

乌鲁木齐市第一〇五中学 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇五中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、德育处、安全办、教学部、教研处、后勤部。

乌鲁木齐市第一〇五中学单位编制数 101，实有人数 227 人，其中：在职 95 人，增加 7 人；退休 132 人，增加 2 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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2796.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2691.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2521.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	169.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2826.06
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	105.21	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	105.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.70	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	2826.06	支 出 总 计	2826.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2826.06	2691.15	2521.20	169.95						105.21	29.70	
205	02		普通教育	2826.06	2691.15	2521.20	169.95						105.21	29.70	
205	02	02	小学教育	1753.98	1635.62	1519.13	116.49						105.21	13.15	
205	02	03	初中教育	1072.08	1055.53	1002.07	53.46							16.55	
			合 计	2826.06	2691.15	2521.20	169.95						105.21	29.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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				
205			教育支出	2826.06	2519.09	306.97
205	02		普通教育	2826.06	2519.09	306.97
205	02	02	小学教育	1753.98	1517.97	236.01
205	02	03	初中教育	1072.08	1001.12	70.96
			合 计	2826.06	2519.09	306.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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）	2691.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2691.15	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	2691.15	2691.15		
		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	2691.15	支 出 总 计	2691.15	2691.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	2691.15	2519.09	172.06
205	02		普通教育	2691.15	2519.09	172.06
205	02	02	小学教育	1635.62	1517.97	117.65
205	02	03	初中教育	1055.53	1001.12	54.41
			合 计	2691.15	2519.09	172.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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	1877.39	1877.39	
301	01	基本工资	495.69	495.69	
301	02	津贴补贴	126.54	126.54	
301	03	奖金	258.39	258.39	
301	07	绩效工资	318.18	318.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.42	190.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.36	95.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	155.90	155.90	
301	99	其他工资福利支出	210.64	210.64	
302		商品和服务支出	497.77		497.77
302	01	办公费	14.20		14.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	36.86		36.86
302	16	培训费	9.91		9.91
302	26	劳务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	18.64		18.64
302	29	福利费	19.57		19.57
302	39	其他交通费用	349.23		349.23
302	99	其他商品和服务支出	22.86		22.86
303		对个人和家庭的补助	143.93	143.93	
303	02	退休费	139.23	139.23	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	2519.09	2021.32	497.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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		172.06		160.21	11.85							
205	02		普通教育		172.06		160.21	11.85							
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	0.04		0.04								
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	0.22		0.22								
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	0.56		0.56								
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	2.52			2.52							
205	02	02	小学教育	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	2.89		2.89								

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													
				算的通知零零肆-零壹-A											
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	3.59			3.59							
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	5.26		5.26								
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	70.17		70.17								
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	15.02		15.02								
205	02	02	小学教育	农村校舍安全-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零零柒-零贰	16.22		16.22								
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	0.08		0.08								
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	1.08			1.08							

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													
				-A											
205	02	03	初中教育	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	0.13		0.13								
205	02	03	初中教育	初中公用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-B	0.14		0.14								
205	02	03	初中教育	初中生活补助-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-B	1.63			1.63							
205	02	03	初中教育	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	1.68		1.68								
205	02	03	初中教育	初中公用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-B	1.88		1.88								
205	02	03	初中教育	003005 初中生活补助-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	2.33			2.33							

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													
				预算的通知零零伍-零壹-B											
205	02	03	初中教育	初中公用-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-B	3.19		3.19								
205	02	03	初中教育	初中公用-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-B	42.48		42.48								
205	02	03	初中教育	2025年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.25		0.25								
205	02	03	初中教育	2025年初中家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-B	0.70			0.70							
				合 计	172.06		160.21	11.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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：乌鲁木齐市第一〇五中学 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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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：乌鲁木齐市第一〇五中学 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：乌鲁木齐市第一〇五中学

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：乌鲁木齐市第一〇五中学 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。

二批]中央直 达资金公用经 费（初中）									
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	0.02	0.02			0.02				
乌财科教 （2024）39 号 关于下达 2024 年城乡 义务教育补助 经费预算[第 二批]中央直 达资金公用经 费（小学）	0.07	0.07			0.07				

