

乌鲁木齐市第 108 中学 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 108 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 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 108 中学单位 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 108 中学单位 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 108 中学单位 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 108 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 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 108 中学单位 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 108 中学单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 108 中学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、总务处、财务室、教研室、德育处、安全办、教务处、工会处、团队室。

乌鲁木齐市第 108 中学单位编制数 145，实有人数 166 人，其中：在职 135 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 7 人；离休 0 人，减少 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 108 中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3201.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3201.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2907.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	294.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3505.97
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	304.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	304.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	304.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	3505.97	支 出 总 计	3505.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 108 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			
205			教育支出	3505.97	3201.97	2907.87	294.11						304.00	
205	02		普通教育	3505.97	3201.97	2907.87	294.11						304.00	
205	02	02	小学教育	2134.74	1934.56	1724.32	210.24						200.18	
205	02	03	初中教育	1369.23	1265.41	1183.55	81.86						103.82	
205	02	99	其他普通教育支出	2.00	2.00		2.00							
			合计	3505.97	3201.97	2907.87	294.11						304.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 108 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			
205			3505.97	2906.00	599.97
205	02		3505.97	2906.00	599.97
205	02	02	2134.74	1723.00	411.74
205	02	03	1369.23	1183.01	186.23
205	02	99	2.00		2.00
			3505.97	2906.00	599.97

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 108 中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	3201.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3201.97	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	3201.97	3201.97		
		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	3201.97	支 出 总 计	3201.97	3201.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 108 中学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3201.97	2906.00	295.97
205	02		普通教育	3201.97	2906.00	295.97
205	02	02	小学教育	1934.56	1723.00	211.56
205	02	03	初中教育	1265.41	1183.01	82.41
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00
			合计	3201.97	2906.00	295.97

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 108 中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2731.54	2731.54	
301	01	基本工资	768.60	768.60	
301	02	津贴补贴	142.00	142.00	
301	03	奖金	379.29	379.29	
301	07	绩效工资	465.97	465.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278.95	278.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.96	139.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	
301	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	220.12	220.12	
301	99	其他工资福利支出	298.09	298.09	
302		商品和服务支出	148.35		148.35
302	01	办公费	19.80		19.80
302	05	水费	3.80		3.80
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	32.25		32.25
302	16	培训费	1.73		1.73
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	27.28		27.28
302	29	福利费	28.65		28.65
302	99	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
303	02	退休费	22.96	22.96	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合计	2906.00	2757.65	148.35

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 108 中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		295.97		278.90	17.07							
205	02		普通教育		295.97		278.90	17.07							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.34		0.34								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.98			0.98							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.51		0.51								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.61			0.61							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）	1.80		1.80								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城	4.02			4.02							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）											
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）	4.13			4.13							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学	8.44		8.44								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）	11.77		11.77								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育经费（自聘教师工资补助）	23.26		23.26								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）	155.72		155.72								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中	0.08		0.08								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.46			0.46							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）	0.03		0.03								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.13		0.13								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中	0.22		0.22								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）	0.45		0.45								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.52			0.52							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费	1.30			1.30							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				费(家庭经济困难生生活补助(初中))											
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中	2.96		2.96								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	3.06			3.06							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(初中公用)	5.19		5.19								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)	67.99		67.99								
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	2.00			2.00							
				合计	295.97		278.90	17.07							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 108 中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 108 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 108 中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：乌鲁木齐市第 108 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 108 中学

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐市第 108 中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 108 中学

单位：万元

项目	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	
(初中特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于 下达 2023 年 城乡义务教 育补助自治 区直达资金 [第二批]的 通知	0.01	0.01			0.01				
(小学特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于 下达 2023 年 城乡义务教	0.03	0.03			0.03				

育补助自治 区直达资金 [第二批]的 通知									
公用经费（特 教-初中）乌 财科教 【2022】67 号 -关于提前下 达 2023 年自 治区教育直 达资金预算 的通知	0.03	0.03			0.03				
（初中-特 教）乌财科教 [2023]52 号- 关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中	0.04	0.04			0.04				

央直达资金 的通知									
公用经费（特 教-初中） 4.10 乌财科 教【2022】75 号--关于提 前下达 2023 年城乡义务 教育补助经 费预算（中央 直达资金）的 通知	0.10	0.10			0.10				
公用经费（特 教-小学）乌 财科教 【2022】67 号 -关于提前下 达 2023 年自 治区教育直 达资金预算	0.16	0.16			0.16				

