

乌鲁木齐市第 99 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 99 中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 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 99 中学单位 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 99 中学单位 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 99 中学单位 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 99 中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 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 99 中学单位 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 99 中学单位 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

（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 99 中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、安全办、党政办、教务处、教研室、工会、德育处。

乌鲁木齐市第 99 中学单位编制数 47，实有人数 59 人，其中：在职 46 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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 99 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	1006.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	994.52	202 外交支出	
其中：一般财力	953.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1056.64
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	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	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.12	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		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	1056.64	支 出 总 计	1056.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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				
205			教育支出	1056.64	994.52	953.61	40.91						12.00	50.12	
205	02		普通教育	1056.64	994.52	953.61	40.91						12.00	50.12	
205	02	03	初中教育	1056.64	994.52	953.61	40.91						12.00	50.12	
			合 计	1056.64	994.52	953.61	40.91						12.00	50.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1056.64	950.95	105.69
205	02		1056.64	950.95	105.69
205	02	03	1056.64	950.95	105.69
			1056.64	950.95	105.69

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 99 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）	994.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	994.52	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	994.52	994.52		
		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				
收 入 总 计	994.52	支 出 总 计	994.52	994.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	994.52	950.95	43.57
205	02		普通教育	994.52	950.95	43.57
205	02	03	初中教育	994.52	950.95	43.57
			合 计	994.52	950.95	43.57

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 99 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				
301		工资福利支出	815.95	815.95	
301	01	基本工资	232.10	232.10	
301	02	津贴补贴	62.00	62.00	
301	03	奖金	125.65	125.65	
301	07	绩效工资	156.26	156.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.49	91.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	75.02	75.02	
301	99	其他工资福利支出	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	115.58		115.58
302	01	办公费	4.74		4.74
302	08	取暖费	10.88		10.88
302	16	培训费	4.63		4.63
302	26	劳务费	27.00		27.00
302	28	工会经费	8.92		8.92
302	29	福利费	9.37		9.37
302	39	其他交通费用	34.26		34.26
302	99	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303		对个人和家庭的补助	19.42	19.42	
303	02	退休费	15.81	15.81	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
		合 计	950.95	835.37	115.58

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 99 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		43.57		38.86	4.71							
205	02		普通教育		43.57		38.86	4.71							
205	02	03	初中教育	初中公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B	0.10		0.10								
205	02	03	初中教育	特教随班就读-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C	0.13		0.13								
205	02	03	初中教育	完全不予公开	0.54		0.54								
205	02	03	初中教育	初中生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B	0.95			0.95							
205	02	03	初中教育	003005 初中生活补助-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零零伍-零壹-B	1.35			1.35							
205	02	03	初中教育	初中公用 5%培训费-乌财科教（2024）154 号关于	1.35		1.35								

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													
				提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B											
205	02	03	初中教育	随班就读-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零零肆-零壹-C	1.68		1.68								
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	初中公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B	2.29		2.29								
205	02	03	初中教育	初中公用-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零零肆-零壹-B	30.52		30.52								
205	02	03	初中教育	2025 年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.25		0.25								
205	02	03	初中教育	2025 年初中家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-B	0.41			0.41							
205	02	03	初中教育	2025 年代理记账服务费	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													
				合 计	43.57		38.86	4.71							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 99 中学 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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 99 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 99 中学 2025 年无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 99 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市第 99 中学 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	
合计	50.12	50.12			50.12				
乌财科教 (2024) 51 号 义务教育农村 (校舍安全) 保障项目	0.07	0.07			0.07				
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)	0.14	0.14			0.14				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前	0.48	0.48			0.48				

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）									
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）	1.20	1.20			1.20				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年 城乡义务教育	2.83	2.83			2.83				

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）									
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）	2.87	2.87			2.87				
乌财建[2024]175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 1	42.53	42.53			42.53				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 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 99 中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1056.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 99 中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位收入预算 1056.64 万元，其中：

一般公共预算 953.61 万元，占 90.25%，比上年预算增加 75.23 万元，增长 8.56%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加；初中家庭经济困难生活补助、2025 年代理记账服务费、特殊教育随班就读公用经费等项目预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 40.91 万元，占 3.87%，比上年预算减少 5.16 万元，下降 11.20%，主要原因是我单位本年减少代课教师专项资金，生活补助专项资金等预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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。

