

乌鲁木齐市第 152 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 152 中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 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 152 中学 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 152 中学 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 152 中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 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 152 中学 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

贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中、高中学历教育，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 152 中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、财务室。

乌鲁木齐市第 152 中学编制数 10，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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 152 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	308.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	308.19	202 外交支出	
其中：一般财力	210.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.39	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	315.26
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：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.07	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.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	315.26	支 出 总 计	315.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 152 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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	315.26	308.19	210.80	97.39							7.07	
205			教育支出	315.26	308.19	210.80	97.39							7.07	
205	02		普通教育	315.26	308.19	210.80	97.39							7.07	
205	02	02	小学教育	53.00	53.00		53.00								
205	02	03	初中教育	262.26	255.19	210.80	44.39							7.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 152 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	315.26	206.86	108.40
205			教育支出	315.26	206.86	108.40
205	02		普通教育	315.26	206.86	108.40
205	02	02	小学教育	53.00		53.00
205	02	03	初中教育	262.26	206.86	55.40

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 152 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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	308.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	308.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	308.19	308.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	308.19	支出总计	308.19	308.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 152 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	308.19	206.86	101.33
205			教育支出	308.19	206.86	101.33
205	02		普通教育	308.19	206.86	101.33
205	02	02	小学教育	53.00		53.00
205	02	03	初中教育	255.19	206.86	48.33

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 152 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				
※	※	※	1	2	3
		合计	206.86	99.11	107.74
301		工资福利支出	99.10	99.10	
301	01	基本工资	23.14	23.14	
301	02	津贴补贴	6.18	6.18	
301	03	奖金	22.08	22.08	
301	07	绩效工资	20.93	20.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	8.56	8.56	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	107.74		107.74
302	08	取暖费	102.21		102.21
302	16	培训费	3.76		3.76
302	28	工会经费	0.37		0.37

		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				
※	※	※	1	2	3
302	29	福利费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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 152 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	101.33		35.78	12.55			53.00				
205			教育支出		101.33		35.78	12.55			53.00				
205	02		普通教育		101.33		35.78	12.55			53.00				
205	02	02	小学教育	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（零零玖-零贰）	53.00						53.00				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	3.63		3.63								
205	02	03	初中教育	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（困难生补助-初中） 零零伍-零壹-B	0.70			0.70							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	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（公用经费-初中)零零肆-零贰-B	1.87		1.87								
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）	5.59		5.59								
205	02	03	初中教育	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（公用经费-初中）零零肆-零壹-B	24.68		24.68								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.31			0.31							
205	02	03	初中教育	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（综合奖补-初中）零零陆-零壹-B	0.15			0.15							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	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（困难生补助-初中）零零伍-零贰-B	0.40			0.40							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知(零壹壹-零壹)	11.00			11.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 152 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第 152 中学 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。

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 152 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年没有使用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 152 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
※	1	2	3	4
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 152 中学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 152 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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[中央直达资金]的通知（公用经费-初中）	0.30	0.30			0.30				
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]中央直达资金的通知（困难生补助）	0.68	0.68			0.68				
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	6.10	6.10			6.10				
总计	7.07	7.07			7.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 308.19 万元、财政拨款结转结余 7.07 万元。

支出预算包括：教育支出 315.26 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学收入预算 315.26 万元，其中：

一般公共预算 210.8 万元，占 66.87%，比上年预算增加 210.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算，故预算增长幅度较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.39 万元，占 30.89%，比上年预算增加 97.39 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算，故预算增长幅度较大。本年度主要增加了：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 55.27 万元、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 5.59 万元、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 25.53 万元、乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 11 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7.07 万元，占 2.24%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度乌财科教[2023]167 号、乌财科教[2024]39 号经费未使用完，乌财科教〔2024〕116 号于 2024 年 12 月追加未使用故结转至 2025 年。

三、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年支出预算 315.26 万元，其中：

基本支出 206.86 万元，占 65.62%，比上年预算增加 206.86 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算故预算增长幅度较大，本年度主要增加了：6 名在职教师工资、社保及福利费，办公用房取暖费等经费。

项目支出 108.40 万元，占 34.38%，比上年预算增加 108.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算故预算增长幅度较大，本年度主要增加了：上级转移支付项目资金 97.39 万元，区县配套项目资金 3.94 万元，上年结转项目资金 7.07 万元。

四、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 308.19 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 308.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 308.19 万元，主要是用于发放人员工资、购置教育教学办公用品、改善教育教学办公条件及环境、办公用房取暖费、发放困难生补助等支出。

五、关于乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 2025 年一般公共预算拨款合计 308.19 万元，其中：

基本支出 206.86 万元，比上年预算增加 206.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算故预算增长幅度较大，本年度主要增加了：6 名在职教师工资、社保及福利费，办公用房取暖费等经费。

