

乌鲁木齐市第一〇六中学 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一 0 六中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：德育处、教务处、总务处、党建室、工会室、财务室。

乌鲁木齐市第一 0 六中学单位编制数 23，实有人数 95 人，其中：在职 19 人，减少 3 人；退休 76 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

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	1649.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1636.68	202 外交支出	
其中：一般财力	677.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	959.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1651.29
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	13.00	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	13.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.61	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. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	1651.29	支 出 总 计	1651.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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	1651.29	1636.68	677.00	959.68						13.00	1.61	
205	02		普通教育	1651.29	1636.68	677.00	959.68						13.00	1.61	
205	02	02	小学教育	492.07	477.46	457.78	19.68						13.00	1.61	
205	02	03	初中教育	1159.22	1159.22	219.22	940.00								
			合 计	1651.29	1636.68	677.00	959.68						13.00	1.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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			1651.29	674.67	976.62
205	02		1651.29	674.67	976.62
205	02	02	492.07	455.45	36.62
205	02	03	1159.22	219.22	940.00
			1651.29	674.67	976.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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）	1636.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1636.68	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	1636.68	1636.68		
		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				
收 入 总 计	1636.68	支 出 总 计	1636.68	1636.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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	1636.68	674.67	962.01
205	02		普通教育	1636.68	674.67	962.01
205	02	02	小学教育	477.46	455.45	22.01
205	02	03	初中教育	1159.22	219.22	940.00
			合 计	1636.68	674.67	962.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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	418.65	418.65	
301	01	基本工资	120.55	120.55	
301	02	津贴补贴	29.01	29.01	
301	03	奖金	57.33	57.33	
301	07	绩效工资	70.09	70.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	44.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	35.80	35.80	
301	99	其他工资福利支出	33.37	33.37	
302		商品和服务支出	173.16		173.16
302	01	办公费	1.41		1.41
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	16	培训费	2.41		2.41
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	4.58		4.58
302	39	其他交通费用	121.30		121.30
302	99	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	82.86	82.86	
303	02	退休费	79.58	79.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
		合 计	674.67	501.51	173.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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		962.01		20.95	1.06		940.00					
205	02		普通教育		962.01		20.95	1.06		940.00					
205	02	02	小学教育	小学公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A	0.04		0.04								
205	02	02	小学教育	特教随班就读-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C	0.08		0.08								
205	02	02	小学教育	小学生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A	0.37			0.37							
205	02	02	小学教育	小学生活补助-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A	0.53			0.53							
205	02	02	小学教育	小学公用 5%培训费-乌财科教（2024）154 号关于	0.57		0.57								

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													
				提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A											
205	02	02	小学教育	随班就读-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C	1.12		1.12								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]170 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知叁陆-零贰	2.15		2.15								
205	02	02	小学教育	小学公用-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A	13.79		13.79								
205	02	02	小学教育	小学公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A	1.03		1.03								
205	02	02	小学教育	2025 年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A	0.16			0.16							
205	02	02	小学教育	2025 年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.17		0.17								
205	02	02	小学教育	2025 年代理记账服务费	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	校舍安全-乌财科教	940.00					940.0					

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													
				(2024) 154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零柒-零壹						0					
				合 计	962.01		20.95	1.06		940.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

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：乌鲁木齐市第一〇六中学 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第一〇六中学

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：乌鲁木齐市第一〇六中学 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第一〇六中学

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：乌鲁木齐市第一〇六中学 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“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：乌鲁木齐市第一〇六中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	1.61	1.61			1.61				
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）	0.09	0.09			0.09				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年	0.30	0.30			0.30				

中央城乡义 务教育补助 经费（小学公 用）									
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）	0.60	0.60			0.60				
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	0.62	0.62			0.62				

经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1651.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 六中学单位收入预算 1651.29 万元，其中：

一般公共预算 677.00 万元，占 41.00%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 6.49%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，办公费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 959.68 万元，占 58.12%，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.07%，主要原因是我单位本年校舍安全保障项目预算安排减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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。

单位资金 13.00 万元，占 0.79%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增课后服务费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 1.61 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1375.87 万元，下降 99.88%，主要原因是我单位本年校舍安全保障项目预算减少，因此财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年支出预算 1651.29 万元，其中：

