

# 乌鲁木齐市第 107 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 107 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 107 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 107 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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

乌鲁木齐市第 107 中学的主要业务是一所九年一贯制中学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 107 中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、后勤、安全办、工会。

乌鲁木齐市第 107 中学单位编制数 47，实有人数 74 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 31 人，增加 0 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 107 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           | 1046.09 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1012.09 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 958.54  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 53.55   | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 政府性基金预算拨款     |         | 205 教育支出        | 1056.79 |
| 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          | 34.00   | 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             | 34.00   | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 10.70   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 10.70   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.70   | 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          | 1056.79 | 支 出 总 计         | 1056.79 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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     | 1056.79 | 1012.09        | 958.54 | 53.55           |         |                |          |                   |            | 34.00 | 10.70  |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 1056.79 | 1012.09        | 958.54 | 53.55           |         |                |          |                   |            | 34.00 | 10.70  |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 389.52  | 352.67         | 319.08 | 33.59           |         |                |          |                   |            | 34.00 | 2.85   |           |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 667.27  | 659.42         | 639.46 | 19.96           |         |                |          |                   |            |       | 7.85   |           |
|          |    |    | 合 计      | 1056.79 | 1012.09        | 958.54 | 53.55           |         |                |          |                   |            | 34.00 | 10.70  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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      |    |    | 1056.79 | 956.16 | 100.63 |
| 205      | 02 |    | 1056.79 | 956.16 | 100.63 |
| 205      | 02 | 02 | 389.52  | 316.84 | 72.68  |
| 205      | 02 | 03 | 667.27  | 639.32 | 27.95  |
|          |    |    | 1056.79 | 956.16 | 100.63 |

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 107 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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1012.09 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1012.09 | 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        | 1012.09 | 1012.09    |                     |                      |
|            |         | 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    | 1012.09 | 支 出 总 计         | 1012.09 | 1012.09    |                     |                      |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 中学

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |        |
|--------------|----|----|----------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |          |         |        |
| 205          |    |    | 1012.09  | 956.16  | 55.93  |
| 205          | 02 |    | 1012.09  | 956.16  | 55.93  |
| 205          | 02 | 02 | 352.67   | 316.84  | 35.83  |
| 205          | 02 | 03 | 659.42   | 639.32  | 20.10  |
|              |    |    | 合 计      | 1012.09 | 956.16 |
|              |    |    |          |         | 55.93  |

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 107 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         | 834.38 | 834.38 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 231.77 | 231.77 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 60.57  | 60.57  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 120.05 | 120.05 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 149.00 | 149.00 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.19  | 89.19  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.76  | 44.76  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.13   | 9.13   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.21   | 3.21   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 72.87  | 72.87  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 53.83  | 53.83  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 86.65  |        | 86.65 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.38   |        | 4.38  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 10.65  |        | 10.65 |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.63   |        | 4.63  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 18.00  |        | 18.00 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 8.75   |        | 8.75  |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.18   |        | 9.18  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 13.00  |        | 13.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 16.86  |        | 16.86 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 35.13  | 35.13  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 34.61  | 34.61  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.04   | 0.04   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.48   | 0.48   |       |
|          |    | 合 计            | 956.16 | 869.51 | 86.65 |

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 107 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 |                                                                   | 55.93  |        | 53.40   | 2.53      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                                   | 55.93  |        | 53.40   | 2.53      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 0.06   |        | 0.06    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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     | 0.57   |        |         | 0.57      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 0.81   |        |         | 0.81      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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算的通知零零肆-零壹-A  | 0.84   |        | 0.84    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                 | 1.54   |        | 1.54    |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |      |                                                               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 通知零零肆-零贰-A                                                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 6.03   |        | 6.03    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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       | 20.52  |        | 20.52   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                  | 3.22   |        | 3.22    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                     | 0.24   |        |         | 0.24      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 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 | 0.06   |        | 0.06    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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    | 0.32   |        |         | 0.32      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 003005 初中生活补助-乌                                               | 0.45   |        |         | 0.45      |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |      |                                                              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 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            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 0.75   |        | 0.75    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 17.10  |        | 17.10   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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     | 1.28   |        | 1.28    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                    | 0.14   |        |         | 0.14      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合 计                                                          | 55.93  |        | 53.40   | 2.53      |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 中学

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第 107 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 107 中学