项目支出 101.33 万元，比上年预算增加 101.33 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2024 年新成立预算单位，2024 年 6 月起独立核算，未做 2024 年年初预算故预算增长幅度较大，本年度主要增加了：上级转移支付项目资金 97.39 万元，区县配套项目资金 3.94 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）308.19 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 53.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因：本年拨付乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费 53 万元用于我校图书馆建设。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 255.19 万元，比上年预算增加 255.19 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 6 名在职教师工资、社保等人员经费 99.11 万元、办公用房取暖费、工会经费福利费等经费 107.74 万元、上级转移支付项目资金 44.39 万元、区县配套资金 3.94 万元。

六、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年一般公共预算基本支出 206.86 万元，其中：

人员经费 99.11 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.74 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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（零零玖-零贰）

设立的政策依据：关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：该项目资金共计 53 万元，主要用于学校图书馆改造工程的设计 3.5 万元、施工等相关费用 49.5 万元

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

（二）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（公用经费-初中）零零肆-零贰-B

设立的政策依据：关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：1.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：该项目资金共计 1.87 万元，主要用于学校零星维修 1.5 万元、购置教育教学用具 0.37 万元

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

（三）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：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：5.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：5.59 万元全部用于支付代课教师工资及社保

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

（四）项目名称：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（公用经费-初中）零零肆-零壹-B

设立的政策依据：关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：24.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：该项目资金共计 24.68 万元，主要用于电费 10 万元、水费 4.8 万元、电话费 1.7 万元、办公费 4 万元、购买保洁服务 2 万元、专用材料费 2.18 万元

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

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：3.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：该项目资金共计 3.63 万元，主要用于办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、电话费 0.63 万元

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

（六）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）
设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）
预算安排规模：0.31 万元
项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学
资金分配情况：0.31 万元全部用于发放困难生补助
资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
资金来源：财政补助
补贴人数：约 8.27 人次
补贴标准：初中 375 元/人/学期
补贴范围：家庭经济困难学生
补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡
发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放
受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（七）项目名称：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（综合奖补-初中）零零陆-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）
预算安排规模：0.15 万元
项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学
资金分配情况：0.15 万元全部用于发放困难生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：4 人次

补贴标准：初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（八）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（困难生补助-初中）零零伍-零贰-B

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：0.40 万元全部用于发放困难生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：10.67 人次

补贴标准：初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（九）项目名称：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（困难生补助-初中）零零伍-零壹-B

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：0.70 万元全部用于发放困难生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：18.67 人次

补贴标准：初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十）项目名称：乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知(零壹壹-零壹)

设立的政策依据：乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知(零壹壹-零壹)

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 152 中学

资金分配情况：项目主要用于返聘优秀教师指导我校薄弱环节 2024-2025 年 2 年专项补助，2024.8-2025.6 我校返聘银铃计划 3 人，2025.8-2025.12 我校计划返聘银铃计划教师 5 人，测算过程如下 $3 \text{ 人} \times 20000 \text{ 元/人/学年} + 5 \text{ 人} \times 10000 \text{ 元/人/学期} = 110000 \text{ 元}$ 。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：5 人次

补贴标准： $3 \text{ 人} \times 20000 \text{ 元/人/学年} + 5 \text{ 人} \times 10000 \text{ 元/人/学期} = 110000 \text{ 元}$ 。

补贴范围：银铃教师

补贴方式：打入银铃教师本人银行卡。

发放程序：支教指导任务结束时一次性发放到位。

受益人群和社会效益：有效提升学校教学质量，提高退休教师待遇。

八、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 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 152 中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 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）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 152 中学 2025 年上年结转结余 7.07 万元,包括:财政拨款 7.07 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 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费-初中)0.30 万元,主要用于:支付学生体检费。

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]中央直达资金的通知(困难生补助)0.68 万元,主要用于:发放困难生补助。

3.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 6.10 万元,主要用于:发放代课教师工资缴纳社保。

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 152 中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 107.74 万元,比上年预算增加 107.74 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度增加了办公用房取暖费 102.21、培训费 3.76 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 1.4 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市第 152 中学政府采购预算 2.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 152 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 152 中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 4.57 万元。

