

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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

乌鲁木齐市第六十四中学是隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理的事业单位。相当正科级，列事业编制 83 名（管理岗位 5 个，专业技术岗位 78 个（其中卫生保健人员 1 名），其中：领导职数 5 名。经费形式为全额预算管理。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）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、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工作。

（七）组织、指导、协调教学工作。

（八）开展安全教育，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；负责教师继续教育等工作。

（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

乌鲁木齐市第六十四中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、行政办。

乌鲁木齐市第六十四中学编制数 83，实有人数 94 人，其中：在职 80 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 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：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1730.37	201 一般公共服务支出	143.58
1.一般公共预算拨款	1730.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1600.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.21	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1751.27
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	42.28
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	207.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	207.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	206.76	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00
		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	1938.13	支 出 总 计	1938.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1938.13	1730.37	1600.15	130.21							207.76	
201			一般公共服务支出	143.58										143.58	
201	32		组织事务	143.58										143.58	
201	32	99	其他组织事务支 出	143.58										143.58	
205			教育支出	1751.27	1688.09	1557.87	130.21							63.19	
205	02		普通教育	1751.27	1688.09	1557.87	130.21							63.19	
205	02	03	初中教育	1751.27	1688.09	1557.87	130.21							63.19	
208			社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28									

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	42.28	42.28	42.28									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	42.28	42.28	42.28									
229			其他支出	1.00										1.00	
229	60		彩票公益金安排的 支出	1.00										1.00	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	1.00										1.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1938.13	1539.71	398.42
201			一般公共服务支出	143.58		143.58
201	32		组织事务	143.58		143.58
201	32	99	其他组织事务支出	143.58		143.58
205			教育支出	1751.27	1539.71	211.56
205	02		普通教育	1751.27	1539.71	211.56
205	02	03	初中教育	1751.27	1539.71	211.56
208			社会保障和就业支出	42.28		42.28
208	11		残疾人事业	42.28		42.28
208	11	99	其他残疾人事业支出	42.28		42.28
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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）	1730.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1730.37	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	1688.09	1688.09		
		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	42.28	42.28		
		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	1730.37	支出总计	1730.37	1730.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1730.37	1539.71	190.65
205			教育支出	1688.09	1539.71	148.37
205	02		普通教育	1688.09	1539.71	148.37
205	02	03	初中教育	1688.09	1539.71	148.37
208			社会保障和就业支出	42.28		42.28
208	11		残疾人事业	42.28		42.28
208	11	99	其他残疾人事业支出	42.28		42.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	1539.71	1424.59	115.12
301		工资福利支出	1408.91	1408.91	
301	01	基本工资	376.20	376.20	
301	02	津贴补贴	81.76	81.76	
301	03	奖金	304.74	304.74	
301	07	绩效工资	262.11	262.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.39	147.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.46	76.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	
301	12	其他社会保障缴费	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	121.68	121.68	
301	99	其他工资福利支出	11.86	11.86	
302		商品和服务支出	115.12		115.12
302	08	取暖费	69.27		69.27
302	16	培训费	14.23		14.23
302	17	公务接待费	0.59		0.59

		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	5.77		5.77
302	29	福利费	22.12		22.12
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
303	02	退休费	15.69	15.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	190.65		157.08	8.55			25.02				
205			教育支出		148.37		114.80	8.55			25.02				
205	02		普通教育		148.37		114.80	8.55			25.02				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.39			1.39							
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	8.00		8.00								
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）	0.50		0.50								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治	2.49			2.49							

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
				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											
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	2.62		2.62								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	16.27		16.27								
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	0.70			0.70							
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	0.20		0.20								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央	106.64		81.62				25.02				

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
				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											
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（困难生补助-初中）零零伍-零壹-B	3.97			3.97							
208			社会保障和就业支出		42.28		42.28								
208	11		残疾人事业		42.28		42.28								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	42.28		42.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学 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：乌鲁木齐市第六十四中学 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：乌鲁木齐市第六十四中学

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：乌鲁木齐市第六十四中学 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：乌鲁木齐市第六十四中学

