

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 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

乌鲁木齐市第八十六中学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施初中义务教育。

乌鲁木齐市第八十六中学的主要职责：

（一）开展初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）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。

（三）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。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（八）展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工

作。

（十二）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十六中学无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、教研室、团委办公室、总务处、保卫处、财务处。

乌鲁木齐市第八十六中学编制数66，实有人数93人，其中：在职64人，增加0人；退休29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：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1631.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1631.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1347.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	283.96	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1589.56
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	58.85
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	16.81	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.81	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	1648.41	支 出 总 计	1648.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1648.41	1631.60	1347.64	283.96							16.81	
205			教育支出	1589.56	1572.75	1288.79	283.96							16.81	
205	02		普通教育	1589.56	1572.75	1288.79	283.96							16.81	
205	02	03	初中教育	1587.56	1572.75	1288.79	283.96							14.81	
205	02	99	其他普通教育支 出	2.00										2.00	
208			社会保障和就业支出	58.85	58.85	58.85									
208	05		行政事业单位养老 支出	32.59	32.59	32.59									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.59	32.59	32.59									

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
208	11		残疾人事业	26.26	26.26	26.26									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	26.26	26.26	26.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

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	1648.41	1245.59	402.82
205			教育支出	1589.56	1245.59	343.97
205	02		普通教育	1589.56	1245.59	343.97
205	02	03	初中教育	1587.56	1245.59	341.97
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	58.85		58.85
208	05		行政事业单位养老支出	32.59		32.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59		32.59
208	11		残疾人事业	26.26		26.26
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.26		26.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1631.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1631.60	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	1572.75	1572.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	58.85	58.85		
		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				
		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				
		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				
		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	1631.60	支 出 总 计	1631.60	1631.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1631.60	1245.59	386.01
205			教育支出	1572.75	1245.59	327.16
205	02		普通教育	1572.75	1245.59	327.16
205	02	03	初中教育	1572.75	1245.59	327.16
208			社会保障和就业支出	58.85		58.85
208	05		行政事业单位养老支出	32.59		32.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59		32.59
208	11		残疾人事业	26.26		26.26
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.26		26.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1245.59	1172.21	73.39
301		工资福利支出	1138.58	1138.58	
301	01	基本工资	306.93	306.93	
301	02	津贴补贴	66.40	66.40	
301	03	奖金	243.45	243.45	
301	07	绩效工资	215.82	215.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.98	119.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.24	62.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
301	12	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	98.89	98.89	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	73.39		73.39
302	08	取暖费	36.49		36.49
302	16	培训费	11.65		11.65
302	17	公务接待费	0.60		0.60

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	28	工会经费	4.71		4.71
302	29	福利费	18.05		18.05
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	33.63	33.63	
303	02	退休费	33.55	33.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目 支出 合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	资本性支 出(基本 建设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	386.01	32.59	112.04	8.88			232.49				
205			教育支出		327.16		85.78	8.88			232.49				
205	02		普通教育		327.16		85.78	8.88			232.49				
205	02	03	初中教育	化解中小企业欠款	32.08						32.08				
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	4.86		4.86								
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)	2.00			2.00							

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	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.84			0.84							
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	2.05			2.05							
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-特教）零零肆-零壹-C	1.31		1.31								
205	02	03	初中教育	企业移交退休教师经费	0.13			0.13							
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	0.58			0.58							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提	200.00						200.00				

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
				升补助资金预算的通知(零壹零-零壹)											
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(区县配套)	9.88		9.88								
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-特教) 零零肆-零贰-C	0.10		0.10								
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	64.85		64.44				0.41				
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)	4.93		4.93								
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	3.28			3.28							

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
				伍-零壹-B											
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）	0.25		0.25								
208			社会保障和就业支出		58.85	32.59	26.26								
208	05		行政事业单位养老支出		32.59	32.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	32.59	32.59									
208	11		残疾人事业		26.26		26.26								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	26.26		26.26								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第八十六中学 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：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第八十六中学 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：乌鲁木齐市第八十六中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第八十六中学 单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00			2.00				
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）	5.02	5.02			5.02				
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（综合奖补-初中）	0.52	0.52			0.52				
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预算[自治区直达]的通知（困难生补助-初中）	1.23	1.23			1.23				
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（公用经费-初中）	2.01	2.01			2.01				
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（公用经费-特教）	0.14	0.14			0.14				
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）	1.16	1.16			1.16				
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（综合奖补）	0.79	0.79			0.79				
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	3.94	3.94			3.94				
总计	16.81	16.81			16.81				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1648.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1631.60 万元、财政拨款结转结余 16.81 万元。

