

乌鲁木齐市第一〇三中学 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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇三中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、总务处、德育办、少先队室、学籍办、财务室。

乌鲁木齐市第一〇三中学单位编制数 102，实有人数 144 人，其中：在职 93 人，减少 3 人；退休 51 人，增加 4 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 三中学

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	2454.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2344.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2195.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	149.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2497.00
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	110.00	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	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.01	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	2497.00	支 出 总 计	2497.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2497.00	2344.99	2195.86	149.13						110.00	42.01	
205	02		普通教育	2497.00	2344.99	2195.86	149.13						110.00	42.01	
205	02	02	小学教育	1739.05	1590.37	1498.14	92.23						110.00	38.68	
205	02	03	初中教育	757.95	754.62	697.72	56.90							3.33	
			合 计	2497.00	2344.99	2195.86	149.13						110.00	42.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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			2497.00	2195.12	301.88
205	02		2497.00	2195.12	301.88
205	02	02	1739.05	1497.64	241.41
205	02	03	757.95	697.48	60.47
			2497.00	2195.12	301.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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）	2344.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2344.99	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	2344.99	2344.99		
		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	2344.99	支 出 总 计	2344.99	2344.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2344.99	2195.12	149.87
205	02		普通教育	2344.99	2195.12	149.87
205	02	02	小学教育	1590.37	1497.64	92.73
205	02	03	初中教育	754.62	697.48	57.14
			合 计	2344.99	2195.12	149.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	1787.58	1787.58	
301	01	基本工资	475.91	475.91	
301	02	津贴补贴	128.56	128.56	
301	03	奖金	251.13	251.13	
301	07	绩效工资	312.10	312.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.46	185.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.87	92.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
301	12	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13	住房公积金	152.05	152.05	
301	99	其他工资福利支出	163.91	163.91	
302		商品和服务支出	351.82		351.82
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	28.12		28.12
302	16	培训费	9.52		9.52
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	18.15		18.15
302	29	福利费	19.06		19.06
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	39	其他交通费用	238.08		238.08
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	55.72	55.72	
303	02	退休费	53.64	53.64	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	2195.12	1843.30	351.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

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		149.87		144.97	4.90							
205	02		普通教育		149.87		144.97	4.90							
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	0.20		0.20								
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	1.16			1.16							
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	1.66			1.66							
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	2.67		2.67								
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	16.69		16.69								

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													
				通知零零柒-零贰											
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	4.87		4.87								
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	64.98		64.98								
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	0.50			0.50							
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	0.13		0.13								
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	0.55			0.55							
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预算的通知零零伍-零壹-B	0.79			0.79							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	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	1.78		1.78								
205	02	03	初中教育	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	10.19		10.19								
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	3.03		3.03								
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	40.43		40.43								
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	0.24			0.24							
				合 计	149.87		144.97	4.90							

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 0 三中学

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 0 三中学 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：乌鲁木齐市第一〇三中学

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：乌鲁木齐市第一〇三中学 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：乌鲁木齐市第一〇三中学

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	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.26	2.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.26	2.26		

(公用经费)									
5%培训费-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 (综合奖补- 家庭经济困难 学生生活补助 (小学)	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 (综合奖补- 家庭经济困难	0.35	0.35			0.35				

学生生活补助 (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 (家庭经济困 难生生活补助 (初中)	0.88	0.88			0.88				
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)	2.01	2.01			2.01				

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))	2.06	2.06			2.06				
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)	2.07	2.07			2.07				
乌财科教 【2023】167	15.55	15.55			15.55				

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)									
乌财建 [2024]175 号 关于下达 2024 年第四 批自治区预算 内投资预算的 通知 1	18.76	18.76			18.76				

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 三中学单位 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 三中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2497.00 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 三中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 三中学单位收入预算 2497.00 万元，其中：