基本支出 674.67 万元，占 40.86%，比上年预算减少 48.97 万元，下降 6.77%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，办公费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 976.62 万元，占 59.14%，比上年预算减少 1361.61 万元，下降 58.23%，主要原因是我单位本年校舍安全保障项目预算减少，因此预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1636.68 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 1636.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1636.68 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、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 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

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1636.68 万元，其中：

基本支出 674.67 万元，比上年预算减少 48.97 万元，下降 6.77%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，办公费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 962.01 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 0.13%。主要原因是：我单位本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1636.68 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）：2025 年预算数为 477.46 万元，比上年预算减少 33.73 万元，下降 6.60%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，办公费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1159.22 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 3.69%，主要原因是：我单位本年初中教师工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，初中教育预算增加，同时功能科目调整，将事业退休人员的采暖补贴、绩效等经费由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调至本科目核算，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将行政退休人员的采暖补贴、绩效等经费由此功能科目调至教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中核算，因此预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业退休人员的采暖补贴、绩效等经费由此功能科目调至教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中核算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 674.67 万元，其中：

人员经费 501.51 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1 号，关于下达 2025 年特殊教育随班就读公用经费的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

资金分配情况：用于购置办公用品支出 0.17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1 号，关于下达 2025 年小学家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭困难学生生活补助
0.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 2 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；
社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（三）项目名称：小学公用-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知
零零肆-零壹-A

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154 号，关于
下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：13.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于校园维修维护 5.00 万元，办公用品购置 7.00 万元，报刊杂志订购 1.79 万元，合计 13.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A

设立的政策依据：依据米东财预（2024）154号，关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助0.53万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约8人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（五）项目名称：随班就读-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-C

设立的政策依据：依据米东财预（2024）154号，关于
下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

资金分配情况：用于学生体检费用1.12万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：小学生生活补助-乌财科教[2024]163号
关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的
通知零零伍-零贰-A

设立的政策依据：依据米东财预（2024）163号，关于
下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇六中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生生活补助
0.37万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约6人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支
付、在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；
社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（七）项目名称：小学公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知
零零肆-零贰-A

设立的政策依据：依据米东财预（2024）163 号，关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于电费 0.50 万元，培训费 0.53 万元，
共计 1.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特教随班就读-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知
零零肆-零贰-C

设立的政策依据：依据米东财预（2024）163 号，关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于购置残疾学生学习用品 0.08 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：小学公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A

设立的政策依据：依据米东财预（2024）163 号，关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于支付学校教师培训费 0.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：小学公用 5%培训费-乌财科教（2024）154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A

设立的政策依据：依据米东财预（2024）154 号，关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算通知

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于支付学校教师培训费 0.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：乌财科教[2024]170 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知叁陆-零贰

设立的政策依据：依据乌财科教（2024）170 号，关于下达 2025 教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于支付代课老师工资 2.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1 号，关于下达 2025 年代理记账服务费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：按季度支付 5000 元/季度，合计 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：校舍安全-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零柒-零壹

设立的政策依据：依据米东财预（2024）154 号，关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助预算的通知

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 六中学

资金分配情况：用于新建教学楼工程进度款 882.00 万元，工程建设其他费用 58.00 万元，共计 940.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 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、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 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、关于乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 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。

2025 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%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年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%，主要原因是我单位本年无公

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%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 六中学单位 2025 年上年结转结余 1.61 万元，包括：财政拨款 1.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）0.09 万元，主要用于：学校贫困生生活补助支出。

2. 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）0.30 万元，主要用于：水电费、暖气费、安保服务费以及维修费支出。

3. 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）0.60 万元，主要用于：学校贫困生生活补助支出。

