学生人数	>=35 人	计划标准	42 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助政策学生知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生生均补助标准	=750 元/学年	计划标准	750 元/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
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	200.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	200.00
项目总体目标		项目执行的当年有效地解决家长与学生存在的实际困难，丰富学生的课余生活，提高学生身体素质与开拓视野。更好的开展教育教学活动。						
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	参加课后托管服务的学生人数	>=2000人	历史标准	2039人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		课后托管服务开展各类活动数量	>=15种	历史标准	15 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学生每日平均参加课后托管服务时长	>=1小时	行业或国家标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	参加课后托管的学生占学生总数比重	>=98%	自定义	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生及家长负担	有效减轻	行业或国家标准	有效减轻	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	历史标准	97%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		2024 年普通高中免学费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.05	其中：财政拨款	2.05	其他资金		0.00
项目总体目标		在当年减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全市教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置用于学生的相关专用材料	>=1000件	计划标准	1050件	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支持学生开展活动所需采购的专用材料	>=100件	计划标准	95 件	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	专用材料验收通过率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	专用材料购置完成及时率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置学生使用的专用材料费用	<=1.68万元	历史标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		用于学生活动的专用材料费用	<=0.37万元	历史标准	0.82 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学生学习生活所需用具	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	历史标准	97%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		2024 年普通高中助学金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.78	其中：财政拨款	40.78		其他资金	0.00
项目总体目标		着力解决我校贫困学生最关心、最现实、最迫切的问题，提供顺利完成学业所需的生活学习费用，促进了教育公平和劳动者素质的提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利的完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受高中助学金学生人数	>=140人	计划标准	141 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	学生对助学金政策知晓率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助实施方法合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	历史标准	有效减轻	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>=98%	历史标准	97%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
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	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位近年来义务教育班级数为 19 个，每位班主任 120 元/月/人，全年 10 个月，19*120*10=22800 元，合计金额为 22800 元。单位一直按时发放该金额，该项目将长期切实保障义务教育阶段学校班主任利益，提高教学积极性。保障学校教育教学工作的正常开展。提升班主任满意度，保障教学水平持续提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育段班主任人数	=19 人	自定义	18 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	班主任津贴补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	班主任津贴发放月份	=10 个月	行业或国家标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		班主任津贴发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=120 元/月	行业或国家标准	120 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高班主任工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意率	>=98%	历史标准	97%	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		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-电力设施改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	125.11	其中：财政拨款	125.11	其他资金		0.00
项目总体目标		更换校内电缆、电路等线路 2345 米，预计需要 76 万元，提高电缆电路安全性，维护电力运转。需购置配电箱 20 个，预计需 30 万元，保障电力分配。土方开挖 80 平方米左右，预计需 11 万元，对电路走向进行分配，更换电缆。项目所有拆除费用预计需 8.11 万元。合计 125.11 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换、维修电缆、电线桥架、电力排管米数	>=2345米	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		更换配电箱个数	>=15个	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程土方开挖	>=80平方米	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电缆、电路拆除数量	>=2300米	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	维修、设施验收通过率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	更换电缆、电线桥架、电力排管费用	<=324.10元/米	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程土方开挖金额	<	行业或国家标准	当年	5	按照完成比例赋	原始凭证, 工作

			=1100 00 元		指标, 无上年完 成值		分	资料
		电缆、电线拆除费用	< =8110 0 元	行业或国家标准	当年 指标, 无上年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
		购置配电箱费用	< =2000 0 元/ 个	行业或国家标准	当年 指标, 无上年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障校园安全	有效 保障	自定义	当年 指标, 无上年完 成值	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =98%	自定义	当年 指标, 无上年完 成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
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	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金		0.00
项目总体目标		针对物理、化学、生物实验室缺少的实验用具进行补充采购，合理利用资金，保障教育教学工作正常开展。其中物理实验室设备及耗材需 11500 元，化学实验室设备及耗材需 13000 元，生物实验室设备及耗材需 10100 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物理实验室需购置实验用具数量	>=91种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		化学实验室需要采购实验用具数量	>=37种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		生物实验室需要采购实验用具数量	>=28种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	物理实验用具金额	<=11500元	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		化学实验用具金额	<=13000元	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		生物实验用具金额	<=10100元	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-云桌面办公系统购置项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	159.41	其中：财政拨款	159.41	其他资金		0.00
项目总体目标		由于现有的教师办公电脑配置已无法满足教育教学的使用需求且数量严重不足。学校计划采购云办公系统对教师办公电脑进行整体更新，确保教师办公的使用需求，保障教育教学正常进行。包括云办公系统服务器 1 台；云计算平台 1 台，预计需 9.19 万元；显示器和终端及其他配套软件 200 套，预计 144 万元；无线 AP 设备 75 台及配套控制设备 1 台；实验楼综合布线 4500 米，预计需 6.22 万元。合计 159.41 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	云办公服务器及平台所需数量	=2 台	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		显示器及终端	>=200 套	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		综合布线米数	>=4500 米	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	购置设备质量达标率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	云办公服务器及平台费用	<=45950 元/套	行业或国家标准	当年指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