一般公共预算 2195.86 万元，占 87.94%，比上年预算减少 27.36 万元，下降 1.23%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 149.13 万元，占 5.97%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 5.38%，主要原因是我单位本年增加农村校舍改造项目资金预算，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 110.00 万元，占 4.41%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年教育系统课后托管费预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 42.01 万元，占 1.68%，比上年预算减少 12.71 万元，下降 23.23%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助资金项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年支出预算 2497.00 万元，其中：

基本支出 2195.12 万元，占 87.91%，比上年预算减少 27.33 万元，下降 1.23%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 301.88 万元，占 12.09%，比上年预算增加 104.88 万元，增长 53.24%，主要原因是我单位增加 2025 年教育系统课后托管费项目、农村校舍改造项目资金等预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 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 2344.99 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 2344.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2344.99 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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2344.99 万元，其中：

基本支出 2195.12 万元，比上年预算减少 27.33 万元，下降 1.23%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 149.87 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 5.33%。主要原因是：我单位本年增加农村校舍改造项目资金预算，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）2344.99 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 1590.37 万元，比上年预算增加 134.66 万元，增长 9.25%，主要原因是：我单位本年增加农村校舍改造项目预算，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 754.62 万元，比上年预算减少 154.40 万元，下降 16.99%，主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少，

因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2195.12 万元，其中：

人员经费 1843.30 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 351.82 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 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【2024】1 号文件，关于提前下达家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于贫困生家庭补助 0.50 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：8 人

补贴标准：625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

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

（二）项目名称：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 号文件，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

预算安排规模：64.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况：用于水费 20.00 万元、电费 20.00 万元、暖气费 24.98 万元，共计 64.98 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号文件，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

预算安排规模：1.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助1.66万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约26人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

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

（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 号文件，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：16.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况：用于安装 36 间教室的护眼灯 16.69 万元

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 号文件，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：1.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 1.16 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：自治区财政资金

补贴人数：约 18 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

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

（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 号文件，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：4.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于校舍绿化管线维修 4.87 万元

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号文件，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：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于我校教师继续教育培训0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：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号文件，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

预算安排规模：2.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于我校教师继续教育培训2.67万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：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【2024】1号文件，关于提前下达家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 0.24 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 3 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

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

（十）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 号文件，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

预算安排规模：40.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐第一 0 三中学

资金分配情况：用于购买办公用品 20.00 万元、校园日

常维修 20.43 万元，共计 40.43 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：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 号文件，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：0.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 0.55 万

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 7 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为给家庭经济困难生提供有力的

生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（十二）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号文件，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：3.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于学生考试卷复印费3.03万元

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号文件，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：乌鲁木齐市第一〇三中学

资金分配情况：用于我校教师继续教育培训0.13万元

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: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 号文件,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
预算安排规模:1.78 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况:用于我校教师继续教育培训 1.78 万元

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: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 号文件,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

预算安排规模:0.79 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况:用于发放贫困生家庭补助 0.79 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:中央财政资金

补贴人数:约 10 人,具体以实际补贴人数为准

补贴标准:750 元/人/年

补贴范围:贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

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

（十六）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 号文件，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：10.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 三中学

资金分配情况：用于支付代课教师工资 10.19 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 0 三中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一 0 三中学单位 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 0 三中学单位 2025 年国有资

本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 2.26 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 0.24 万元，下降 9.60%，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 0.24 万元，下降 9.60%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，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、关于乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇三中学单位 2025 年上年结转结余

42.01 万元，包括：财政拨款 42.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.01 万元，主要用于：发放代课教师工资补助支出。

2. 乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中 0.02 万元，主要用于：本年教师继续教育培训经费支出。

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（小学）0.30 万元，主要用于：发放 2025 年春季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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.35 万元，主要用于：发放 2025 年春季贫困生生活补助支出。

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(家庭经济困难生生活补助（初中）0.88 万元，主要用于：发放 2025 年春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（家庭经济困难学生补助-小学）2.01 万元，主要用于：发放 2025 年春季贫困生生活补助支出。

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）2.06 万元，主要用于：发放 2025 年秋季贫困生生活补助支出。