4. 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）0.62 万元，主要用于：学校贫困生生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一〇六中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 173.16 万元，比上年预算减少 32.46 万元，下降 15.79%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第一〇六中学单位政府采购预算 947.03 万元，其中：政府采购货物预算 7.03 万元，政府采购工程预算 940.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第一〇六中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 383.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 383.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第一〇六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 6075.91 平方米，价值 374.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 7.46 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 2 辆，价值 7.46 万元。
3. 办公家具价值 23.50 万元。
4. 其他资产价值 317.80 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）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1651.29 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 962.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市第一〇六中学			
部门（单位）联系人		郭莲		联系电话：	15022927068
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。2025 年度重点工作：1、严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯。2、教研组每 2 周开展活动，以学校主课题为依托，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革；让教师积极参与课题研究，提高教师科研意识，努力形成全员科研的良好氛围。每位教师每学年开展公开课次数不得少于 1 次。3、备课组每 1 周开展活动，规范备课要求中小学超前一周备好课。所有课程、相应课型均须备课，杜绝无教案上课现象，坚持备好课才上课的原则。4、实施综合素质评价。按照新课程方案中关于学生综合素质评价的相关规定，加强对学生综合素质评价工作的管 理，从一年级开始，建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。学校艺术教育进一步深入，学校“阳光体育”工作深入开展，“每天体育锻炼 1 小时”要求得到落实，“学生体质健康标准”监测机制得以健全。5、加强师德建设，树立教师形象，抓好骨干教师培养和考核，增加本科学历教师的比例			
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	961.29	
			本级安排	677.00	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
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

运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	教研组每 2 周开展活动	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30
	数量指标	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》	20
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥95%	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	40
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		乌财科教〔2024〕170 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师）			项目负责人		李春林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.15	其中：财政拨款	2.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目通过聘请代课老师 4 人，支付 1 个月 2 名同工同酬教师及 2 名代课教师工资 2.15 万元，不足部分由本级财政支付，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放同工同酬教师人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	直接赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	时效指标	代课教师工资发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	调动代课教师工作热情，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，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		校舍安全-乌财科教【2024】154 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费			项目负责人		张本奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	940.00	其中：财政拨款	940.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目新建一所综合教学楼。中央拨资金 940 万元，用于新建综合教学楼工程款及工程部分前期费用，促进我区义务教育均衡发展,改善农村义务教育学校办学条件。						
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	新建综合楼数量	=1 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工程进度达标率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学楼工程进度款	<=882 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工程建设其他费用	<=58 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善办学条件, 提升教育环境	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		2025 年代理记账服务费			项目负责人		张本奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本年度按照财务代理协议相关内容，需要会计按时完成单位月记账、固定资产管理、财务报表报送、预决算公开等相关工作，为单位财务管理把好关，有效提高单位财务管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	代理记账会计人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
	质量指标	代理会计上岗率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	代理记账服务时长	=1 年	计划标准	1 年	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校财务管理水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料，说明材料，工作资料，原始凭证
		保障单位资金支付流程合理合规	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		张本奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	13.00	
项目总体目标		此项目大约收费 13 万元，1. 用于教师课后服务费用发放约 12.5 万元。2、应用于课后活动购置活动用品及收费系统维护开支 0.5 万元。3、通过此项目减轻家长负担，提高学生学习水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	>=19 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生课程参与率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中 央城乡义务教育补助经费预算的通知			项目负责人		庄荣欣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.37	其中：财政拨款	2.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。本项目本年度发放困难学生补助 2 次，由学校贫困生专干根据资助管理平台数据提供学生人数，小学贫困生 17 人，预计每生每年发放 625 元，约 10625 元，如有新增变动按实际发放，多余资金由财政收回。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放学生补助次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		享受补助时长	=2 学期	计划标准	2 学期	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 六中学						
项目名称		小学公用-乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知			项目负责人		杨永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.12	其中：财政拨款	17.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目共计 17.12 万元，用于学校一年两学期的办公用品购置及维修等费用，该项目通过支付我校日常开支，保障学校的正常运转所需，维持我校日常教学工作正常开展。						
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	购买和更换办公耗材次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买教科书批次	≥2 批次	计划标准	2 批次	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		校舍日常维修改造次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=95%	自定义	95%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		教科书质量合格率	=100%	自定义	100%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	逐步改善教学环境	有所改善	自定义	有所改善	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资

								料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“小学公用-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目，2025年上年结转结余资金0.30万元，与当年财政拨款预算16.80万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“小学生生活补助-乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知”项目，2025年上年结转结余资金1.31万元，与当年财政拨款预算1.06万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市第一〇六中学

2025 年 03 月 10 日