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	2.81	2.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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）	38.43	38.43			38.43				
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-特教）	1.75	1.75			1.75				
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（公用经费-初中）	0.54	0.54			0.54				
乌财科教【2024】64 号关于下达 2024 年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的预算	143.58	143.58			143.58				
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）	0.19	0.19			0.19				
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（综合奖补）	0.03	0.03			0.03				
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	7.17	7.17			7.17				
乌财科教【2024】79 号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（射箭）	1.00	1.00			1.00				
乌财行【2024】29 号 关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金通知	15.07	15.07			15.07				
总计	207.76	207.76			207.76				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1938.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1730.37 万元、财政拨款结转结余 207.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 143.58 万元、教育支出 1751.27 万元、社会保障和就业支出 42.28 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学收入预算 1938.13 万元，其中：

一般公共预算 1600.15 万元，占 82.56%，比上年预算减少 92.18 万元，下降 5.45%，主要原因是本年度人员减少，基本支出相应有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.21 万元，占 6.72%，比上年预算减少 15.46 万元，下降 10.61%，主要原因是自聘教师补助经费有所减少，学校自聘教师的人数较上年有所减少。

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 207.76 万元,占 10.72%,比上年预算增加 102.79 万元,增长 97.92%,主要原因是上年直达资金支付率较低,截止年末未支付完成,剩余资金结转至本年度较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年支出预算 1938.13 万元,其中:

基本支出 1539.71 万元,占 79.44%,比上年预算减少 152.18 万元,下降 8.99%,主要原因是本年度人员减少,基本支出相应有所减少。

项目支出 398.42 万元,占 20.56%,比上年预算增加 147.35 万元,增长 58.69%,主要原因是上年结转中的项目支出有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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 1730.37 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 1730.37 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1688.09 万元,主要是用于初中教育支出;社会保障和就业支出 42.28 万元,主要是用于残保金的缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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

乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1730.37 万元，其中：

基本支出 1539.71 万元，比上年预算减少 152.18 万元，下降 8.99%，主要原因是本年度人员减少，基本支出相应有所减少。

项目支出 190.65 万元，比上年预算增加 44.55 万元，增长 30.49%，主要原因是上年结转中的项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1688.09 万元，占 97.56%。

2.社会保障和就业支出（类）42.28 万元，占 2.44%。

（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 1688.09 万元，比上年预算减少 149.91 万元，下降 8.16%，主要原因是本年度人员减少，基本支出和人员经费也都相应有所减少。

2.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 42.28 万元，比上年预算增加 42.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排社会保障和就业支出预算。

六、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年一般公共预算基本支出 1539.71 万元，其中：

人员经费 1424.59 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。

公用经费 115.12 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十四中学 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-初中）零零肆-零贰-B

设立的政策依据：乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：4 万元用于学校校园绿化美化方面支出，4 万元用于教学楼日常维修支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：0.50 万元全部用于学校购买教学用品。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C

设立的政策依据：乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：2.62 万元全部用于学校购买教学用品或器材。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）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：16.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：3.25 万元用于购买日常办公用品，3.25 万元用于缴纳水费，3.25 万元用于缴纳电费，3.27 万元用于支付学校车辆油料款，3.25 万元用于支付学生外出活动所产生的各类费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）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：乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：0.20 万元全部用于学校购买教学用品。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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-初中）零零肆-零壹-B

设立的政策依据：乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：106.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：24 万元用于学校购买日常办公用品和办公经费开支、7 万元用于缴纳水费、9 万元用于缴纳电费、2 万元用于缴纳电话费、7 万元用于学校安保方面和绿化美化经费、4 万元用于学校日常维修支出、1.2 万元用于学校租赁费用支出、10 万元用于教师培训经费、5.42 万元用于实验材料、体育耗材等专用材料的购买、7 万元用于学生体检费、学生视力检测费等、2 万元用于

学校车辆维修费及保险费、3 万元用于支付学生外出活动所产生的各类费用、1.02 万元用于办公设备的购置、8 万元用于专用设备的采购、16 万元用于学校各类零星维修工程支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）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：42.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：21.14 万元用于缴纳 24 年度残保金、21.14 万元用于缴纳 25 年度残保金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）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：1.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：用于发放困难生补助， $18 \text{ 人} \times 375 \text{ 元/人} \times 2 \text{ 学期} = 13500 \text{ 元}$ ，无更多困难学生，结余 400 元不使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：初中非寄宿生 375 元/学期/人