支出预算包括：教育支出 1589.56 万元、社会保障和就业支出 58.85 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学收入预算 1648.41 万元，其中：

一般公共预算 1347.64 万元，占 81.75%，比上年预算增加 106.07 万元，增长 8.54%，主要原因是 2025 年新增了预算项目 106.07 万元，分别是化解中小企业欠款项目、人员经费支出项目 90.93 万元，及 2025 年基本支出取暖费、工会经费、人员类项目预算相应增加 15.14 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 283.96 万元，占 17.23%，比上年预算增加 182.57 万元，增长 180.07%，主要原因是我校 2025 年扩招学生，比上年学生人数多 24 人，且调增中小學生均公用经费保障标准，初中由 850 元提高至 940 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 16.81 万元，占 1.02%，比上年预算减少 10.53 万元，下降 38.51%，主要原因是上年度城乡义务教育保障经费、自聘教师薪酬补助经费执行完成，结转至本年度执行的项目预算减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年支出预算 1648.41 万元，其中：

基本支出 1245.59 万元，占 75.56%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 0.10%，主要原因是 2025 年工资调标，社保公积金基数上调，导致基本支出中人员经费增长，同时取暖费、工会经费预算增加，导致基本支出公用经费增长。

项目支出 402.82 万元，占 24.44%，比上年预算增加 276.81 万元，增长 219.69%，主要原因是 2025 年新增了预算项目，分别是化解中小企业欠款项目、人员经费支出项目，且调增中小學生均公用经费保障标准，初中由 850 元提高至 940 元。

四、关于乌鲁木齐市第八十六中学 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 1631.60 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 1631.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1572.75 万元，主要是用于教職工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，保障义务教育

阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；社会保障和就业支出 58.85 万元，主要是用于单位 2025 年残疾人保障金税金和退休人员职业年金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第八十六中学 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

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1631.60 万元，其中：

基本支出 1245.59 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 0.10%，主要原因是 2025 年工资调标，社保公积金基数上调，导致基本支出中人员经费增长，同时取暖费、工会经费预算增加，导致基本支出公用经费增长。

项目支出 386.01 万元，比上年预算增加 287.35 万元，增长 291.24%，主要原因是 2025 年新增了预算项目，分别是化解中小企业欠款项目、人员经费支出项目，且调增中小學生均公用经费保障标准，初中由 850 元提高至 940 元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1572.75 万元，占 96.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）58.85 万元，占 3.61%。

（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）初中教育（项）：2025 年预算数为 1572.75 万元，比上年预算增加 231.79 万元，增长 17.29%，主要原因是 2025 年工资调标，社保公积金基数上调，导致基本支

出中人员经费增长，同时取暖费、工会经费预算增加，导致基本支出公用经费增长，同时 2025 年新增了预算项目，分别是化解中小企业欠款项目、人员经费支出项目，且调增中小學生均公用经费保障标准，初中由 850 元提高至 940 元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.59 万元，比上年预算增加 32.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 新增项目预算 32.59 万元，用于单位 2025 年 2 名退休人员职业年金缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 26.26 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 新增年残疾人保障金税金缴纳相关项目预算 26.26 万元。

六、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算基本支出 1245.59 万元，其中：

人员经费 1172.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.39 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：32.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：32.08 万元全部用于护眼 LED 教师灯部分、护眼 LED 黑板灯部分、护眼灯 LED 面板灯部分

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：4.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：4.86 万元全部用于支付专用材料费

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]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-特教）零零肆-零贰-C

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：0.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：0.1 万元全部用于支付水费

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]130 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(零壹零-零壹)

设立的政策依据：乌财科教[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(零壹零-零壹)

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：200 万元全部用于学校操场维修改造（采购塑胶跑道、地垫草垫等）

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

（五）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：64.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 15 万元用于支付维修费、方向二 2.14 万元用于支付专用材料费、方向三 0.41 万元用于支付办公设备购置、方向四 10 万元用于支付培训费、方向五 28.3 万元用于支付办公费、方向六 9 万元用于支付电费

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

（六）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-特教）零零肆-零壹-C

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：1.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：1.31 万元全部用于支付水费

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

（七）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：9.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 0.88 万元用于支付水费、方向二 9 万元用于支付电费

