

乌鲁木齐市第九十一中学 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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

乌鲁木齐市第九十一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。学校为一所实施 9 年制教育的公办全日制中小学。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。认真贯彻落实党和国家的方针、政策；

（一）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化；负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作；

（二）负责领导和组织学校的教学工作；负责教学督导与质量评价，定期检查教学进度和教学质量，检查学习计划，实习计划和教师授课计划实施情况等；

（三）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出教学质量评价，并及时反馈信息。实施小学义务教育，确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、财务室。

乌鲁木齐市第九十一中学编制数 74，实有人数 89 人，其中：在职 72 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 2 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：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1473.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1473.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1353.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1428.82
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	54.18
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	9.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.04	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	1483.00	支 出 总 计	1483.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1483.00	1473.96	1353.88	120.08							9.04	
205			教育支出	1428.82	1419.78	1299.70	120.08							9.04	
205	02		普通教育	1428.82	1419.78	1299.70	120.08							9.04	
205	02	02	小学教育	696.56	692.90	631.71	61.19							3.66	
205	02	03	初中教育	732.25	726.88	667.99	58.89							5.38	
208			社会保障和就业支出	54.18	54.18	54.18									
208	05		行政事业单位养老 支出	48.70	48.70	48.70									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.70	48.70	48.70									

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	5.48	5.48	5.48									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	5.48	5.48	5.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1483.00	1283.61	199.39
205			教育支出	1428.82	1283.61	145.21
205	02		普通教育	1428.82	1283.61	145.21
205	02	02	小学教育	696.56	623.19	73.37
205	02	03	初中教育	732.25	660.41	71.84
208			社会保障和就业支出	54.18		54.18
208	05		行政事业单位养老支出	48.70		48.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70		48.70
208	11		残疾人事业	5.48		5.48
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.48		5.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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）	1473.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1473.96	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	1419.78	1419.78		
		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	54.18	54.18		
		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	1473.96	支 出 总 计	1473.96	1473.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1473.96	1283.61	190.35
205			教育支出	1419.78	1283.61	136.17
205	02		普通教育	1419.78	1283.61	136.17
205	02	02	小学教育	692.90	623.19	69.70
205	02	03	初中教育	726.88	660.41	66.47
208			社会保障和就业支出	54.18		54.18
208	05		行政事业单位养老支出	48.70		48.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70		48.70
208	11		残疾人事业	5.48		5.48
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.48		5.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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	1283.61	1209.37	74.24
301		工资福利支出	1188.52	1188.52	
301	01	基本工资	304.15	304.15	
301	02	津贴补贴	70.58	70.58	
301	03	奖金	260.81	260.81	
301	07	绩效工资	232.62	232.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	124.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.50	64.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	103.00	103.00	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	74.24		74.24
302	08	取暖费	25.58		25.58
302	16	培训费	24.22		24.22
302	17	公务接待费	0.57		0.57

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	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
303	02	退休费	20.78	20.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学

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	190.35	48.70	121.60	9.13			10.92				
205			教育支出		136.17		116.12	9.13			10.92				
205	02		普通教育		136.17		116.12	9.13			10.92				
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(公用经费-小学)零零肆-零贰-A	3.80		3.80								
205	02	02	小学教育	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)	0.67		0.67								
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(困难生补助-小学)零	1.00			1.00							

				零伍-零贰-A											
205	02	02	小学教育	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	3.50		3.50								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(区县配套)	0.67		0.67								
205	02	02	小学教育	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-小学)零零陆-零壹-A	0.28		0.28								
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(公用经费-特教)零零肆-零贰-C	0.26		0.26								
205	02	02	小学教育	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-小学)零零肆-零壹-A	50.76		50.76								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费(区县配套)	7.18		7.18								
205	02	02	小学教育	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	1.59		1.59								

				知(困难生补助-小学)零零伍-零壹-A											
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	1.65			1.65							
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								
205	02	03	初中教育	企业移交退休教师经费	0.28			0.28							
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	2.63			2.63							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(区县配套)	0.57			0.57							
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	3.27		3.27								
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	5.26		5.26								

				项目经费预算的通知(叁陆-零贰)											
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	43.61		32.69				10.92				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(区县配套)	6.72		6.72								
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	0.47		0.47								
208			社会保障和就业支出		54.18	48.70	5.48								
208	05		行政事业单位养老支出		48.70	48.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	48.70	48.70									
208	11		残疾人事业		5.48		5.48								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	5.48		5.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十一中学 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：乌鲁木齐市第九十一中学 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：乌鲁木齐市第九十一中学 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：乌鲁木齐市第九十一中学 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：乌鲁木齐市第九十一中学