的通知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】67 号-关于提前 下达 2023 年 自治区教育 直达资金预 算的通知	0.22	0.22			0.22				
（小学-特 教）乌财科教 [2023]52 号- 关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 的通知	0.22	0.22			0.22				
（小学-生活	0.31	0.31			0.31				

补助) 乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 的通知									
公用经费 (特 教-初中) 乌 财科教 【2022】75 号 --关于提前 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知	0.35	0.35			0.35				
公用经费 (5% 教师培训费- 小学) 乌财科	0.41	0.41			0.41				

教【2022】67 号-关于提前 下达 2023 年 自治区教育 直达资金预 算的通知									
（初中-生活 补助）乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 的通知	0.47	0.47			0.47				
公用经费（特 教-小学） 4.10 乌财科 教【2022】75 号--关于提	0.50	0.50			0.50				

前下达 2023 年城乡义务 教育补助经 费预算（中央 直达资金）的 通知									
（初中公用 经费）乌财科 教[2023]148 号 12.28-关 于下达 2023 年城乡义务 教育补助自 治区直达资 金[第二批] 的通知	0.71	0.71			0.71				
生活补助（初 中）乌财科教 【2022】67 号 ——关于提前 下达 2023 年	1.14	1.14			1.14				

自治区教育 直达资金预 算的通知									
生活补助（小 学）乌财科教 【2022】67 号 —关于提前 下达 2023 年 自治区教育 直达资金预 算的通知	1.38	1.38			1.38				
（小学公用 经费）乌财科 教[2023]148 号 12.28-关 于下达 2023 年城乡义务 教育补助自 治区直达资 金[第二批] 的通知	1.38	1.38			1.38				

公用经费（特 教-小学）乌 财科教 【2022】75 号 --关于提前 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知	1.76	1.76			1.76				
（初中）生活 补助 4.10 乌 财科教 【2022】75 号 -关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育 补助经费预 算（中央直达 资金）的通知	1.80	1.80			1.80				
乌财科教 【2023】148	1.88	1.88			1.88				

号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助自治区直 达资金[第二 批]的通知 (小学非寄 宿生补助)									
生活补助(小 学)乌财科教 【2022】75 号 --关于提前 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知	1.89	1.89			1.89				
乌财科教 【2022】76 号 --提前下达 2023 年“三 区”人才计划	2.00	2.00			2.00				

教师专项工 作补助经费 预算的通知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】75 号--关于提 前下达 2023 年城乡义务 教育补助经 费预算的通 知	2.92	2.92			2.92				
生活补助（初 中）乌财科教 【2022】75 号 --关于提前 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知	3.05	3.05			3.05				

公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	4.11	4.11			4.11				
公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	5.46	5.46			5.46				
（初中-公用经费）乌财科教[2023]52	8.57	8.57			8.57				

号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 的通知									
公用经费（小 学）乌财科教 【2022】67 号 -关于提前下 达 2023 年自 治区教育直 达资金预算 的通知	9.85	9.85			9.85				
乌财科教 【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小 学和幼儿园 自聘教师补	40.74	40.74			40.74				

助资金的通 知									
(小学-公用 经费) 乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费预算 [第二批]中 央直达资金 的通知	18.84	18.84			18.84				
公用经费(初 中) 乌财科教 【2022】75 号 --关于提前 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知	65.73	65.73			65.73				
公用经费(小	127.94	127.94			127.94				

学) 乌财科教									
【2022】75 号									
--关于提前									
下达 2023 年									
城乡义务教									
育补助经费									
预算的通知									

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3505.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 108 中学单位收入预算 3505.97 万元，其中：

一般公共预算 2907.87 万元，占 82.94%，比上年预算增加 162.82 万元，增长 5.93%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 294.11 万元，占 8.39%，比上年预算增加 53.64 万元，增长 22.31%，主要原因是本年度增加中央城乡义务教育补助经费项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 304.00 万元，占 8.67%，比上年预算增加 45.52 万元，增长 17.61%，主要原因是本年度增加城乡义务教育补助经费项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年支出预算 3505.97 万元，其中：

基本支出 2906.00 万元，占 82.89%，比上年预算增加 163.94 万元，增长 5.98%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 599.97 万元，占 17.11%，比上年预算增加 98.04 万元，增长 19.53%，主要原因是本年度增加城乡义务教育补助经费项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3201.97 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 3201.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3201.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 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 108 中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3201.97 万元，其中：

基本支出 2906.00 万元，比上年预算增加 163.94 万元，增长 5.98%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 295.97 万元，比上年预算增加 52.52 万元，增长 21.57%。主要原因是：本年度增加义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目预算，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3201.97 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1934.56 万元，比上年预算增加 401.27 万元，增长 26.17%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1265.41 万元，比上年预算增加 69.55 万元，增长 5.82%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，预算安排增加。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“三区”人才工作补助经费项目，预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 256.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2906.00 万元，其中：