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

（八）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（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：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：0.25 万全部元用于水费

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

（九）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：32.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：32.59 万元全部用于支付退休人员职业年金缴费

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

（十）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：26.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：26.26 万元全部用于支付税务 2025 年残疾人保障金缴费

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

(十一) 项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 0.08 万元用于支付独生子女费、方向二 0.05 万元用于支付企业退休教师活动费

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：9 人

补贴标准：独生子女费（74 元/月）、活动费（50 元/人）

补贴范围：符合标准的企业退休教师

补贴方式：打银行卡

发放程序：造表，经领导签字后打卡发放。

受益人群和社会效益：保障企业退休教师待遇

(十二) 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：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 3.28 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：87 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局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：家庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十三）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：0.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 0.58 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：15 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局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：家庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十四）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：2.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 2.05 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：54 人

补贴标准：375 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局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：家庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十五）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：0.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 0.84万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：22人

补贴标准：375元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按教育局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：家庭经济困难非寄宿生，有效减轻家庭经济困难情况

（十六）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：财政部 教育部《关于提前下达2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（财教【2021】

255 号)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 2.00 万元全部用于“三区”人才计划
教师专项补助

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：1 人

补贴标准：2.00 万元/人/学年

补贴范围：“三区”人才计划教师

补贴方式：支教完成后打入教师工资卡中

发放程序：按照当地教育局返回考核情况，一年一次性补贴

受益人群和社会效益：“三区”人才计划教师，有效改善南疆
国语教学质量

(十七)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：《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：4.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十六中学

资金分配情况：方向一 4.93 万元全部用于自聘教师补助

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：8 人

补贴标准：5730.66 元/人/次

补贴范围：符合标准的自聘教师

补贴方式：打入教师工资卡中

发放程序：由办公室提供教育局审批的相关代课教师增资审批表格，造表，经领导签字后打卡发放

受益人群和社会效益：提高临聘教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 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、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.60 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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算求；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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年上年结转结余 16.81 万元，包括：财政拨款 16.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 2.00 万元，主要用于：“三区”人才计划教师专项补助。

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[中央直达资金]的通知（公用经费-初中）5.02 万元，主要用于：方向一 1.24 万元用于支付办公费、方向二 3.63 万元用于支付维修费、方向三 0.15 万元用于支付其他商品和服务支出。

3.乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（综合奖补-初中）0.52 万元，主要用于：支付家庭经济困难非寄宿生资助。

4.乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补

助经费预算[自治区直达]的通知（困难生补助-初中）1.23 万元，主要用于：支付家庭经济困难非寄宿生资助。

5.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（公用经费-初中）2.01 万元，主要用于：支付维修费。

6.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（公用经费-特教）0.14 万元，主要用于：支付办公费。

7.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）1.16 万元，主要用于：支付家庭经济困难非寄宿生资助。

8.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（综合奖补）0.79 万元，主要用于：支付家庭经济困难非寄宿生资助。

9.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 3.94 万元，主要用于：自聘教师补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.39 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 5.09%，主要原因是本年度取暖费和工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市第八十六中学政府采购预算 200.00 万元,其中:政府采购货物预算 200.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,乌鲁木齐市第八十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 120.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市第八十六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 10847.92 平方米,价值 2622.37 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0 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 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 162.37 万元。

4.其他资产价值 220.09 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,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 1648.41 万元;当年预算安排项目共 8 个,其中:财政拨

款项目涉及预算金额 386.01 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）	乌鲁木齐市第八十六中学				
单位联系人	朱文利	联系电话：	15389914933		
年度绩效目标	我校主要职能为开展初中义务教育，促进基础教育全面发展。根据上级部门文件及我校工作计划主要为以下：（一）教学质量提升方面：1. 加强德育队伍建设 2. 教学展特色，开齐、开足、开好各类课程；3. 以培促教，加强队伍建设；4. 以研促教，提高课堂质效；5. 以赛促教，提升教师素养；（二）学生发展方面：1. 深入开展中学学生日常行为规范教育；2. 做好家校沟通工作；（三）科研创新方面：1. 课题研究激发教师创新思维；2. 积极参与水区教研室阶段性教学诊断；3. 开展学科竞赛，丰富学生生活；（四）提高学校管理效率：1. 强化政治建设，筑牢思想根基；2. 落实“三会一课”等党内生活制度；3. 开展食堂安全集中工作；（五）校园文化建设方面：1. 立足特色，整合资源，打造学校文化软实力；2. 开展丰富的书法活动；3. 突出社团课程美育特色；。				
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	300.77		
		本级资金	1347.64		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1648.41		
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	九年义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规	40

