

# 乌鲁木齐市第一〇五中学 2024 年单位预算 公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年上半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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇五中学单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党政办、总务处、德育处（初中）、德育处（小学）、安全办、教科室（初中）、教科室（小学）、教务处（初中）、教务处（小学）、少先大队、团总支、信息中心、校长室、副校长室、书记办、工会办、财务室、图书室。

乌鲁木齐市第一〇五中学单位编制数 101,实有人数 215 人,其中:在职 89 人,增加 0 人;退休 126 人,增加 0 人;离休 0 人,减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2575.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2575.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2425.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.21	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2657.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>81.21</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>81.21</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.21	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2657.00</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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				
205			教育支出	2657.00	2575.79	2425.58	150.21						81.21	
205	02		普通教育	2657.00	2575.79	2425.58	150.21						81.21	
205	02	02	小学教育	1525.04	1470.95	1395.50	75.45						54.09	
205	02	03	初中教育	1131.96	1104.84	1030.08	74.76						27.12	
			合计	2657.00	2575.79	2425.58	150.21						81.21	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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				
205			教育支出	2657.00	2423.80	233.20
205	02		普通教育	2657.00	2423.80	233.20
205	02	02	小学教育	1525.04	1394.63	130.41
205	02	03	初中教育	1131.96	1029.17	102.79
			合计	2657.00	2423.80	233.20



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2575.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2575.79	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	2575.79	2575.79		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2575.79	支出总计	2575.79	2575.79		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2575.79	2423.80	151.99
205	02		普通教育	2575.79	2423.80	151.99
205	02	02	小学教育	1470.95	1394.63	76.32
205	02	03	初中教育	1104.84	1029.17	75.67
			合计	2575.79	2423.80	151.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1815.62</b>	<b>1815.62</b>	
301	01	基本工资	485.98	485.98	
301	02	津贴补贴	123.11	123.11	
301	03	奖金	246.52	246.52	
301	07	绩效工资	303.27	303.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.12	184.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.59	92.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.90	18.90	
301	12	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13	住房公积金	145.20	145.20	
301	99	其他工资福利支出	209.31	209.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>498.85</b>		<b>498.85</b>
302	01	办公费	12.71		12.71
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	89.44		89.44
302	16	培训费	0.81		0.81
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	18.09		18.09
302	29	福利费	18.99		18.99
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	312.55		312.55
302	99	其他商品和服务支出	22.56		22.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.33</b>	<b>109.33</b>	
303	02	退休费	104.07	104.07	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

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				
		合计	2423.80	1924.95	498.85

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		151.99		136.97	15.02								
205	02		普通教育		151.99		136.97	15.02								
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-小学	0.08		0.08									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.79			0.79								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.03		0.03									
205	02	02	小学教育	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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.19		0.19									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）	0.45		0.45									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经	0.50			0.50								

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													
				费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(小学))											
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学	3.24		3.24								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学)	3.30			3.30							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))	3.39			3.39							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(小学公用)	4.52		4.52								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(小学公用)	59.83		59.83								
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	0.25		0.25								

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													
				生生均公用经费-初中											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中)	0.66			0.66							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金预算(初中特教))	0.10		0.10								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中	0.15		0.15								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中))	0.68			0.68							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)	1.35		1.35								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))	1.70			1.70							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城	1.96		1.96								

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														
				乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中												
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(初中公用)	3.41		3.41									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	4.00			4.00								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)	16.74		16.74									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)	44.67		44.67									
				合计	151.99		136.97	15.02								



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐市第一〇五中学 2024 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：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市第一〇五中学 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
(小学特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.01	0.01			0.01				
(初中特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达	0.02	0.02			0.02				

资金[第二批] 的通知									
公用经费（特 教-小学）乌财 科教【2022】 67号-关于提 前下达2023 年自治区教育 直达资金预算 的通知	0.06	0.06			0.06				
（小学-特教） 乌财科教 [2023]52号- 关于下达 2023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	0.09	0.09			0.09				
公用经费（特 教-初中）乌财	0.13	0.13			0.13				