人员经费 2757.65 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 148.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）
设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出 0.98 万元

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

资金来源：本级预算

补贴人数：共 28 人：小学 15 人，初中 13 人

补贴标准：小学 312.50 元/学期/生，中学 375.00 元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于残疾学生购买学习用品 0.34 万元

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

（三）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于 1 名教师外出培训费支出，共计 0.51 万元

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

（四）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出 0.61 万元

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

资金来源：本级预算

补贴人数：共 17 人：小学 9 人，初中 8 人

补贴标准：小学 312.50 元/学期/生，中学 375.00 元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（五）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：155.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于完善学校硬件设施、新建学校班级校园文化建设支出，共计 155.72 万元

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

（六）项目名称：乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170 号文规定，提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：23.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于 39 名代课教师工资及奖金，共计 23.26 万元

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

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于残疾学生特殊生活用品 1.80 万元

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

（八）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：11.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于完善学校硬件设施、新建学校班级校园文化建设支出，共计 11.77 万元

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

（九）项目名称：乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算安排

预算安排规模：8.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于56名教师外出培训费支出，共计8.44万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：4.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出4.02万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共117人：小学64人，初中53人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/

学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十一）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：4.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出4.13万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共121人：小学66人，初中55人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十二）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：3.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出3.06万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共88人：小学48人，初中40人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，提前下达家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出0.46万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共13人：小学7人，初中6人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十四）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随

班就读残疾学生生均公用经费-初中

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，提前下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于残疾学生学习用品 0.08 万元

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

（一十五）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：67.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于完善学校硬件设施、新建学校班级校园文化建设支出，共计 67.99 万元

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

（一十六）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：5.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于完善学校硬件设施、新建学校班级校园文化建设支出，共计 5.19 万元

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

（一十七）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于残疾学生特殊生活用品 0.03 万元

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

（一十八）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算安排

预算安排规模：2.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于 6 名教师外出培训费支出，共计 2.96 万元

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

（一十九）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出1.30万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共37人：小学20人，初中17人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二十）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出0.52万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：共14人：小学8人，初中6人

补贴标准：小学312.50元/学期/生，中学375.00元/学期/生

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二十一）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：用于残疾学生特殊生活用品 0.45 万元

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

（二十二）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于 1 名教师外出培训费支出，共计 0.22 万元

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

（二十三）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：用于残疾学生特殊生活用品 0.13 万元

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

（二十四）项目名称：乌财科教【2023】158 号-关于提

前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158 号文规定，
提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：三区人才支教教师生活补助 2.00 万元

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

资金来源：本级预算

补贴人数：2 人

补贴标准：1.00 万元/人/年

补贴范围：三区人才支教教师

补贴方式：学校通过银行代发至教师银行卡中

发放程序：根据教育厅要求下派一名三区人才教师赴南疆支教，按 1.00 万元/人/年发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为三区支教老师，为支教老师提供生活补助；社会效益为提高三区教育水平，为三区的孩子们创造更好的教育环境

八、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 108 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 108 中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 108 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 108 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 108 中学单位 2024 年上年结转结余 304.00 万元，包括：财政拨款 304.00 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1.（初中特教）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.01万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

2.（小学特教）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.03万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

3.公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.03万元，主要用于：采购学生学习用品及电费支出。

4.（初中-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.04万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

5.公用经费（特教-初中）4.10乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.10万元，主要用于：采购学生学习用品及电费支出。

6.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.16万元，主要用于：采购学生学习用品及电费支出。

7.公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.22万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

8.（小学-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023

年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 0.22 万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

9.（小学-生活补助）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 0.31 万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

10. 公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 0.35 万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

11. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.41 万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

12.（初中-生活补助）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 0.47 万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

13. 公用经费（特教-小学）4.10 乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知 0.50 万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

14.（初中公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.71 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

15. 生活补助（初中）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.14万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

16. 生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.38万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

17. （小学公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知1.38万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

18. 公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.76万元，主要用于：购买残疾学生生活用品补助支出。

19. （初中）生活补助4.10乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知1.80万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

20. 乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（小学非寄宿生补助）1.88万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

21. 生活补助（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.89万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

22. 乌财科教【2022】76 号--提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 2.00 万元，主要用于：三区人才教师南疆支教工作补助经费支出。

23. 公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 2.92 万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