				划	
		参与校园 文化建设的 学生覆盖 率	≥90%	乌鲁木齐市第八 十六中学 2023-2024 第二 学期工作总结	30
社会效益	数量指标	提高科学 素质比例	≥90%	乌鲁木齐市全民 科学素质行动规 划纲要 实施方 案（2021-2025 年）（送审稿）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.08	其中：财政拨款	32.08	其他资金：		
项目总体目标		该项目是清理护眼灯欠款经费，用于清还单位拖欠欠款总额 32.08 万元，现采用该项目资金清还欠款。通过实施项目绩效目标管理，使清理拖欠企业账款工作有效落实，及时化解欠款，提高政府社会公信力。同时及时清欠也可环节合作企业资金压力，保障企业可持续发展，提高服务质量。						
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	护眼 LED 教师灯数量	=261 盏	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
		护眼 LED 黑板灯数量	=50 盏	计划标准	新增指标，新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		护眼灯 LED 面 板灯	=90 盏	计划标 准	新增指 标, 新 增指 标, 无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	设备验 收合格 率	>=90%	自定义	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	护眼 LED 教 师灯单 价	=800 元 /盏	计划标 准	新增指 标, 新 增指 标, 无 上年完 成值	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		护眼 LED 黑 板灯单 价	=800 元 /盏	计划标 准	新增指 标, 新 增指 标, 无 上年完 成值	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		护眼灯 LED 面	=800 元 /盏	计划标 准	新增指 标, 新	8	按照完 成比例	原始凭证

		板灯单价			增指标，无上年完成值		赋分	
效益指标	社会效益指标	提高单位社会公信力	有效提高	自定义	完全达到预期目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高企业的服务质量	有效提高	计划标准	新增指标，新增指标，完全达到预期目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高企业满意度	≥95%	计划标准	≥90%	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		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金：		
项目总体目标		该项经费是企业退休教师活动费的资金来源，可以切实保障企业退休教师利益。该经费为本学校 2025 年度的企退教师预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。本年度企业移交退休教师 9 人，人均活动费 50 元，独生子女费 74 元/1 人/每月。其中企业移交退休教师活动费 50 元/人，9 人*50 元/人=450 元、独生子女费 1 人每月 74 元，共 12 个月，74*12*1=888 元。合计金额 450 元+888 元=1338 元						
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	企业移交退休教师经费发放人数	≥9 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		企退教师经费发放次	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		数						
	质量指 标	符合政 策受益 企退教 师覆盖 率	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	说明材料
		资金发 放准确 度	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	说明材料
		经费发 放符合 度	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	说明材料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	满足企 退教师 生活需 求, 提 高生活 质量	有效提 高	自定义	有效提 高	40	按评判 等级赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.85	其中：财政拨款	58.85	其他资金：		
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 26.26 元；职业年金 32.59 万元，预计缴纳人数 4 人，以上共计 58.85 万元。足额上缴残保金、职业年金，提升教职工福利保障水平，增强教职工队伍的稳定性与积极性。						
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	缴纳职业年金人数	≥4	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		缴纳残保金年度	≥2 年	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, 工作资料
	质量指标	资金缴纳、发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

	时效指标	职业年金、残保金缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	≤8.15 万元	历史标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		年平均缴纳残保金金额	≤13.13 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我校教育事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		乌财科教[2024]130 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(零壹零-零壹)			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		
项目总体目标		该项目为师生创造了良好的教学环境，增加了体育锻炼与活动的场所，有利于提高体育教学效果，增强学生体质，培养全面发展的高素质复合人才，带来积极的社会效益						
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	运动操场维修改造面积	=5000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
		采购塑胶跑道数量	=1 个	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
	质量指标	塑胶跑	=90%	自定义	新增指	10	按照完	原始凭证