4.其他资产价值 21.76 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 315.26 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 101.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第 152 中学				
单位联系人	朱星怡		联系电话：	13565432125	
年度绩效目标	一、开展初、高中学历教育，促进初、高中阶段基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织实施并监督初、高中教育工作，推进初、高中教育均衡发展，促进教育公平。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成初、高中学生学历教育；②推动初、高中教育改革政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强初、高中教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。 四、维护校园持续安全稳定，落实安全生产工作责任，组织开展各项安全演练，加强校园食品安全、交通安全、实验室安全、消防安全管理，确保校园持续安全稳定。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	104. 46		
		本级资金	210. 8		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		315. 26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	主题教育活动对学生覆盖率	=100%	152 中 2025 年绩效考核工作计划	20
		学生体质健康标准合格率	≥90%	152 中 2025 年绩效考核工作计划	30
		教师队伍参与培训、教研合格率	≥90%	152 中 2025 年绩效考核工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 152 中学						
项目名称		乌财科教[2024]116 号、乌财科教[2024]170 号			项目负责人		刘向真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.7	其中：财政拨款	11.7	其他资金：		
项目总体目标		严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，按照 5322 元/人/月的标准，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。						
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	发放补助人数	≥22 人次	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放补助次数	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	自聘教师工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		符合补助政策教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自聘教师月工资标准	≤5322 元/月/人次	计划标准	4065 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的正常开展	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料

满意度 指标	满意度 指标	自聘教 师满意 度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋 分	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 152 中学						
项目名称		乌财科教[2024]147 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知(零壹壹-零壹)			项目负责人		刘向真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		项目主要用于返聘优秀教师指导我校薄弱环节 2024-2025 年 2 年专项补助，2024.8-2025.6 我校返聘银铃计划 3 人，2025.8-2025.12 我校计划返聘银铃计划教师 5 人，测算过程如下 3 人*20000 元/人/学年+5 人*10000 元/人/学期=110000 元。支教指导任务结束时一次性发放到位。此项目主要涵盖工作补助。该项目的实施可以实现受援学校有优质义务教学团队目标，推动受援学校教育教学质量再上新台阶。 资金拨付到位后，根据规定按时足额发放，保障援助帮扶工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加“三区”人才计划的教师数	≥4 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放补助次数	≥1 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

	时效指标	发放补助及时率	≥100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每位教师享受补助经费标准	≤27500元/人/学年	计划标准	10000元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高薄弱校教学水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	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 152 中学						
项目名称		乌财科教[2024]154 号（公用经费-初中）、乌财科教[2024]163 号（公用经费-初中）、城乡义务教育公用（区县配套）			项目负责人		刘向真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.18	其中：财政拨款	30.18	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，零星维修校舍次数不低于 3 次，每次成本低于 5000 元，购置教学设备种类不低于 5 类，每次成本低于 8000 元，教师培训不低于 5 次，每次成本控制在 7800 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	零星维修校舍次数	>=3 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训次数	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置各类教育教学用品	>=5 类	计划标准	3 类	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		支付水电费次数	>=12 次	计划标准	6 次	4	直接赋分	原始凭证, 说明材料

		购买保洁服务次数	≥1 次	计划标准	0 次	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		学生体检次数	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	学校校舍日常维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		保洁覆盖率	=100%	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		学生体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	校舍维修成本	≤5000 元/次	计划标准	4767 元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训成本	≤7800 元/次	计划标准	6500 元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置各类教育教学用品成本	≤8000 元/类	计划标准	6000 元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		保洁成	≤20000	计划标	0 元/次	3	按照完	说明材料, 原始凭证

		本	元/次	准			成比例 赋分	
		水电电话费成本	≤15000 元/月	计划标准	14000 元/月	3	按照完成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		学生体检成本	≤7800 元	计划标准	3000 元	3	按照完成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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 152 中学					
项目名称		乌财科教[2024]154 号（困难生补助-初中）、（综合奖补-初中）、乌财科教[2024]163 号（困难生补助-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		刘向真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.55	其中：财政拨款	1.55	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划用于发放秋季助学金，预计补助初中生 41 人，确保全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。通过实施本项目，将逐步改善我校困难生的生活状况，确保他们能够顺利完成学业，减轻家庭经济负担，促进学生健康成长，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
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	发放补助学生人数	≥41 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		符合补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	原始凭证, 说明材料
成本指标	社会成本指标	初中困难生生均补助标准	≤375 元/生/学期	预算支出标准	375 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

效益指标	社会效益指标	降低家庭经济困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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 152 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(零零玖-零贰)			项目负责人		刘向真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53	其中：财政拨款	53	其他资金：		
项目总体目标		预计维修改造面积 1000 平方米，每平方 470 元，改造费用 47 万元。设计费预计 6 万元，共计 53 万元。通过该项目实施，提升学校办学条件，提高学生就学环境质量。						
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	维修改造设计次数	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		维修改造面积	>=1000 平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	设计费成本	<=60000 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		维修改	<=470 元	计划标	新增指	10	按照完	原始凭证, 说明材料

		造成本	/平方米	准	标,无上年完成值		成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件,提高学生就学环境质量	有效提升	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌财科教[2024]116号、乌财科教[2024]170号,该绩效表11.70万元,包含上年结转结余资金6.10万元,当年财政拨款5.59万元,同时因四舍五入导致0.01万元尾差。

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 152 中学

2025 年 3 月 4 日