科教【2022】 67号-关于提前 下达2023 年自治区教育 直达资金预算 的通知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】67 号-关于提前 下达2023年 自治区教育直 达资金预算的 通知	0.15	0.15			0.15				
生活补助（小 学）乌财科教 【2022】67号 --关于提前下 达2023年自 治区教育直达	0.16	0.16			0.16				

资金预算的 通知									
(初中-特教) 乌财科教 [2023]52号- 关于下达 2023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	0.18	0.18			0.18				
公用经费(5% 教师培训费- 小学)乌财科 教【2022】67 号-关于提前 下达2023年 自治区教育直 达资金预算的 通知	0.18	0.18			0.18				
公用经费(特	0.20	0.20			0.20				

教-小学)4.10 乌财科教 【2022】75号 --关于提前下 达2023年城 乡义务教育补 助经费预算 (中央直达资 金)的通知									
乌财科教 【2023】148 号-关于下达 2023年城乡 义务教育补助 自治区直达资 金[第二批]的 通知(小学非 寄宿生补助)	0.31	0.31			0.31				
(小学-生活 补助)乌财科 教[2023]52	0.31	0.31			0.31				



号-关于下达 2023 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-初中）4.10 乌财科教 【2022】75 号 一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算 （中央直达资 金）的通知	0.40	0.40			0.40				
（初中公用经 费）乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城	0.48	0.48			0.48				

乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知									
(初中)生活补助4.10乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知	0.60	0.60			0.60				
(小学公用经费)乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]	0.62	0.62			0.62				

的通知									
公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	0.71	0.71			0.71				
公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.95	0.95			0.95				
公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】	1.22	1.22			1.22				

75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知									
乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知(初中非寄宿生补助)	1.28	1.28			1.28				
公用经费(初中)乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补	1.89	1.89			1.89				

助经费预算的通知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】75 号--关于提前 下达2023年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知	1.98	1.98			1.98				
公用经费（5% 教师培训费- 小学）乌财科 教【2022】75 号--关于提前 下达2023年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知	2.46	2.46			2.46				
公用经费（小	3.77	3.77			3.77				

学)乌财科教 【2022】67号 -关于提前下 达2023年自 治区教育直达 资金预算的通 知									
(初中)乌财 科教【2022】 23号--关于 提前下达 2022城乡义 务教育直达资 金(第二批) 的通知	4.73	4.73			4.73				
(小学-公用 经费)乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023年城乡 义务教育补助	5.15	5.15			5.15				

经费预算[第二批]中央直达资金的通知									
(初中-公用经费) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023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	5.30	5.30			5.30				
乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	7.81	7.81			7.81				
公用经费(小学) 乌财科教	40.06	40.06			40.06				

【2022】75号 —关于提前下 达2023年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2657.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位收入预算 2657.00 万元，其中：

一般公共预算 2425.58 万元，占 91.29%，比上年预算减少 47.11 万元，下降 1.91%，主要原因是本年度学生人数减少，基本保运转经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 150.21 万元，占 5.65%，比上年预算增加 14.55 万元，增长 10.73%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 81.21 万元，占 3.06%，比上年预算减少 78.46 万元，下降 49.14%，主要原因是本年度中小学自聘教师补助项目财政拨款结转减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年支出预算 2657.00 万元，其中：

基本支出 2423.80 万元，占 91.22%，比上年预算减少 46.47 万元，下降 1.88%，主要原因是本年度学生人数减少，基本保运转经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 233.20 万元，占 8.78%，比上年预算减少 64.55 万元，下降 21.68%，主要原因是我单位本年度中小学和幼儿园自聘教师补助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2575.79 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 2575.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2575.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