	标	道验收 达标率			标，无 上年完 成值		成比例 赋分	
	时效指 标	塑胶跑 道到位 及时率	>=90%	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按评判 等级赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	运动操 场维修 改造每 平米成 本	>=400 元/每 平方米	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	公共服 务水平 提升率	有效提 升	自定义	完全达 到预期 效果	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	在校师 生满意 度	>=90%	自定义	=90%	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		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		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、乌财科教[2024]170 号关于提 前下达 2025 年教育补助项目经费 预算的通知（叁陆-零贰）			项目负责人		窦海霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.87	其中：财 政拨款	8.87	其他资 金：		
项目总体目标		自聘教师补助发放人数≤15 人，发放次数>=2 次，每人每次发放补助资金≥2956 元，该项目的 实施提高了教师的工作积极性和投入，保障了自聘教师的基本生活需求，增强了学校的竞争力。						
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	自聘教师 补助发放 人数	>=15 人	计划标 准	15 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		自聘教师 补助发放 次数	>=2 次	计划标 准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量	符合补助	=100%	历史标	100%	5	按照完	说明材料

	指标	政策教师覆盖率		准			成比例 赋分	
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例 赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例 赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放自聘教师补助资金标准	≤2956元/人/次	计划标准	2700元/人/次	20	按照完成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师权益，促进教育事业均衡发展	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十六中学						
项目名称		南疆支教：乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经 费预算的通知、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		窦海霞	
项目资金(万元)		年度 预算 总额：	4	其中：财政拨款	4	其他 资金：		
项目总体目标		以上两个项目主要用于拨付我校 2 名南疆支边教师的 2023 年“三区”人才计划专项工作补助经费和 2024 年“三区”人才计划专项工作补助经费，共计 4 万元，支教教师补助标准 2 万元/人/年，支教期结束时一次性发放到位。此项目主要涵盖工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。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，按照规定按时足额发放，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	发放 支教 生活 补助	≥2 人	计划标准	0 人	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭证

		人数						
		发放 支教 补助 次数	=1 次	计划标准	0 次	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
	质量 指标	补助 发放 准确 率	>=90%	计划标准	0%	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
		补助 发放 到位 率	>=90%	行业或国家标准	0%	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
		时效 指标	=90%	自定义	0%	8	直接 赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每位 教师 发放 补助 金额	<=2 万 元	预算支出标准	0 万元	20	直接 赋分	原始凭证
效益	社会	有效	有效	自定义		20	按评	说明材料

指标	效益 指标	提升 义务 教育 阶段 办学 条件	提升				判等 级赋 分	
满意 度指 标	满意 度指 标	支教 教师 满意 度	≥98%	自定义	100%	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	乌鲁木齐市第八十六中学					
项目名称	城乡义务保障公用经费：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（公用经费-初中）、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-特教）、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-特教）、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）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）			项目负责人		窦海霞
项目资金（万元）	年度预算总额：	81.26	其中：财政拨款	81.26	其他资金：	
项目总体目标	办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出，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					

		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	教师参加培训人数	≥20 人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买教学用品种类	≥30 类	计划标准	30 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公专用设备种类	≤1 类	计划标准	1 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料费种类	≤25 类	计划标准	25 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费缴纳次数	≥10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	教师培训成本	≤5000 元/人	计划标准	5000 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	本 指 标	购买教学用品成本	≤12433.2 元/类	计划标准	124000 元/类	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公专用设备成本	≤4140 元/类	计划标准	4000 元/类	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料费成本	≤2800 元/类	计划标准	2800 元/类	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费成本	≤11545.46 元/次	计划标准	12000 元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升义务教育阶段学校办学条件	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	≥90%	自定义		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	乌鲁木齐市第八十六中学					
项目名称	困难生补助：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（困难生补助-初中）零零伍-零壹-B、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、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、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（综合奖补）、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）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		窦海霞
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.69	其中：财政拨款	8.69	其他资金：	

项目总体目标		本项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。 困难生补助发放人数>=70 人，发放次数>=2 次，发放补助资金标准小学=375 元/生/学期，该项目拨付该项目保证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。 逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，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	中学发放困难生补助人数	>=70 人	自定义	61 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	指标	每年发放补助次数	=2 次	行业或国家标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量	补助发放符合度	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指	经	中学困难生生	=375 元	预算支	375 元/	20	按照完	原始凭证

标	济 成 本 指 标	均补助标准	/生/学 期	出标准	生/学 期		成比例 赋分	
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	受资助学生满 意度	>=98%	自定义	100%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位乌鲁木齐市第八十六中学 2025 年上年本部门（单位）2025 年上年结转结余资金 7.87 万元与当年财政拨款（资金）预算 386.01 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。

乌鲁木齐市第八十六中学

2025 年 3 月 4 日