24. 生活补助（初中）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 3.05 万元，主要用于：非寄宿生家庭困难生活补助经费支出。

25. 公用经费（初中）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 4.11 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

26. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 5.46 万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

27. （初中-公用经费）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 8.57 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

28. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 9.85 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

29. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 40.74 万元，主要用于：代课教师工资及奖金支出。

30. （小学-公用经费）乌财科教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知 18.84 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

31. 公用经费（初中）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 65.73 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

32. 公用经费（小学）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 127.94 万元，主要用于：补充公用经费安排，用于电费、邮电费、取暖费、培训费、办公费等支出。

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 108 中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.35 万元，比上年预算减少 17.43 万元，下降 10.51%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费预算减少，事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 108 中学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 108 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 108 中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14659.8 平方米，价值 4321.06 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 205.80 万元。
4. 其他资产价值 676.41 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3505.97 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 295.97 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市第 108 中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第 108 中学				
部门（单位）联系人	马春娟		联系电话：	15109910322	
年度绩效目标	单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。4、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身试范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。3、德育工作，关心学生心理健康，积极开展心理咨询与辅导，教会学生正确面对挫折，用良好的心态对待学习，培养学生健康的学习心理品质和健全的人格。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	294.11		
		本级资金	2907.87		
	其他资金（万元）	其他	304.00		
	合计：		3505.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	法治思想专题学习次数	≥1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	20
		中小学教师接受法制教育培训课时数	≥5 课时	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	20
		备课组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	20

		教研组每 2 周开展 活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学 常规管理基本要求》	20
		每位教师 每学年开 展公开课 次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学 常规管理基本要求》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 108 中学						
项目名称		乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）			项目负责人		马春娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.98	其中：财政拨款	15.07	其他资金：	11.91	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学 131 人，初中 49 人，合计 180 人。2024 年补助发放人数视当年具体情况而定，2024 年预计发放补助人数为 180 人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助学生总人数	>=180 人	历史标准	180 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		资助学生覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		时效指标	享受补助时长	=2 学期	行业或国家标准	2 学期	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625 元/人/年	预算支出标准	625 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		初中生资助标准	=750 元/人/年	预算支出标准	750 元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助情况	有效保障	历史标准	达到预期目标	30	按评判等级赋分	正式材料, 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 108 中学						
项目名称		乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）			项目负责人		马春娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	504.98	其中：财政拨款	255.64	其他资金：	249.34	
项目总体目标		本项目资金支付全年学校 6 名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校供暖面积	=14660 平方米	历史标准	14660 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		维修修缮次数	>=5 次	历史标准	7 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		安保人员配置数量（人）	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		水费缴纳次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		电费缴纳次数	>=10 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	安保人员到岗率（%）	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		集中供热覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
		提高学校办学条件	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 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 108 中学						
项目名称		乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费			项目负责人		马春娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于我校支教教师赴南疆支教，本项目的实施可提高南疆学校的教学质量, 充分调动南疆学生学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。						
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	三区支教教师数量	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	支教工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		资金发放准确率（%）	=100%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支教教职工补助标准	<=2 万元/年	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升支教地区教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
		保障我校南疆教师基本生活待遇	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 108 中学						
项目名称		乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			项目负责人		马春娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.00	其中：财政拨款	23.26	其他资金：	40.74	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 33 人及同工同酬教师 6 人并依据工资标准按时发放工资，教师工资按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于 5800 元/人/月，代课教师工资按照 4200 元/人/月的标准进行发放，绩效工资 350 元/月，共计 4550 元/月/人。此项目的实施可有效保障我校教师基本生活待遇，提高我校教师队伍稳定性，保障我校教育教学工作正常开展。						
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	代课教师数量	>=33 人	历史标准	33 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		同工同酬教师数量	>=6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资标准	<=5800 元/人/月	预算支出标准	5800 元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		代课教师工资标准 1	<=4550 元/人/月	历史标准	4550 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 24 个特定目标类项目，其中：

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.34 万元，乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 8.44 万元，乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中 2.96 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）155.72 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）67.99 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）1.80 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）0.45 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.52 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）11.77 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）5.19 万元，乌财科教[2023]173 号-关于

提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）0.13 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中特教）0.03 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中 0.22 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中 0.08 万元，以上 14 个项目均为城乡义务教育补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 255.64 万元；

乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）3.06 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.46 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 0.51 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）4.13 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.61 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）4.02 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.98 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中）1.30 万元，以上 8 个项目均为家庭经济困难学生生活补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 15.07 万元；

因此,我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 4 个。

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 108 中学

2024 年 02 月 25 日