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第 107 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 107 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<br>（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 107 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 107 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 |      |
| 总计                                                                                                                                     | 10.70 | 10.70 |      |      | 10.70 |       |      |      |      |
| 乌财科教<br><br>【2023】167<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年<br><br>中央城乡义务<br><br>教育补助经费<br><br>(综合奖补-<br><br>家庭经济困难<br><br>学生生活补助<br><br>(小学) | 0.14  | 0.14  |      |      | 0.14  |       |      |      |      |
| 乌财科教<br><br>【2023】167<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年<br><br>中央城乡义务                                                                     | 0.16  | 0.16  |      |      | 0.16  |       |      |      |      |

|                                                                                                         |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 教育补助经费<br><br>(家庭经济困难<br>学生生活补<br>助(小学))                                                                |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>【2023】167<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义务<br>教育补助经费<br>(综合奖补-<br>家庭经济困难<br>学生生活补助<br>(初中)) | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>(2024) 39 号<br>关于下达<br>2024 年城乡<br>义务教育补助<br>经费预算[第<br>二批]中央直                               | 0.28 | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |  |  |

|                                                          |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 达资金公用经费（初中）                                              |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 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 | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 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） | 0.44 | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                          |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 乌财科教<br><br>【2023】173<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年<br><br>城乡义务教育<br><br>补助经费（自<br><br>治区直达资<br><br>金）预算（家<br><br>庭经济困难学<br><br>生补助-初中） | 0.59 | 0.59 |  |  | 0.59 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>【2023】173<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年<br><br>城乡义务教育<br><br>补助经费（自<br><br>治区直达资<br><br>金）预算（家<br><br>庭经济困难学<br><br>生补助-小学） | 0.95 | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |

|                                                                                          |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 乌财科教<br>(2024) 39 号<br>关于下达<br>2024 年城乡<br>义务教育补助<br>经费预算[第<br>二批]中央直<br>达资金公用经<br>费（小学） | 1.30 | 1.30 |  |  | 1.30 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br>【2023】167<br>号-关于提前<br>下达 2024 年<br>中央城乡义务<br>教育补助经费<br>（初中公用）                   | 6.36 | 6.36 |  |  | 6.36 |  |  |  |  |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 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 1056.79 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 107 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 中学单位收入预算 1056.79 万元，其中：

一般公共预算 958.54 万元，占 90.70%，比上年预算减少 11.23 万元，下降 1.16%，主要原因是本单位人员变动，人员职级调整，人员经费减少；上年度支付取暖费欠款，本年正常安排取暖经费支出，取暖费减少，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 53.55 万元，占 5.07%，比上年预算增加 4.40 万元，增长 8.95%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学公用）项目预算，因此预算安排增加；

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 34.00 万元，占 3.22%，比上年预算增加 34.00 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费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 10.70 万元，占 1.01%，比上年预算减少 11.38 万元，下降 51.54%，主要原因是我单位本年城乡义务教育补助经费财政拨款结转资金减少，因此财政拨款结转预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第 107 中学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 中学单位 2025 年支出预算 1056.79 万元，其中：

基本支出 956.16 万元，占 90.48%，比上年预算减少 13.22 万元，下降 1.36%，主要原因是本单位人员变动，人员职级调整，人员经费减少；上年度支付取暖费欠款，本年正常安排取暖经费支出，取暖费减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 100.63 万元，占 9.52%，比上年预算增加 29.01 万元，增长 40.51%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学公用）、教育系统课后托管费等项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第 107 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 1012.09 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 1012.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1012.09 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央城乡义务教育补助经费（小学公用）、2025 年代理记账服务费等项目经费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1012.09 万元，其中：

基本支出 956.16 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 1.36%。主要原因是：本单位人员变动，人员职级调整，人员经费减少；上年度支付取暖费欠款，本年正常安排取暖经费支出，取暖费减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 55.93 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 12.90%。主要原因是：我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学公用）项目预算，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）1012.09 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 352.67 万元，比上年预算增加 36.64 万元，增长 11.59%，主要原因是：我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学公用）项目预算，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 659.42 万元，比上年预算减少 43.47 万元，下降 6.18%，主要原因是：本单位人员变动，人员职级调整，人员经费减少；上年度支付取暖费欠款，本年正常安排取暖经费支出，取暖费减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 956.16 万元，其中：

人员经费 869.51 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.65 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第 107 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：0.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学

资金分配情况：0.24万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4人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

（二）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：20.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：主要用于支付新建学校班级校园文化建设 5.00 万元、学校硬件设施的完善和修缮 5.00 万元、学生体检费 2.00 万元、办公用品购置 8.52 万元，合计 20.52 万元

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

（三）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：0.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.81 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：中央财政资金

补贴人数：约 13 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系

统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

（四）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：6.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学

资金分配情况：6.03万元全部用于安装学校13间教室护眼灯

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）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：0.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.57 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：自治区财政资金

补贴人数：约 9 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

（六）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：1.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：1.54 万元全部用于校区全年电费