### **五、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2575.79 万元，其中：

基本支出 2423.80 万元，比上年预算减少 46.47 万元，下降 1.88%。主要原因是：本年度学生人数减少，基本保运转经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 151.99 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 10.07%。主要原因是：本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2575.79 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1470.95 万元，比上年预算减少 20.85 万元，下降 1.40%，主要原因是：本年度学生人数减少，基本保运转经费减少，预算安排减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1104.84 万元，比上年预算减少 11.71 万元，下降 1.05%，主要原因是：本年度学生人数减少，基本保运转经费减少，预算安排减少。

## 六、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2423.80 万元，其中：

人员经费 1924.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 498.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）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-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于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-小学的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于我校保障维护约 0.04 万元、增设校园教学教务基础设施约 0.04 万元

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

（二）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定-

关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学的通知

预算安排规模：3.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：用于我校教师培训费 3.24 万元

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

（三）项目名称：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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学的通知

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：用于我校教师培训费 0.19 万元

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

（四）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）的通知

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：为特殊学生在上学期期间提供各项保障维护费用 0.03 万元

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

（五）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）的通知

预算安排规模：59.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：保障维护费约 29.91 万元、增设校园教学教务基础设施约 29.92 万元

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

（六）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：3.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照 2024 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.5 元/学期，

中学 375 元/学期

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

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约 160 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生 312.50 元/学期，中学每生 375.00 元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）的通知

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：为特殊学生在上学期期间提供各项保障维护费用 0.45 万元

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

（八）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补-家庭经济困

## 难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费综合奖补—家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.50元/学期，中学375元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约16人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生312.50元/学期，中学每生375.00元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（九）项目名称：乌财科教【2023】173号—关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算



(家庭经济困难学生补助-小学)

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）的通知

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.50元/学期，中学375.00元/学期

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约100人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生312.5元/学期，中学每生375元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

(一十)项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）的通知

预算安排规模：4.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：缴纳学校电费约2万元，发放保洁，维修工工资2.52万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，中学375元/学期

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：约25人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生312.5元/学期，中学375元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（一十二）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-初中

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于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-初中的通知

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：为特殊学生在校就读期间提供教室维护0.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十三）项目名称：乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：1.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于我校教师培训费1.96万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十四）项目名称：乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金预算（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金预算（初中特教）的通知

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：为我校初中特殊学生提供在校期间维护0.10万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十五）项目名称：乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于我校电费缴纳0.15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十六）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：1.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，中学375元/学期

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约45人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生312.5元/学期，中学每生375元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（一十七）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中公

用)的通知

预算安排规模: 44.67 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况: 缴纳我校电费 15 万元, 发放我校保洁人员, 维修工工资 10 万元, 购买学校正常运行办公用品 7.67 万元, 发放保安工资 12 万元

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

(一十八) 项目名称: 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167 号文规定, 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)的通知

预算安排规模: 1.35 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况: 为我校初中特殊学生提供在校期间保障维护费用 1.35 万元

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

(一十九) 项目名称: 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中)

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167 号文规定, 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中)的通知

预算安排规模: 0.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.50元/学期，中学375.00元/学期

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约18人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生312.50元/学期，中学每生375.00元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生，社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（二十）项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号文规定，关于提前下达2024年自治区教育经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：16.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇五中学

资金分配情况：用于拨付发放自聘教师和代课教师的工

资和社保 16.74 万元

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

（二十一）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）的通知

预算安排规模：3.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：用于购买学校正常运行维护维修费 3.41 万元

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

（二十二）项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照 2024 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.50 元/学期，



中学 375.00 元/学期

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

资金来源：上级财政预算安排

补贴人数：约 107 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生 312.50 元/学期，中学每生 375.00 元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生；社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

（二十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于家庭经济困难学生生活补助（初中）的通知

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 五中学

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供贫困生人数，按照 2024 年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生 312.50 元/学期，中学 375.00 元/学期

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

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：约 21 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学每生 312.50 元/学期，中学每生 375.00 元/学期