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	0.57	0.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
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：乌鲁木齐市第九十一中学 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）	0.11	0.11			0.11				
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-小学）	0.07	0.07			0.07				
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-小学）	2.19	2.19			2.19				
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-小学)	0.01	0.01			0.01				
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-初中)	0.02	0.02			0.02				
乌财科教[2024]39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补）	0.95	0.95			0.95				
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）	1.40	1.40			1.40				
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	4.30	4.30			4.30				
总计	9.04	9.04			9.04				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1483.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1473.96 万元、财政拨款结转结余 9.04 万元。

支出预算包括：教育支出 1428.82 万元、社会保障和就业支出 54.18 万元。

二、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学收入预算 1483.00 万元，其中：

一般公共预算 1353.88 万元，占 91.29%，比上年预算减少 14.81 万元，下降 1.08%，主要原因是 2 位在编教师退休，人员经费减少，因此预算也减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.08 万元，占 8.10%，比上年预算减少 16.59 万元，下降 12.14%，主要原因是本年度学生人数减少，故“公用经费-小学”“公用经费-初中”等项目预算相应减少。

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 9.04 万元，占 0.61%，比上年预算减少 74.79 万元，下降 89.22%，主要原因是今年较上年度减少了乌财科教 75

号，67号，52号等城乡义务教育公用经费项目，故本年财政拨款结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年支出预算 1483.00 万元，其中：

基本支出 1283.61 万元，占 86.55%，比上年预算减少 84.73 万元，下降 6.19%，主要原因是 2 位在编教师退休，临时聘用人员经费调为预拨经费，因此人员经费减少，预算也比上年减少。

项目支出 199.39 万元，占 13.45%，比上年预算减少 21.46 万元，下降 9.72%，主要原因是上年消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

四、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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 1473.96 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 1473.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1419.78 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等；社会保障和就业支出 54.18 万元，主要是用于缴纳 2 位退休教师职业年金。

五、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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

乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1473.96 万元，其中：

基本支出 1283.61 万元，比上年预算减少 84.73 万元，下降 6.19%，主要原因是 2 位在编教师退休，临时聘用人员经费调为预拨经费，因此人员经费减少，预算也比上年减少。

项目支出 190.35 万元，比上年预算增加 53.33 万元，增长 38.92%，主要原因是上年消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1419.78 万元，占 96.32%。

2.社会保障和就业支出（类）54.18 万元，占 3.68%。

（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 692.90 万元，比上年预算减少 28.81 万元，下降 3.99%，主要原因是 2 位在编教师退休，因此人员经费减少，预算也比上年减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 726.88 万元，比上年预算减少 56.77 万元，下降 7.24%，主要原因是 2 位在编教师退休，因此人员经费减少，预算也比上年减少。

3.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 48.70 万元，比上年预算增加 48.70 万元，增长 100.00%，主要原因是今年由 2

位退休教师需要缴纳职业年金。

4.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 5.48 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无残疾人经费，今年新增的经费，因此增加 100%。

六、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年一般公共预算基本支出 1283.61 万元，其中：

人员经费 1209.37 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 74.24 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 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（公用经费-小学）零零肆-零贰-A

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：3.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：3.80 万元全部用于缴纳水费。

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

（二）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：0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.67 万元全部用于针对随班就读的残疾学生的学校日常开支。

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（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

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：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：1.00 万元全部用于家庭经济困难学生补助发放。

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：36 人

补贴标准：小学 312.50 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难小学生

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。

（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-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：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：3.50 万元全部用于购买宣传版面。

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

（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：0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.67 万元全部用于家庭经济困难学生补助发放。

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：40 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难小学生

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。

（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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A

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：0.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.28 万元全部用于家庭经济困难学生补助发放。

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：46 人

补贴标准：初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难初中生

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]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：0.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.26 万元全部用于购买宣传版面。

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

（八）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-小学）零零肆-零壹-A

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：50.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：50.76 万元全部学校日常公用经费。

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

（九）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: 7.18 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况: 7.18 万元全部学校日常公用经费。

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

(十) 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-小学) 零伍-零壹-A

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: 1.59 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况: 1.59 万元全部用于家庭经济困难学生补助发放。