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：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于教师继续教育培训费用

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

（八）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：0.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.84 万元全部用于教师外出培训费用

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

（九）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预算的通知

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：用于支付 3 名同工同酬教师、3 名代课教师的工资及社保，共计 3.22 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：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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：2.00 万元全部用于全年代理记账费用

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：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：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.14 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 2 人，具体以实际补贴人数为准

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：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

（十二）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：17.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：用于支付水费 3.00 万元、电费 5.00 万元、办公用品购置 3.00 万元、维修费用 6.10 万元，共计 17.10 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：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：0.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.32 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：自治区财政资金

补贴人数：约 4 人，具体以实际补贴人数为准

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：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

（十四）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：1.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：1.28 万元全部用于支付展板制作费用

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

（十五）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：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于教师参加继续教育培训费用

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：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：0.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学

资金分配情况：用于教师参加继续教育培训费用0.20万元及外出培训费用0.55万元，共计0.75万元

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：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：0.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中学

资金分配情况：0.45万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：中央财政资金

补贴人数：6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：学校收集贫困学生一卡通信息并通过资助系统发放至贫困学生一卡通

发放程序：学校宣传相关政策-学生提出申请-班级评议-年级评议-学校审核-公示-交教育局资助中心备案-收集信息-资助系统发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为可改善贫困生家庭经济条件

#### **八、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 中学单位 2025 年上年结转结余 10.70 万元，包括：财政拨款 10.70 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）0.14 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

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（家庭经济困难学生生活补助（小学）0.16 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

3. 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）0.18 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

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（初中）0.28 万元，主要用于：支付电话费。

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（小学公用）0.30 万元，主要用于：支付电话费。

6. 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）0.44 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

7. 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）0.59 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

8. 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）0.95 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

9. 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）1.30 万元，主要用于：支付校园文化建设支出。

10. 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）6.36 万元，主要用于：支付办公用品、班班通费用。

## 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 107 中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.65 万元，比上年预算减少 16.72 万元，下降 16.17%。主要原因是我单位上年度支付取暖费欠款，本年正常安排取暖经费支出，取暖费减少，因此预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 107 中学单位政府采购预算 50.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.60 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算 28.62 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 107 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.22 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 107 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6013.60 平方米，价值 905.37 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 110.75 万元。
4. 其他资产价值 853.41 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。