					成值			
		显示器及终端成本	< =7200 元/套	行业或国家标准	当年 指标, 无上年完 成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		综合布线成本	=13.8 2 元/ 米	行业或国家标准	当年 指标, 无上年完 成值	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效 改善	计划标准	当年 指标, 无上年完 成值	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =98%	自定义	当年 指标, 无上年完 成值	10	满意度赋分	原始凭证, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
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	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		顺利开展安保工作，确保校园零安全风险，按时按合同约定及时支付资金，按时展开各项安全检查工作，做好考勤记录，杜绝各种安全风险的产生，保护好校园人员安全以及财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员响应时间	=24 小时/天	行业或国家标准	=24 小时/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		安保人员配备数量	=10 人	行业或国家标准	=12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员成本标准	=2500 元/月	自定义	=2500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意率	>=98%	自定义	97%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学					
项目名称		加强校园安全管理-运转类-校园维保服务				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.00
项目总体目标		杜绝安全隐患，维护、保障校园内的消防设施、弱电设施正常运转，垃圾清运、树木修剪，保障校园环境安全。合理高效利用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	校内消防维保需保障范围	> =34072平方米	历史标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		弱电系统维保范围	> =46650平方米	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		校园全年垃圾清运次数	> =365次	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		阅卷系统服务人数	> =2000人	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		校内需要修剪树木范围	> =6000平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防维保全年所需费用	=4万元	行业或国家标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		修剪树木每平方米费用	< =3.33元/平方米	行业或国家标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		弱电系统全年维保所需费用	< =2.50万元	行业或国家标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		校园内垃圾清运每次费用	< =95.8	行业或国家标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料

			9 元/ 天					
		阅卷服务包年费用	≤5 万元	行业或国家标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	持续保障校园安全、维护 教学工作正常开展。	持续 保障	历史标准		20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =98%	自定义		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		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		(1) 加强专职体育教师培训。(2) 增加各年级篮球兴趣小组，让学生都能接收篮球基本技术、战术的培养。(3) 每学年组织一次以年级为单位的篮球竞技比赛，加强班级凝聚力，选拔优秀学生充实篮球队。(4) 密切与自治区体育局合作，给学校专职体育教师和篮球队指导教师提供更高水平培训的机会。利用自治区体育局的优势资源，邀请知名教练、著名篮球运动员来我校指导篮球活动及日常训练，促进学校校园篮球氛围的宣传，提供学校篮球队的竞技水平。(5) 根据学校篮球队梯队发展的需要，利用自制招生季，选拔优秀篮球运动人才补充到队伍当中，增强队伍的完善性。(6) 我校将要在乌鲁木齐开展篮球运动的学校中，形成自己的优势和影响力，积极参加我市篮球传统项目学校比赛，争创篮球传统项目学校。						
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	维修维护篮球场塑胶场地面积	>=2400平方米	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置投篮架	=2 个	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置篮板数量	=6 个	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置篮球个数	=55 个	行业或国家标准	200	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		外出参加篮球培训次数	>=1 次	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	篮球场维修工程验收合格率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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	工作资料, 原始凭证

成本指标	经济成本指标	维修维护篮球场地成本标准	<=66.67元/平方米	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		投篮架成本	<=4500元/个	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置篮板成本	<=900元/块	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置篮球成本	<=200元/个	行业或国家标准	200	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		外出参加篮球活动培训费	<=1.50万元	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高学生身体素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=97%	自定义	97%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十八中学						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建公共卫生间项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		卫生间项目顺利完工投入使用，解决了教职工及学生急、盼、难等问题。合理利用资金，节约经费。						
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	新建卫生间面积	=675.80平方米	自定义	675.80平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		卫生间蹲坑数量	>=90个	自定义	92个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	卫生间使用验收通过率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**: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。

乌鲁木齐市第六十八中学

2024 年 2 月 22 日