单位资金 12.00 万元，占 1.14%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增教育系统课后托管费预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 50.12 万元，占 4.74%，比上年预算增加 6.42 万元，增长 14.69%，主要原因是我单位本年增加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）项目预算，因此财政拨款结转资金增加。

三、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年支出预算 1056.64 万元，其中：

基本支出 950.95 万元，占 90.00%，比上年预算增加 73.33 万元，增长 8.36%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 105.69 万元，占 10.00%，比上年预算增加 15.16 万元，增长 16.75%，主要原因是我单位本年初中家庭经济困难生活补助、2025 年代理记账服务费、特殊教育随班就读公用经费、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）、教育系统课后托管费等项目预算增加，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 994.52 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 994.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 994.52 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 99 中学单位 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 99 中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 994.52 万元，其中：

基本支出 950.95 万元，比上年预算增加 73.33 万元，增长 8.36%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 43.57 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 6.96%。主要原因是：我单位本年代课教师项目、生活补助项目预算减少，因此预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）994.52 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）初中教育（项）：2025 年预算数为 994.52 万元，比上年预算增加 70.07 万元，增长 7.58%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 950.95 万元，其中：

人员经费 835.37 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.58 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年特殊教育随班就读公用经费零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下

达 2025 年特殊教育随班就读公用经费的预算安排

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校的电话费 0.25 万元

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

（二）项目名称：2025 年初中家庭经济困难生活补助零
零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下
达 2025 年初中家庭经济困难生活补助的预算安排

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助 0.41
万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 5 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750.00 元/人/年

补贴范围：全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨
款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为全校 10 个教学班中
的家庭经济困难学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的

权利，不能因贫辍学

（三）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：依据乌财科教【2024】147号，关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：用于南疆支教教师生活补助2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：1人

补贴标准：2.00万元/人/年

补贴范围：南疆支教教师生活补助

补贴方式：打卡至教师个人账户

发放程序：通过2.0一体化平台，进行六岗审核后，由学校财务负责人及书记签字后，通过银行发放至教师个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会效益为解决支教教师经济负担，教师安心教学

（四）项目名称：初中公用-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
零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：30.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校办公经费 30.52 万元

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

（五）项目名称：随班就读-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
零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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：1.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校初中学生随班就读经费 1.68
万元

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

（六）项目名称：初中生活补助-乌财科教〔2024〕163 号
关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的
通知零零伍-零贰-B

设立的政策依据：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：0.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生生活补助 0.95 万元

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约 13 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750.00 元/人/年

补贴范围：全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（七）项目名称：初中公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知 零零肆-零贰-B

设立的政策依据：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：2.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校初中生办公经费 2.29 万元

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

（八）项目名称：特教随班就读-乌财科教[2024]163 号
关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的
通知零零肆-零贰-C

设立的政策依据：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：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校特教随班就读经费 0.13 万元

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

（九）项目名称：初中公用 5%培训费-乌财科教
[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助
经费预算的通知零零肆-零贰-B

设立的政策依据：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：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于初中教师各类培训费 0.10 万元

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

（十）项目名称：初中公用 5%培训费-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零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于初中教师各类培训费 1.35 万元

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

（十一）项目名称：003005 初中生活补助-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零零伍-零壹-B

设立的政策依据：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：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生的生活补助 1.35 万元

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：18 人

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为全校 10 个教学班中的家庭经济困难学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（十二）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：完全不予公开

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

（十三）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年代理记账服务费的预算安排

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于乌鲁木齐银穗财务事务所有限责任公司代理记账服务费合计 2.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 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 99 中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 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 99 中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年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 99 中学单位 2025 年上年结转

结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2025 年上年结转结余 50.12 万元，包括：财政拨款 50.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教（2024）51 号义务教育农村（校舍安全）保障项目 0.07 万元，主要用于：10 个教学班安装护眼灯。

2. 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）0.14 万元，主要用于：学校本年电话费的交纳。

3. 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）0.48 万元，主要用于：为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助。

4. 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）1.20 万元，主要用于：为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助。