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）	0.68	0.68			0.68				
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）	0.76	0.76			0.76				
乌财科教 【2023】167	0.94	0.94			0.94				

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))									
乌财科教 (2024) 116 号关于下达 2024 年中小 学和幼儿园自 聘教师工资补 助资金(第二 批)预算的通 知	1.69	1.69			1.69				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年 中央城乡义务	1.70	1.70			1.70				

教育补助经费 (家庭经济困难生生活补助 (初中))									
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）	4.00	4.00			4.00				
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)	9.54	9.54			9.54				

乌财科教									
【2023】167									
号-关于提前									
下达 2024 年	9.66	9.66			9.66				
中央城乡义务									
教育补助经费									
(小学公用)									

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2826.06 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位收入预算 2826.06 万元，其中：

一般公共预算 2521.20 万元，占 89.21%，比上年预算增加 95.62 万元，增长 3.94%，主要原因是本年乌鲁木齐市第 109 小学合并至我校，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、特殊教育随班就读公用经费、家庭经济困难学生生活补助等项目预算，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 169.95 万元，占 6.01%，比上年预算增加 19.74 万元，增长 13.14%，主要原因是我单位本年增加城乡义务教育补助经费、自治区家庭经

济困难学生生活补助等项目预算，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。

单位资金 105.21 万元，占 3.72%，比上年预算增加 105.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增教育系统课后托管服务费项目预算，预算安排增加；

财政拨款结转 29.70 万元，占 1.05%，比上年预算减少 51.51 万元，下降 63.43%，主要原因是我单位本年减少乌鲁木齐市米东区中小学集中改厕项目、中小学和幼儿园自聘教师工资补助等项目结转资金，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年支出预算 2826.06 万元，其中：

基本支出 2519.09 万元，占 89.14%，比上年预算增加 95.29 万元，增长 3.93%，主要原因是本年乌鲁木齐市第 109 小学合并至我校，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，预算安排增加。

项目支出 306.97 万元，占 10.86%，比上年预算增加 73.77 万元，增长 31.63%，主要原因是我单位本年增加自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、特

特殊教育随班就读公用经费、家庭经济困难学生生活补助、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金、教育系统课后托管服务费等项目预算，预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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 2691.15 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 2691.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2691.15 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年特殊教育随班就读公用经费、农村校舍安全-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等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2691.15 万元，其中：

基本支出 2519.09 万元，比上年预算增加 95.29 万元，增长 3.93%。主要原因是：本年乌鲁木齐市第 109 小学合并至我校，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，预算安排增加。

项目支出 172.06 万元，比上年预算增加 20.07 万元，

增长 13.20%。主要原因是：我单位本年增加自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、特殊教育随班就读公用经费、家庭经济困难学生生活补助等项目预算，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）2691.15 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 1635.62 万元，比上年预算增加 164.67 万元，增长 11.19%，主要原因是：本年乌鲁木齐市第 109 小学合并至我校，在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加自治区城乡义务教育补助经费、中央城乡义务教育补助经费、特殊教育随班就读公用经费、家庭经济困难学生生活补助等项目预算，预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1055.53 万元，比上年预算减少 49.31 万元，下降 4.46%，主要原因是：我单位本年减少自聘教师工资补助项目预算；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2519.09 万元，其中：

人员经费 2021.32 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 497.77 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：0.08 万元全部用于特殊学生在校就读期间维修维护费

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零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：1.08 万元全部用于发放家庭经济困难学生生活补助

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 17 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（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，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：70.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于学校教室、暖气片、采光灯、围栏、扶手等维修维护费 35.00 万元，电费 8.50 万元，网费 5.00

万元，征订各类报刊 5.00 万元，购买办公用品 16.67 万元，合计 70.17 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的通知

预算安排规模：3.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：3.59 万元全部用于发放家庭困难学生生活补助

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约 57 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（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的通知

预算安排规模：0.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：0.56万元全部用于学校电话费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：农村校舍安全-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
零零柒-零贰

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：16.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：16.22万元全部用于学校采光灯更换

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）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

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：2.52万元全部用于发放家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约40人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.50元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（八）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

预算安排规模：5.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：5.26 万元全部用于购买办公用品设备