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生补贴方式：通过一卡通平台打入困难生家长银行卡或困难生本人社保卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员通过一卡通平台将补助金打入困难生家长银行卡中或困难生本人社保卡进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

（九）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：乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：用于发放困难生补助， $33 \text{ 人} \times 375 \text{ 元/人} \times 2 \text{ 学期} = 24750 \text{ 元}$ ，无更多困难学生，结余 150 元不使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：33 人

补贴标准：初中非寄宿生 375 元/学期/人

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：通过一卡通平台打入困难生家长银行卡或困难生本人社保卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核

公示后由学校财务人员通过一卡通平台将补助金打入困难生家长银行卡中或困难生本人社保卡进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

（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：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

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：用于发放困难生补助，9 人×375 元/人×2 学期=6750 元，无更多困难学生，结余 250 元不使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：初中非寄宿生 375 元/学期/人

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：通过一卡通平台打入困难生家长银行卡或困难生本人社保卡发放

发放程序：由德育处提供困难生材料，按学期报教育局审核公示后由学校财务人员通过一卡通平台将补助金打入困难生家长银行卡中或困难生本人社保卡进行发放。

受益人群和社会效益：改善家庭经济困难学生生活条件

(十一)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: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

预算安排规模:3.97万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况:用于发放困难生补助,52人 $\times$ 375元/人 $\times$ 2学期=39000元,无更多困难学生,结余700元不使用。

资金执行时间:2025年1月1日-12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:52人

补贴标准:初中非寄宿生375元/学期/人

补贴范围:建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式:通过一卡通平台打入困难生家长银行卡或困难生本人社保卡发放

发放程序:由德育处提供困难生材料,按学期报教育局审核公示后由学校财务人员通过一卡通平台将补助金打入困难生家长银行卡中或困难生本人社保卡进行发放。

受益人群和社会效益:改善家庭经济困难学生生活条件

(十二)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：乌鲁木齐市第六十四中学

资金分配情况：全部用于发放自聘教师工资及社保金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：代课教师：4300 元/月/人，补贴 1 个月。

补贴范围：自聘教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由劳务派遣公司根据学校提供考勤做好工资表和社保表，学校审核无误后将费用付给劳务派遣公司，再由劳务派遣公司进行发放。

受益人群和社会效益：提高自聘教师工作积极性，保障自聘教师生活待遇。

八、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.81 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 2.23 万元，公务接待费 0.59 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.23 万元，增长 384.48%，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增加 2.23 万元，增长 100.00%，主要原因是单位增加车辆 1 辆，为水区政协调配给我校的红旗车辆，车辆的保险费和油料款均由我校进行承担；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、关于乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年上年结转结余 207.76 万元，包括：财政拨款 207.76 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）38.43万元，主要用于：学校公用经费支出，改善办学条件。

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-特教）1.75万元，主要用于：随班就读学生的生均公用经费。

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（公用经费-初中）0.54万元，主要用于：学校公用经费支出，改善办学条件。

4.乌财科教【2024】64号关于下达2024年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的预算143.58万元，主要用于：教学楼外墙保温工程款。

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-特教）0.19万元，主要用于：随班就读学生的生均公用经费。

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（综合奖补）0.03万元，主要用于：发放困难生补助。

7.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7.17万元，主要用于：发放自聘教师工资及社保金。

8.乌财科教【2024】79号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（射箭）1.00万元，主要用于：射箭项目开展经费。

9.乌财行【2024】29号 关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金通知15.07万元，主要用于：“天山英才”名师工作室相关费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十四中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算115.12万元，比上年预算增加8.16万元，增长7.63%，主要原因是学生人数增加，日常生均公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第六十四中学政府采购预算146.69万元，其中：政府采购货物预算12.82万元，政府采购工程预算117.97万元，政府采购服务预算15.90万元。

2025年，乌鲁木齐市第六十四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.59万元，小微企业预留政府采购项目预算金额136.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第六十四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179.45万元。

4.其他资产价值 511.10 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 1938.13 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 190.65 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）	乌鲁木齐市第六十四中学		
单位联系人	熊绲绲	联系电话：	18999802991
年度绩效目标	一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：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、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：1、加强师资队伍建设，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、加强师德师风建设，实现师德考核全覆盖，培育多个师德建设示范团队。3、完成中学学生学历教育；4、推动“双减”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”；5、完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；6、深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，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，落实校园安全工作责任，加强校园各类安全宣传教育，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。		
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	337. 97
		本级资金	1600. 16
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		1938. 13