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 1056.79 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 55.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.00 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 107 中学                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |             |
| 单位联系人    |      | 郭锐                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 联系电话：                   | 13609952001 |
| 年度绩效目标   |      | 核心职能：学校教学工作全面贯彻落实党和国家的教育方针及新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理相关要求，坚持以人为本、德育为先，培养学生的国家认同感，维护社会稳定、民族团结，全面实施素质教育；坚持能力为重，全面发展，提高教育教学质量。 本年度工作内容：（一）、依照义务教育法的法律职责保证适龄儿童按时入学并完成义务教育。（二）、高素质的教师队伍是实施素质教育的关键，也是学校工作的主体。完善学习型团队的建设，并打造成一支师德高尚、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。（三）、按照国家规定的计划,开足各类课程。拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。 |       |                         |             |
| 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  | 64.25                   |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排  | 958.54                  |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他    | 34.00                   |             |
| 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 | 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 | 适龄儿童按时入学率                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100% | 中华人民共和国义务教育法            | 25          |
|          | 质量指标 | 课程课时开足率                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100% | 《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 | 丰富课后服务特色社团活动 | >=3 项 | 乌教发规【2019】1 号--开展课后服务的通知 | 15 |
| 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 107 中学                                                                  |       |         |       |        |          |                     |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年代理记账服务费                                                                  |       |         | 项目负责人 |        | 姚志       |                     |
| 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   | 15     | 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   | 代理会计上岗率                                                                        | =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   | 代理记账服务时长                                                                       | =1 年  | 计划标准    | 1 年   | 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 | 提高学校财务管理水平                                                                     | 有限提高  | 自定义     | 有限提高  | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料 |
|          |        | 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  | 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  | 教师满意度                                                                          | >=90% | 自定义     | 95%   | 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 107 中学                                                                                                                   |          |         |        |        |          |                     |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年教育系统课后托管费                                                                                                                 |          |         | 项目负责人  |        | 姚志       |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                         | 34.00    | 其中：财政拨款 | 0.00   | 其他资金：  | 34.00    |                     |
| 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                                                                                                                     | >=450 人  | 计划标准    | 465 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                                                                                                                         | >=80%    | 计划标准    | 85%    | 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   | 课后托管服务单次时长                                                                                                                      | <=2 小时/天 | 行业或国家标准 | 2 小时/天 | 10     | 直接赋分     | 正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |        | 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  | 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%    | 历史标准    | 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 107 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                                                                                    |       |         | 项目负责人    |        | 姚志       |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                       | 3.22  | 其中：财政拨款 | 3.22     | 其他资金：  | 0.00     |                     |
| 项目总体目标   |        | 完成代课教师发放人数 3 人，完成同工同酬教师人数发放 3 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 1 个月，弥补现有师资力量不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 |       |         |          |        |          |                     |
| 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   | 同工同酬教师发放人数                                                                                                                    | =3 人  | 历史标准    | 3 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   | 资金发放准确率                                                                                                                       | =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   | 项目完成时间                                                                                                                        | =1 个月 | 历史标准    | 2 个月     | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量                                                                                                        | 有效改善  | 自定义     | 完全达到预期效果 | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料 |
|          |        | 提高教师的工作效率                                                                                                                     | 有效改善  | 自定义     | 完全达到预期效果 | 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  | 临聘教师满意度                                                                                                                       | >=90% | 自定义     | 95%      | 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 107 中学                                                                                                   |           |         |          |        |          |                        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财科教〔2024〕154 号、〔2024〕163 号、（2024）39 号、【2023】167 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-公用                             |           |         | 项目负责人    |        | 姚志       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                         | 50.39     | 其中：财政拨款 | 50.39    | 其他资金：  | 0.00     |                        |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金主要用于保障维护、增设校园教学教务基础设施，改善校园及学习环境，为师生提供一个良好的工作及学习环境，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 |           |         |          |        |          |                        |
| 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   | 水电费缴纳次数                                                                                                         | ≥2 次      | 历史标准    | 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 |
|          |        | 学校公共设施日常维修改造次数                                                                                                  | ≥3 次      | 历史标准    | 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 |
|          |        | 学校供暖面积                                                                                                          | =6266 平方米 | 历史标准    | 6266 平方米 | 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   | 学校教育教学工作正常运转率                                                                                                   | =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 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 对学校公用经费的弥补                                                                                                      | 有效改善      | 自定义     | 完全达到预期效果 | 30     | 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     | 95%      | 10     | 满意度赋分    | 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 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 107 中学                                                                                                                                                 |       |         |          |        |          |                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财科教〔2024〕154 号、〔2024〕163 号、【2023】167 号、【2023】173 号、2025 年初中家庭经济困难生活补助、2025 年小学家庭经济困难生活补助关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-学生补助                                  |       |         | 项目负责人    |        | 姚志       |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                       | 4.99  | 其中：财政拨款 | 4.99     | 其他资金：  | 0.00     |                        |
| 项目总体目标   |        | 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的补助，减轻贫困家庭负担。根据我校 2024 年秋季实际发放人数测算，预计 2025 年的发放人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学 312.5/元/学期，初中 375/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源。 |       |         |          |        |          |                        |
| 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   | 非寄宿贫困学生覆盖率                                                                                                                                                    | =100% | 历史标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                       | =100% | 历史标准    | 100%     | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          |        | 享受补助时长                                                                                                                                                        | =2 学期 | 自定义     | =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 | 减轻贫困家庭经济负担                                                                                                                                                    | 有效改善  | 自定义     | 完全达到预期效果 | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|          |        | 解决非寄宿贫困学生困难                                                                                                                                                   | 有效改善  | 自定义     | 完全达到预期效果 | 15     | 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% | 计划标准    | 95%      | 10     | 满意度赋分    | 原始凭证, 说明材料, 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 107 中学                                                                         |            |         |       |        |          |                     |
| 项目名称     |        | 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                                        |            |         | 项目负责人 |        | 姚志       |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                               | 6.03       | 其中：财政拨款 | 6.03  | 其他资金：  | 0.00     |                     |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金主要用于完成教学楼内 13 间教室护眼灯的安装，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 |            |         |       |        |          |                     |
| 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   | 享受教学条件改善学生数                                                                           | >=488 人    | 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 |
|          | 质量指标   | 护眼灯验收合格率                                                                              | =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   | 开工及时率                                                                                 | =100%      | 自定义     |       | 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 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每间教室安装成本                                                                              | =4635.19 元 | 计划标准    |       | 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 | 改善办学环境                                                                                | 有效改善       | 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 |

### **（五）其他需说明的事项**

1. 本单位“2025 年中央城乡义务教育补助经费-公用”项目，2025 年上年结转结余资金 8.24 万元，与当年财政拨款预算 42.15 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-学生补助”项目，2025 年上年结转结余资金 2.46 万元，与当年财政拨款预算 2.53 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 107 中学  
2025 年 03 月 10 日