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: 46 人

补贴标准: 小学 312.5 元/人/学期

补贴范围: 家庭经济困难小学生

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（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：1.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：1.65 万元全部用于家庭经济困难学生补助发放。

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：46 人

补贴标准：初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难初中生

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。

（十二）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：《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：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：2万元全部用于“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十三）项目名称：企业移交退休教师经费

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：0.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.28万元全部用于企业退休教师暖气费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十四）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（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：2.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：2.63万元全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：46 人

补贴标准：小学 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难初中学生

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：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.57 万元全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：30 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难小学生

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。

(十六)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:3.27 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况:3.27 万元全部用于购买宣传版面。

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

(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:5.26 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况:5.26 万元全部用于学校日常公用开支。

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

(十八)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:43.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：43.61 万元全部用于学校日常公用开支。

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

(十九) 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：6.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：6.72 万元全部用于日常维护维修支出、教师培训等。

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

(二十) 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：0.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：0.47 万元全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：30 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难小学生

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。

（二十一）项目名称：人员经费支出

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：54.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十一中学

资金分配情况：用于缴纳职业年金 48.70 万元，残保金 5.48 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 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、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.57 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 0.57 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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年上年结转结余 9.04 万元，包括：财政拨款 9.04 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）0.11 万元，主要用于：支付邮电费。

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-小学）0.07 万元，主

要用于：购买办公耗材。

3.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-小学）2.19 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

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]中央直达资金的通知（公用经费-小学）0.01 万元，主要用于：专用材料购置费。

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）0.02 万元，主要用于：购买办公耗材。

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（综合奖补）0.95 万元，主要用于：办公设备购置。

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（综合奖补）1.40 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

8.乌财科教[2024]116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金[第二批]预算的通知 4.30 万元，主要用于：发放代课教师工资及社保。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第九十一中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算74.24万元，比上年预算增加5.53万元，增长8.05%，主要原因是在编教师人数增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第九十一中学政府采购预算29.67万元，其中：政府采购货物预算16.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.44万元。

2025年，乌鲁木齐市第九十一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第九十一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7911.65平方米，价值1653.84万元。