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	国家通用语言文字学习教育覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年度工作计划	25
		教师教研活动参与率	≥95%	乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年度工作计划	25
		校园安全风险防控覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年度工作计划	20
		教育质量检测分析情况合格率	≥90%	乌鲁木齐市第六十四中学 2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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		熊绲绡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.76	其中：财政拨款	12.76	其他资金：	0	
项目总体目标		根据项目制定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，资金使用合法合规。本项目共计发放临聘教师补助 15 人，发放次数 2 次，每人每次发放补助资金 4253 元，根据项目制定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，资金使用合法合规。本项目共计发放临聘教师补助 15 人，发放次数 2 次，每人每次发放补助资金 4253 元。该项目具体开支范围：用于支付临聘教师基本工资及社保费用。该项目用于保障临聘教师相关工资经费，并提高教学质量。该项目具体开支范围：用于支付临聘教师基本工资及社保费用。该项目用于保障临聘教师相关工资经费，并提高教学质量。						
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	发放补助人数	=15 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	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
	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	原始凭证, 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	<=4253 元/人/次	计划标准	4100 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师权益，促进教育事业均衡发展	有效保障	自定义	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	教师满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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）、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）、乌财科教【2024】163 号（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）			项目负责人		熊绲绲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	134.22	其中：财政拨款	134.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于教学设备设施的购置、培训及水电费缴纳，购置教学设备种类不低于 10 类，每次成本低于 5.52 万元，培训不低于 5 次，每次成本不超过 2 万元，水电费缴纳次数不低于 10 次，每次成本控制 3.4 万元以内，各类维修次数不低于 7 次，每次成本不超过 5 万元。水电费缴纳及时率要达到 100%，培训结业率达 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%，维修质量合格率 100%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件。						
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	购置教学设备种类	≥10 类	计划标准	12 类	5	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	11 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训次数	≥5 次	计划标准	7 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园各类维修次数	≥7 次	计划标准	14 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训结业率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修验收合格率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费缴纳准确率	≥95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	每次购置教学设备成本	≤5.52 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次缴纳水电费成本	≤3.40 万元	计划标准	1.66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次教师培训成本	≤2 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次校园零星维修成本	≤5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
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）、乌财科教【2024】154 号（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		熊绡绡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.55	其中：财政拨款	8.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划服务人数达到补助家庭困难学生 72 人，资金使用 100%合法合规，补助标准生均达到 750 元/生/年，减轻学生家庭经济负担，切实通过该项补助，减轻困难家庭学习负担，帮助学生营造良好的学习氛围提供帮助。在执行过程中，严格按照相关政策予以执行。 加强监督，确保金额准确及时发放，切实达到减轻家庭负担的目的，保障困难学生良好的学习环境提供支持。						
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	资助学生人数	=72 人	计划标准	72 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	=2 次	计划标准	2 次	10	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助学生满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		熊绚绚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.28	其中：财政拨款	42.28	其他资金：		
项目总体目标		该项目主要用于向税务局缴纳以前年度和 2025 年度残保金，保障残疾人的各项权益和残疾人事业顺利开展，同时履行单位的纳税义务。我单位一年需要缴纳的残保金金额为 21.14 万元。21.14 万元*2 年=42.28 万元。						
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	残保金缴纳次数	=2 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
		纳税年度	=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
	质量指标	残保金申报缴纳准确率	=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
	时效指标	残保金申报缴纳及时率	≥98%	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
成本指标	经济成本指标	残保金每次缴纳金额	=21.14 万元	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	保障我校健康事业顺利开展	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位纳税信用度，履行单位纳税义务	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1、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。项目总金额：12.76万元。其中乌财科教【2024】116号项目金额7.17万元，为上年全额结转项目，乌财科教【2024】170号项目金额5.59万元，为25年年初预算项目。项目内容、用途和资金支出方向相同，都为自聘教师补助资金，因此在本年合并为一个绩效目标申报。

2、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）、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）、乌财科教【2024】163号（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）。项目总金额：134.23万元，因此在本年合并为一个绩效目标申报，绩效目标表申报金额为134.22万元，因四舍五入问题导致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。

乌鲁木齐市第六十四中学

2025 年 3 月 4 日