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

（九）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

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：0.04 万元全部用于购买学校清洁工具

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]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

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：0.22 万元全部用于我校教师培训费

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：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的通知

预算安排规模：2.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：2.89 万元全部用于我校教师培训费

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：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-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费的通知

预算安排规模：15.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：15.02 万元全部用于发放自聘教师和代课教师的工资

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：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 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：0.25 万元全部用于特殊学生班级采光灯、门锁等维修费

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

（十四）项目名称：2025 年初中家庭经济困难生活补助
零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：0.70 万元全部用于非寄宿生家庭困难学生生活补助

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 9 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可

改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（十五）项目名称：初中公用-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-B

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：42.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于电费8.50万元、购买办公用品5.20万元、中考网费1.00万元、教室及实验室各项维修维护费用15.00万元、印制试卷及印制手册12.78万元，合计42.48万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十六）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的通知

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：1.68万元全部用于特殊学生教室的维修维护费

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

（十七）项目名称：初中生活补助-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-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：1.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：1.63 万元全部用于非寄宿生家庭困难学生生活补助

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约 21 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（十八）项目名称：初中公用-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-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：3.19 万元全部用于购买校园清洁用品、维修维护费

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

（十九）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

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：0.13 万元全部用于初中特殊学生在校期间维护经费

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

（二十）项目名称：初中公用 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-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：0.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：0.14万元全部用于我校教师培训费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十一）项目名称：初中公用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-B

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：1.88万元全部用于我校教师培训费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十二）项目名称：003005初中生活补助-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-B

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】154号，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：2.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：2.33 万元全部用于非寄宿生家庭困难学生生活补助

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约 31 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

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：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 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 2.50 万元，下降 100.00%，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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比减少；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、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2025 年上年结转结余 29.70 万元，包括：财政拨款 29.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教（2024）39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金特教-小学 0.01 万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

2. 乌财科教（2024）39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费（初中）0.63 万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

3. 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 0.02 万元，主要用于：我校教师外出培训支出。

4. 乌财科教（2024）39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费（小学）0.07 万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

5. 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）0.68 万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

6. 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）0.76 万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

7. 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）0.94 万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

8. 乌财科教（2024）116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金(第二批)预算的通知 1.69 万元，主要用于：发放我校代课老师及同工同酬老师工资、社保支出。

9. 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(家庭经济困难生生活补助(初中))
1.70 万元,主要用于:我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

10. 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)4.00 万元,主要用于:我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

11. 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)9.54 万元,主要用于:学校日常购买零星办公用品、各项维修维护费用、电费、网费等经费支出。

12. 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)9.66 万元,主要用于:学校日常购买零星办公用品、各项维修维护费用、电费、网费等经费支出。

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 0 五中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 497.77 万元,比上年预算减少 1.08 万元,下降 0.22%。主要原因是本年厉行节约,车辆外出次数减少,车辆运行维护费预算减少,事业单位运行经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市第一 0 五中学单位政府采购预算 68.47 万元,其中:政府采购货物预算 51.07 万元,政府采

购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第一 0 五中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.47 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 0 五中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34932.22 平方米，价值 4183.13 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 57.56 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 7 辆，价值 57.56 万元。
3. 办公家具价值 213.95 万元。
4. 其他资产价值 2021.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2826.06 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 105.21 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第一 0 五中学			
单位联系人		郑豆豆		联系电话：	15776643754
年度绩效目标		乌鲁木齐市第一 0 五中学作为一所承载着农村教育希望的九年一贯制学校，我们深知肩上的责任与使命。2025 年，我们继续秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 1、教学质量提升：通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。 2、教育资源优化：加强基础设施建设，运用现代化教学设备，提升信息化教学水平；丰富图书馆资源，促进学生综合素质发展。 3、学生健康成长：强化心理健康教育，开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动，促进学生身心健康。 4、家校社合作深化：加强家校社沟通机制，建立家长学校，形成家校社共育的良好氛围，牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。 5、推进“双减”工作：提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。			
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	199.65	
			本级安排	2521.20	
		其他资金（万元）	其他	105.21	
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	质量指标	课后托管按需覆盖率	=100%	关于印发《自治区中小学校试点开展学生课后托管服	30