5. 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）2.83 万元，主要用于：为残疾学生、家庭经济困难学生发放生活补助。

6. 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）2.87 万元，主要用于：学校班班通网络、电费、电话费，日常公用设备的维修维护。

7. 乌财建[2024]175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 42.53 万元，主要用于：修缮学校暖气和管道项目的资金，改善学校的供暖设施。

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 99 中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 115.58 万元，比上年预算增加 22.16 万元，增长 23.72%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算增加，预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位政府采购预算 35.79 万元，其中：政府采购货物预算 18.19 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 99 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 6598.45 平方米，价值 964.30 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 116.26 万元。

4. 其他资产价值 632.99 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1056.64 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市第 99 中学			
部门（单位）联系人		庞芳敏		联系电话：	3370531
年度绩效目标		乌鲁木齐市第 99 中学作为一所初级农村中学，我们的核心职能是：贯彻国家教育方针，实施中学义务教育，保障学生平等接受教育的权力，培养德智体美劳全面发展的学生，完成中学学历教育。2025 年，我们将秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 1、贯彻国家教育方针，保障教育公平，落实“两免一补”政策，减轻家庭经济负担，杜绝因贫辍学。 2、课程改革目标：推进课程改革，确保课程设置合理，开齐开足国家课程，积极开展校本课程开发。 3、推进“双减”工作，优化作业设计，分层作业，确保作业总量不超标，提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。 4、学生健康成长：强化心理健康教育，开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动，促进学生身心健康。 加强学生思想品德教育，开展爱国主义教育、法制教育、心理健康教育等活动，学生参与率达到 100%。确保学生每天体育锻炼时间不少于 1 小时，学生体质健康达标率达到一定比例。 5、家校社合作深化：加强家校社沟通机制，建立家长学校，形成家校社共育的良好氛围，牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	91.00	
			本级安排	953.64	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	法治思想专题学习次数	≥2 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	20
	数量指标	分层作业展示次数	≥2 次	2024-2025 学年第二学期工作计划	40
	数量指标	组织教师参加集团教研次数	≥2 次/学期	2024-2025 学年第二学期工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 中学						
项目名称		003005 初中生活补助-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			项目负责人		白金云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目通过向我校贫困生发放生活补助，可有效保障我校贫困生基本生活水平，防止孩子因贫辍学，促进义务教育均衡发展。						
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	学生生活补助涉及班级数	>=10 个教学班	历史标准	10 个教学班	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	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	历史标准	按时完成	5	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	学生享受补助标准	=750 元/人/年	行业或国家标准	750 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生基本生活	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	学生满意率	>=90%	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 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			项目负责人		白金云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过选派优秀教师到边远贫困地区支教活动，帮助受援地区培养一批高素质教师，优化教师队伍结构，达到受援地区学校、学生和家長对教育质量的满意的效果。						
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	质量指标	国家通用语言文字能力	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	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	三区人才门交通费补助	<=1 万元	计划标准		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
		南疆支教人员生活补助	<=1 万元	计划标准		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	提升受援学校综合实力	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		持续带动地方发展	显著提升	计划标准		10	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	用人单位的满意度	>=90%	自定义		10	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 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			项目负责人		白金云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.33	其中：财政拨款	41.33	其他资金：	12.00	
项目总体目标		通过改善学校办学条件和优化教师队伍，提升城乡义务教育整体教学质量，达到缩小城乡差距，最终实现教育教育公平、质量提升和社会满意度提高了的效果。						
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	培训乡村教师人次	>=20 人次	计划标准	45 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
	质量指标	教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
		班级网络正常使用率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	教师培训费	<=5 万元	预算支出标准	4.6 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网络使用费	<=3 万元	计划标准	2.9 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障教育教学开展的其他的费用	<=45.07 万元	预算支出标准	36 万元	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效提高	自定义	有效提高	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 （%）	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
-------	-------	-----------	-------	-----	--	----	-------	------------------------

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“初中生活补助-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”项目2025年上年结转结余资金4.51万元与当年财政拨款预算2.71万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“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”项目2025年上年结转结余资金3.08万元与当年财政拨款预算38.86万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位2025年当年预算安排SM项目1个，涉及预算金额0.54万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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 99 中学
2025 年 03 月 10 日