补贴范围：我校非寄宿家庭经济困难学生

补贴方式：授权支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校非寄宿家庭经济困难学生，社会效益为我校春季和秋季贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业

#### **八、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位公务用车未做预算安排，本年新增公务用车燃油费，维修费等支出，公务用车运行费预算增加；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市第一〇五中学单位2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇五中学单位2024年上年结转结余81.21万元，包括：财政拨款81.21万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.01万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

2.（初中特教）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.02万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

3.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.06万

元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

4.（小学-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023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0.09万元，主要用于：学校日常电话费支出。

5.公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.13万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

6.公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.15万元，主要用于：我校教师外出培训支出。

7.生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.16万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

8.（初中-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023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0.18万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

9.公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.18万元，主要用于：我校教师外出培训支出。

10.公用经费（特教-小学）4.10乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.20万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

11.乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务

教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（小学非寄宿生补助）0.31万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

12.（小学-生活补助）乌财科教[2023]52号-关于下达2023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0.31万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

13.公用经费（特教-初中）4.10乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.40万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

14.（初中公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.48万元，主要用于：学校日常购买零星办公用品支出。

15.（初中）生活补助4.10乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.60万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

16.（小学公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.62万元，主要用于：学校基础设施维护费支出。

17.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知0.71万元，主要用于：学校基础设施维护费支出。

18. 公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.95万元，主要用于：学校基础设施维护费支出。

19. 公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.22万元，主要用于：缴纳学校电话费支出。

20. 乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（初中非寄宿生补助）1.28万元，主要用于：缴纳学校网费支出。

21. 公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.89万元，主要用于：缴纳学校电费、网费支出。

22. 公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.98万元，主要用于：我校教师外出培训支出。

23. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知2.46万元，主要用于：我校教师外出培训支出。

24. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知3.77万元，主要用于：缴纳学校电费支出。

25. （初中）乌财科教【2022】23号--关于提前下达2022城乡义务教育直达资金（第二批）的通知4.73万元，主要用于：我校春季和秋季贫困生生活补助支出。

26. (小学-公用经费) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023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5.15万元,主要用于:发放学校保洁、锅炉工劳务费支出。

27. (初中-公用经费) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023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5.30万元,主要用于:发放学校保洁、锅炉工劳务费支出。

28. 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知7.81万元,主要用于:发放我校代课老师及同工同酬老师工资和社保支出。

29. 公用经费(小学) 乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知40.06万元,主要用于:发放我校安保服务费、缴纳学校电费、水费、网费等支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第一〇五中学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算498.85万元,比上年预算增加29.45万元,增长6.27%。主要原因是我单位本年增加培训费、工会费以及福利费等费用,公用经费增加,事业单位运行经费预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024年,乌鲁木齐市第一〇五中学单位政府采购预算

24.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第一 0 五中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第一 0 五中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30448.22 平方米，价值 3309.07 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 26.69 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 5 辆，价值 26.69 万元。
3. 办公家具价值 163.69 万元。
4. 其他资产价值 1544.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2657.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 151.99 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 乌鲁木齐市第一〇五中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第一〇五中学		
部门(单位)联系人	郑豆豆	联系电话:	18699081632
年度绩效目标	<p>一、单位职责：1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。</p> <p>二、2024 年重点工作任务：1、加强安全管理，保障师生生命安全。2、扎实落实“五项管理”、“双减”工作任务和目标。3、全面落实中小学常规管理细则。4、优化教学模式。5、加强教学研究，加强中考备考工作。6、促进学生健康成长继续重视学生根本道德养成，以德育科研为龙头，整合社会资源，运用各种教育载体，加大学校道德教育的落实力度，以德育人，以学生根本道德养成为切入口，认真开展养成教育的训练与研究，努力提高德育的针对性和实效性，营造较好的校园道德环境。7、切实加强师生食堂管理，严防食物中毒的发生。8、加强财务管理，促进学校持续发展。</p>		
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	150.21
		本级资金	2425.58
	其他资金(万元)	其他	81.21
合计:		2657.00	