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-初中）2.07 万元，主要用于：发放 2025 年秋季贫困生生活补助支出。

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（小学公用）15.55 万元，主要用于：校园监控维修经费支出。

10. 乌财建[2024]175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 18.76 万元，主要用于：小学楼楼顶屋面防水改造工程款支出。

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 三中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 351.82 万元，比上年预算减少 19.73 万元，下降 5.31%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费 etc 公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第一 0 三中学单位政府采购预算 142.35 万元，其中：政府采购货物预算 66.22 万元，政府采购工程预算 63.73 万元，政府采购服务预算 12.40 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第一 0 三中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.35 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 三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 19997.13 平方米，价值 3974.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.48 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 4 辆，价值 64.48 万元。
3. 办公家具价值 197.63 万元。
4. 其他资产价值 1069.77 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 2497.00 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 149.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 110.00 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 0 三中学			
部门（单位）联系人		杨洋		联系电话：	13201216533
年度绩效目标		我校主要职责：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。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。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。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。组织管理教学人员的业务培训。 2025 年我校的工作计划：1、持续深入开展 党史学习教育 ，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面加强教学管理，进一步完善教学备课管理制度。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路，进一步提高学生的综合素质发展。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。			
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	191.14	
			本级安排	2195.86	
		其他资金（万元）	其他	110.00	
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	教研组每两周开展活动次数	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求（试	40

				行)	
	数量指标	备课组每两周开展活动次数	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学 教学常规管理基本要求（试 行）	30
	质量指标	学生综合素质测评合格率	>=85%	新疆维吾尔自治区中小学 教学常规管理基本要求（试 行）	20
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 三中学						
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			项目负责人		郭勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.69	其中：财政拨款	16.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	护眼灯安装合格率	=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
		护眼灯采购质量合格率	=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
	时效指标	护眼灯安装按时完成率	>=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	护眼灯预算采购单位成本	<=4635.19 元 / 间	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	提升教室环境明亮度	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	>=85%	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 三中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		向荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	110.00	
项目总体目标		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	参加课后服务教师人数	>=92 人	计划标准	92 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（%）	=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
		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	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	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	提升教育教学质量	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	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 三中学						
项目名称		生活补助-乌财科教〔2024〕154 号 163 号关于提前下达 2025 年中 央城乡义务教育补助经费预算			项目负责人		郭勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.56	其中：财政拨款	12.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学 53 人，初中 21 人，合计 74 人。2025 年补助发放人数视当年具体情况而定。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，达到改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业的效果。						
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	发放贫困补助次数	=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
	质量指标	贫困学生覆盖率	=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
		资助标准达标率	=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	=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	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	30	按照完成比例赋分	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	>=85%	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 三中学						
项目名称		乌财科教[2024]170 号 116 号-关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算			项目负责人		郭勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.20	其中：财政拨款	10.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 18 人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，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	发放同工同酬教师工资人数	>=8 人	计划标准	8 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	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	代课教师工资发放及时率	>=90%	计划标准	85%	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	调动代课教师工作积极性	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
		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	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 三中学						
项目名称		公用-乌财科教[2024]154 号 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			项目负责人		郭勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.68	其中：财政拨款	133.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金支付全年学校 20 名左右教师培训费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，保障 1415 名学生接受学校教育，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校供暖面积	>=16540 平方米	历史标准	16540 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
		教师培训人数	>=20 人	计划标准	20 人	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
		校园基础设施维修次数	>=1 次	计划标准	无上年数据	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	供暖覆盖率	=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
		办公用品合格率	=100%	计划标准	无上年数据	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	提高我校办学硬件设施条件	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

		提升老师教学水平	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	学生满意度	>=85%	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“公用-乌财科教〔2024〕154号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”项目2025年上年结转结余资金15.57万元与当年财政拨款预算118.11万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“生活补助-乌财科教〔2024〕154号163号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算”项目2025年上年结转结余资金7.67万元与当年财政拨款预算4.89万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。

乌鲁木齐市第一〇三中学

2025 年 03 月 10 日