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195.46万元。

4.其他资产价值740.23万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备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 1483.00 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 190.35 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）	乌鲁木齐市第九十一中学				
单位联系人	艾力非热		联系电话：	17799195979	
年度绩效目标	一、教育教学质量提升：1. 课程改革深化，全面推行核心素养导向的课程方案，确保 100%学校落实新课标。2. 学业质量监测，构建覆盖全学段的质量评价体系，确保年度学业水平合格率、九年义务教育巩固率。 二、师资队伍建设：1. 教师专业发展，完成全员轮训，提升骨干教师占比；建立教师流动激励机制。2. 师德师风建设，实现师德考核全覆盖，培育多个师德建设示范团队。 三、办学条件改善：1. 基础设施升级，完成学校薄弱改造工程，智慧校园覆盖率提升至 80%。2. 教育装备配置，按新国标更新实验教学仪器，生均纸质图书年增 2 册，电子资源库覆盖所有学科。 四、学生全面发展：1. 五育融合推进，劳动教育课时达标率 100%，实施科学精神进校园行动，教育体质健康优良率提升至 60%。2. 心理健康教育，配齐专职心理教师，提高危机干预响应率，建立学生心理健康数字档案，筛查覆盖率 95%以上。 五、治理效能优化：1. “双减”政策深化，提高课后服务课程化实施率，家长满意度达 90%。2. 安全管理强化，完成校园安全标准化建设，应急预案演练率 100%，食品安全追溯系统全覆盖。				
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	129.12		
		本级资金	1353.88		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1483.00		
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	优化九年义务教育完成率	=100%	关于印发《水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规划》的通知	40
		提高应急响应效能覆盖率	>=95%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要 实施方案（2021-2025 年）	30
	数量指标	健全科学教育优质资源比例	>=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）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
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		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		项目主要用于拨付我校每年 1 名南疆教师的 2025 年“三区”人才计划专项工作补助经费，支教教师补助标准 2 万元/人/年，共计 2 万元；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、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，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	支持教学名师数量	=1 人	计划标准	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=1 次	计划标准	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放补助准确率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放补助覆盖率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放补助及时率	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高薄弱教学水平	有效提高	自定义	新增指标,无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学教师生满意度	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成情况	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		乌鲁木齐市第九十一中学						
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			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额:	9.56	其中：财政拨款	9.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，资金使用 100%合规合法。本项目共计发放代课教师补助 8 人，发放次数 1 次。每人每次发放补助资金 5375 元。该项目具体开支范围是：用于支付代课教师基本工资，缴纳社保等。该项目用于保障代课教师工资待遇，提高增资水平，提升教育教学水平。						
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	聘用代课教师人数	≥17 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	≥1 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合发放政策教师覆盖率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资金发放及时性	≥95%	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	发放代课教师补助资金标准	=5624 元/人/月	历史标准	5321.66 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育事业的均衡发展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	≥90%	历史标准	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		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.18	其中：财政拨款	54.18	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年残保金 5.48 万元；职业年金共计 48.7 万元，其中：2024 年职业年金 18.7 万元，发放 2 人；2025 年职业年金 30 万元，预计发放 3 人，以上共计 54.18 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	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金年度	≥2 年	计划标准	新增指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	≤48.70 万元	历史标准	48.7 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	≤2.74 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成情况	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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金：	0	
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 14 人，人均活动费 50 元，独生子女费 174 元每月。其中企业移交退休教师活动费 50 元/人，14 人*50 元/人=700 元、独生子女费每月 174 元，共 12 个月，174*12*1=2088 元。合计金额 700+2088=2788 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	发放企业移交退休教师人数	>=14 人	计划标准	14 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放企退教师经费次数	>=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
	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
		资金发放准确率	=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	改善退休教师生活质量	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐市第九十一中学						
项目名称		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-小学）、（综合奖补-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（困难生补助-小学）（困难生补助-初中）（综合奖补-小学）（综合奖补-初中）、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-小学）（困难生补助-初中），家庭经济困难学生生活补助（区县配套）（小学），家庭经济困难学生生活补助（区县配套）（初中）			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.2	其中：财政拨款	11.2	其他资金：	0	
项目总体目标		该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。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、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	小学发放春季困难生补助	≥70 人	计划标准	70 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中发放春季困难生补助人数	≥59 人	计划标准	70 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学发放秋季困难生补助人数	≥36 人	计划标准	36 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中发放秋季困难生补助人数	≥48 人	计划标准	48 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		春季困难生发放补助次数	=1 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季困难生发放补助次数	=1 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	30	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	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		乌鲁木齐市第九十一中学						
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（公用经费-小学）（公用经费-初中）（公用经费-特教）、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）（公用经费-小学）（公用经费-特教）、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）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）（小学）（初中）			项目负责人		王珂亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	119.77	其中：财政拨款	119.77	其他资金：	0	
项目总体目标		落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量。						
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	教师参加培 训人次	≥20 人次	历史标准	20 人次	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补办公费开 支次数	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补公用水电 费开支次数	≥24 次	计划标准	24 次	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补物业管理 费开支次数	≥5 次	计划标准	6 次	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补维修（护） 费开支次数	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补专用材料 开支次数	≥10 次	计划标准	10 次	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补劳务费开 支次数	≥4 次	计划标准	4 次	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补设备购置 开支次数	≥3 次	计划标准	3 次	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补其他交通 费开支次数	≥3 次	计划标准	3 次	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补其他商品 服务支出开支 次数	≥5 次	计划标准	5 次	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费使用 合格率	=100%	自定义	100%	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	用于办公费的 支出	≤2.05 万元	计划标准	2.05 万元	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		弥补公用水电 费的支出	≤0.70	计划标准	0.70 万元	2	按照完成 比例赋分	原始凭证

			万元					
		弥补物业管理费的支出	≤3.30 万元	计划标准	3.30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补维修（护）费的支出	≤1 万元	计划标准	1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补专用材料费的支出	≤0.40 万元	计划标准	0.40 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补培训费的支出	≤0.85 万元	计划标准	0.85 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补劳务费的支出	≤2.10 万元	计划标准	2.10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补设备购置的支出	≤3.64 万元	计划标准	3.64 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补其他交通费的支出	≤2 万元	计划标准	2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补其他商品服务的支出	≤1.93 万元	计划标准	1.93 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保障顺利开展教育教学活动	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年上年结转项目乌财科教[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 4.3 万元与当年财政拨款项目乌财科教[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 5.26 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 乌鲁木齐市第九十一中学 2025 年上年结转项目乌财科教[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-小学）和乌财科教[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-初中）共计 2.34 万元与当年财政拨款项目 8.86 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2025 年政府采购预算主要是购买家具用具，故面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

乌鲁木齐市第九十一中学

2025 年 3 月 4 日