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	数量指标	备课组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30
		教研组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30
		每位老师每学年开展公开课次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇五中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助)			<b>项目负责人</b>		郑豆豆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	22.39	其中:财政拨款	15.02	其他资金:	7.37	
<b>项目总体目标</b>		本项目本年度累计发放困难生补助2次,由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算,小学110人,初中65人,合计175人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定,2024年预计发放补助人数为150人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助,可改善贫困生家庭经济条件,帮助贫困生顺利完成学业。						
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	资助学生总人数	>=150人	自定义	175人	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	行业或国家标准	2个学期	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625人/元/年	预算支出标准	625人/元/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		初中生资助标准	=750人/元/年	预算支出标准	750人/元/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇五中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费			<b>项目负责人</b>		郑豆豆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.31	其中:财政拨款	5.54	其他资金:	4.77	
<b>项目总体目标</b>		本项目具体实施内容为:向我校部分教师提供继续教育培训,培训人数预计为15人。本项目的实施可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力,充分调动教师学习的积极性,在教学改革中实现真正的成长。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=15人	历史标准	12人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训种类	>=2种	历史标准	2种	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		完成培训的计划班次	>=2次	自定义	2次	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	参与培训人员结业率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
		保障我校学生接受良好教育	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇五中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费			<b>项目负责人</b>		郑豆豆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	175.92	其中:财政拨款	114.69	其他资金:	61.23	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费,按时缴纳全年水费电费,缴纳全年公用暖气费,本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施,有效改善校园环境,提高办学条件,推动义务教育均衡发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学校供暖面积	=18035平方米	自定义	18035平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		安保人员配置数量(人)	>=6人	自定义	6人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	保安上岗率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		供暖覆盖率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	有效改善	历史标准	有效改善	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高我校办学条件	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇五中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)			<b>项目负责人</b>		郑豆豆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	24.55	其中:财政拨款	16.74	其他资金:	7.81	
<b>项目总体目标</b>		此项目通过聘请代课教师26人并依据工资标准按时发放工资,提高代课教师的薪资待遇,保持教师队伍的稳定,提高代课教师工作的积极性,保证教育教学工作的正常开展,同时提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用代课教师和同工同酬教师数量	>=26人	自定义	26人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	代课教师和同工同酬教师工资发放及时率	>=85%	自定义	85%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资标准	<=7100元/人/月	预算支出标准	6288元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		代课教师工资标准	<=4950元/人/月	预算支出标准	4600元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 23 个特定目标类项目，其中：

乌财科教[2023]173 号、167 号-小学特教 0.03 万、0.1 万、初中特教 0.45 万、1.35 万；乌财科教【2023】173 号、167 号-初中公用 3.41 万、44.67 万，小学公用 4.52 万、59.83 万，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-小学 0.08、初中 0.25 万，以上 10 个项目均为公用经费类项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 175.92 万元，涉及财政拨款资金 114.69 万元，上年结转资金 61.23 万元；

乌财科教[2023]173 号、169 号-公用经费 5%培训费-初中 0.15 万、1.96 万；小学 0.19 万、3.24 万，以上 4 个项目均为培训类项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 10.31 万元，涉及财政拨款资金 5.54 万元，上年结转资金 4.77 万元；

乌财科教【2023】167 号-（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助小学 0.5 万元，初中 0.68 万；乌财科教【2023】167 号-家庭经济困难生生活补助初中 1.7 万、小学 3.39 万；乌财科教【2023】173 号-初中 4 万、小学 3.3 万；家庭经济困难学生生活补助初中 0.66 万、小学 0.79 万，以上 8 个项目均为生活补助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 22.39 万元，涉及财政拨款资金 15.02 万元，上年结转资金 7.37 万元；

乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）合计金额 24.55 万元，涉及财政拨款资金 16.74 万元，上年结转资金 7.81 万元；

因此,我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 4 个。



## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第一〇五中学

2024年02月25日