				务工作的指导意见》的通知、乌鲁木齐市第一〇五中学 2025 年度工作计划	
	质量指标	校园安全、食堂安全检查需求保障率	≥90%	乌鲁木齐市第一〇五中学 2025 年度工作计划	30
	数量指标	提升教学质量措施项目	≥3 项	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知、乌鲁木齐市第一〇五中学 2025 年度工作计划	30
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 五中学						
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零零肆-零壹-A			项目负责人		马春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.66	其中：财政拨款	149.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 保障学校正常运转：确保义务教育阶段学校的正常运转，包括教学活动和后勤服务等方面的开支。 2. 提升教育质量：通过提供必要的教学资源 and 设施，支持学校落实“双减”政策，促进学生全面发展。						
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	参加培训教师人次数	>=30 人次	历史标准	47 人次	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
		电费缴纳次数	>=11 个月	自定义		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
		校园保洁绿化面积	>=48599 平方米	自定义		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
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		培训结业率	=100%	行业或国家标准		10	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	提高我校办学条件	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

		改善学生学习环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	85%	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 五中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		马春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	105.21	
项目总体目标		1、通过提供丰富多样的课后服务内容，如作业辅导、兴趣小组、科普活动等，促进学生全面发展。 2、通过科学合理的费用分配和服务质量提升，增强家长对课后托管服务的信任和满意度。 3、通过学校提供的课后服务，减少学生参加校外培训的需求，减轻学生和家庭的经济负担。						
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	享受课后服务学生的人数	>=1300 人	计划标准	1393 人	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
		发放补助教师人数	>=100 人	计划标准	104 人	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	学生课程参与率（%）	>=90%	计划标准	95%	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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	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	促进教育教学提升	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	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 五中学						
项目名称		农村校舍安全-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零零柒-零贰			项目负责人		马春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.22	其中：财政拨款	16.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、通过采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，改善农村中小学教室的照明环境，保护学生的视力健康。 2、通过政府资金支持，缩小城乡教育差距，确保农村地区学生享有与城市学生相当的学习条件，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	护眼照明项目安装合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		护眼照明设备采购质量合格率	=100%	行业或国家标准		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	护眼照明设备采购安装按时完成率	>=85%	自定义		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
成本指标	经济成本指标	护眼照明设备预算采购单位成本	<=4635.19 元 / 间	预算支出标准		20	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	提升教学质量	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 五中学						
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叁陆-零贰			项目负责人		马春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.71	其中：财政拨款	16.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、稳定现有教师队伍：减少自聘教师流失率，确保教师队伍的稳定性。 2、教育教学质量提高教学质量：通过提高教师待遇，激发教师工作积极性，从而提高课堂教学质量和学生学习成绩。 3、促进教育均衡：确保农村地区、薄弱学校和紧缺学科教师队伍的稳定，缩小城乡、区域、校际教育差距。						
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	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		补助发放准确率（%）	=100%	自定义		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		聘用教师质量达标率（%）	=100%	自定义		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	补助资金发放到位及时率（%）	=100%	历史标准	100%	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	加强教师队伍建设，促进教育优质均衡发展	有效促进	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	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	>=90%	自定义	85%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
-------	-------	-------	-------	-----	-----	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一 0 五中学						
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零零伍-零壹-A			项目负责人		马春福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.17	其中：财政拨款	19.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 保障学生生活：为家庭经济困难学生提供生活补助，满足其基本生活需求，确保他们能够安心学习。 2. 实现教育公平：缩小城乡、区域教育差距，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。						
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	质量指标	应受贫困生生活补助学生覆盖率（%）	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		补助资格符合率（%）	=100%	自定义		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	资金发放及时率（%）	=100%	自定义	100%	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	一定程度减轻家庭负担	有效减轻	自定义	有效减轻	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	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		家长满意率（%）	>=85%	自定义		5	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“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”项目，2025年上年结转结余资金1.69万元，与当年财政拨款预算15.02万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 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20.69万元，与当年财政拨款预算128.97万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 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7.32万元，与当年财政拨款预算11.85万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。

乌鲁木齐市第一〇五中学

2025 年 03 月 10 日