

乌鲁木齐市第九十八中学 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十八中学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、总务处、教务处、德育处、教研室、综治办、工会办。

乌鲁木齐市第九十八中学单位编制数 207，实有人数 398 人，其中：在职 185 人，增加 5 人；退休 213 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：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4756.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4535.40	202 外交支出	
其中：一般财力	4240.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	294.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4775.72
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	221.12	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	221.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.20	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2.00	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		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	2.00
		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	4777.72	支 出 总 计	4777.72

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4775.72	4535.40	4240.87	294.53					221.12	19.20	
205	02		普通教育	4775.72	4535.40	4240.87	294.53					221.12	19.20	
205	02	03	初中教育	4775.72	4535.40	4240.87	294.53					221.12	19.20	
229			其他支出	2.00									2.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00									2.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00									2.00	
			合计	4777.72	4535.40	4240.87	294.53					221.12	21.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4775.72	4234.45	541.27
205	02		普通教育	4775.72	4234.45	541.27
205	02	03	初中教育	4775.72	4234.45	541.27
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合 计	4777.72	4234.45	543.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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）	4535.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4535.40	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	4535.40	4535.40		
		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	4535.40	支出总计	4535.40	4535.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4535.40	4234.45	300.95
205	02		普通教育	4535.40	4234.45	300.95
205	02	03	初中教育	4535.40	4234.45	300.95
			合 计	4535.40	4234.45	300.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	3672.16	3672.16	
301	01	基本工资	1105.74	1105.74	
301	02	津贴补贴	206.46	206.46	
301	03	奖金	555.32	555.32	
301	07	绩效工资	683.38	683.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	405.42	405.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.93	202.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.41	41.41	
301	12	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
301	13	住房公积金	329.82	329.82	
301	99	其他工资福利支出	127.19	127.19	
302		商品和服务支出	289.85		289.85
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	8.07		8.07
302	08	取暖费	90.27		90.27
302	16	培训费	22.11		22.11
302	26	劳务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	39.57		39.57
302	29	福利费	41.55		41.55
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	17.78		17.78
303		对个人和家庭的补助	272.44	272.44	
303	02	退休费	256.73	256.73	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
		合 计	4234.45	3944.60	289.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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		300.95		291.69	9.26								
205	02		普通教育		300.95		291.69	9.26								
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	0.08		0.08									
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	0.82		0.82									
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	1.12		1.12									
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	1.84			1.84								
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	2.63			2.63								

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														
				预算的通知零零伍-零壹-B												
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	4.00			4.00								
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	7.51		7.51									
205	02	03	初中教育	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	10.88		10.88									
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	18.53		18.53									
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	247.12		247.12									
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	0.17		0.17									
205	02	03	初中教育	2025年初中家庭经济困	0.79			0.79								

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													
				难生活补助零零伍-零叁-B											
205	02	03	初中教育	政府购买后勤服务(教育系统)	5.46		5.46								
				合计	300.95		291.69	9.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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：乌鲁木齐市第九十八中学 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：乌鲁木齐市第九十八中学

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：乌鲁木齐市第九十八中学 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：乌鲁木齐市第九十八中学

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第九十八中学

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	21.20	21.20			21.20				
乌财科教 (2024)51号 义务教育农村 (校舍安全) 保障项目	0.34	0.34			0.34				
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	0.37	0.37			0.37				
乌财科教	1.34	1.34			1.34				

【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）									
乌财科教（2024）79号自治区体育彩票公益金的通知	2.00	2.00			2.00				
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	3.35	3.35			3.35				

难生生活补助 (初中)									
乌财行(2024) 29号新疆人 才计划发展基 金2024年第 一轮支持资金	5.89	5.89			5.89				
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)	7.91	7.91			7.91				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4777.72 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位收入预算 4777.72 万元，其中：

一般公共预算 4240.87 万元，占 88.76%，比上年预算增加 28.47 万元，增长 0.68%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费预算增加，同时政府购买后勤服务项目预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 294.53 万元，占 6.16%，比上年预算减少 2.82 万元，下降 0.95%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育经费预算，因此预算安排减少；

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 221.12 万元，占 4.63%，比上年预算增加 221.12 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年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 21.20 万元，占 0.44%，比上年预算减少 158.08 万元，下降 88.17%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助自治区直达资金结转项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年支出预算 4777.72 万元，其中：

基本支出 4234.45 万元，占 88.63%，比上年预算增加 23.77 万元，增长 0.56%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 543.27 万元，占 11.37%，比上年预算增加 64.92 万元，增长 13.57%，主要原因是我单位增加 2025 年教育系统课后托管费、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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 4535.40 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 4535.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4535.40 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 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

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4535.40 万元，其中：

基本支出 4234.45 万元，比上年预算增加 23.77 万元，增长 0.56%。主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 300.95 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 0.63%。主要原因是：我单位本年增加政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4535.40 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 4535.40 万元，比上年预算增加 26.65 万元，增长 0.59%，主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费预算增加；政府购买后勤服务项目预算增加，因此预算安排增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位2025年一般公共预算基本支出4234.45万元,其中:

人员经费3944.60万元,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289.85万元,主要包括:办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位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:依据乌财科教〔2024〕154号文件,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:0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品 0.17 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：依据乌财科教〔2024〕154 号文件，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：0.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 0.79 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 10 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至学生本人银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至享受补助学生的银行

卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为促进教育资源均衡，促进国家教育事业发展

（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号文件，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：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于三区人才教师生活补助4.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：2人

补贴标准：2.00万元/人/年

补贴范围：三区人才支教教师、三区人才银龄教师

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过银行代发至三区人才享受补助老师的卡中

发放程序：根据乌财科教【2024】147号下发的工作名单，派遣我校一名老师前往三区支教，由上级派遣至我校1名银龄教师，共两位三区人才，按2.00万元/人/年发放支教补助至三区人才老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为三区人才教师；社会效益为提高教育水平

（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号文件，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：247.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于支付安保服务36.00万元、水电费及网络服务费50.00万元、公用取暖费64.87万元、购买办公及教学设备50.00万元、校舍及硬件设施维修46.25万元，合计247.12万元

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号文件，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：1.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品 1.12 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 号文件，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：1.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生生活补助 1.84 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 24 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至学生本人银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务

室通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至享受补助学生的银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为促进教育资源均衡，促进国家教育事业发展

（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 号文件，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：18.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品 18.53 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 号文件，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：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于购买办公用品及日常消耗品 0.08 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 号文件，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：0.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于我校教师外出培训费 0.82 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 号文件，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：10.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于教师外出培训费 10.88 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 号文件，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：2.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生生活补助 2.63 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：中央财政拨款

补贴人数：约 35 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款授权支付，学校再通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至学生本人银行卡中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过 2.0 系统惠民一卡通平台发放至享受补助学生的银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为促进教育资源均衡，促进国家教育事业发展

（十二）项目名称：政府购买后勤服务（教育系统）

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]170号文件，关于提前下达政府购买后勤服务经费预算的通知

预算安排规模：5.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于政府购买后勤服务费5.46万元

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：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：依据乌财科教[2024]170号文件，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：7.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十八中学

资金分配情况：用于15名自聘教师劳务费7.51万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位 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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 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 0.50 万元，下降 10.00%，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 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；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、关于乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年上半年

结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年上年结转结余 21.20 万元，包括：财政拨款 21.20 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 0.34 万元，主要用于：购置及安装护眼灯经费支出。

2. 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 0.37 万元，主要用于：自聘教师工资补助支出。

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）1.34 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

4. 乌财科教（2024）79 号自治区体育彩票公益金的通知 2.00 万元，主要用于：体育传统特色学校购置体育用品及比赛费用支出。

5. 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）3.35 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

6. 乌财行（2024）29 号新疆人才计划发展基金 2024 年第一轮支持资金 5.89 万元，主要用于：天山英才新疆人才计划发展教学教研活动经费支出。

7. 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) 7.91 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第九十八中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 289.85 万元, 比上年预算增加 49.35 万元, 增长 20.52%。主要原因是我单位本年业务量增加, 办公费、培训费等预算增加; 本年开设食堂, 公用取暖费面积增大, 取暖费预算增加, 因此预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乌鲁木齐市第九十八中学单位政府采购预算 87.40 万元, 其中: 政府采购货物预算 82.90 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 4.50 万元。

2025 年, 乌鲁木齐市第九十八中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.40 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 87.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 乌鲁木齐市第九十八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 24410.86 平方米, 价值 4509.11 万元。
2. 车辆 3 辆, 价值 44.41 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 3 辆, 价值 44.41 万元。
3. 办公家具价值 861.22 万元。

4. 其他资产价值 1098.05 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 4777.72 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 300.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 221.12 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）		乌鲁木齐市第九十八中学			
部门（单位）联系人		常梦洁	联系电话：	18324065597	
年度绩效目标		乌鲁木齐市第九十八中学作为义务教育初中阶段学校，贯彻落实党的教育方针和国家教育法律法规，制定并实施教育教学规章制度。2025 年，学校将进一步加强师德师风建设，提升教师业务水平和职业道德素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。1、教学质量提升：通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。2、加强校园食品卫生及防病安全管理，同时加强学校日常安全管理。3、推进“双减”工作：提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。			
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	315.73	
			本级安排	4240.87	
其他资金（万元）	其他	221.12			
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	实施教师人才强效工程项目	>=3 项	乌市 98 中 2025 年工作计划、关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	40

	质量指标	校园安全“四防”管理达标率	>=90%	乌市 98 中 2025 年工作计划	30
	质量指标	课后托管按需覆盖率	>=90%	关于印发《自治区中小学校试点开展学生课后托管服务工作的指导意见》的通知	20
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		乌鲁木齐市第九十八中学						
项目名称		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		王仁成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.85	其中：财政拨款	17.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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2024年秋季生活补助发放人数测算，初中70人。2025年补助发放人数视当年具体情况而定，2025年预计发放补助人数为70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	发放（补助）次数	=2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		补助资格符合率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	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情况	有效保障	自定义	达到预期目标	30	按评判等级赋分	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	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证，工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十八中学						
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			项目负责人		王仁成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	279.06	其中:财政拨款	279.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金支付全年学校保安的安保服务费,按时缴纳全年水费、电费、电话网络费,学校各类房屋、设备等维修,以及办公电脑及打印机等办公设备购置,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,推动义务教育均衡化发展。						
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	维修改造次数	>=5次	计划标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		安保人员配备数(人)	=7人	历史标准	7人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		维修验收通过率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		安保人员到岗率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		维修完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学环境条件	有效提高	自定义	达到预期目标	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	自定义	100%	5	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		学生满意度	>=95%	自定义	100%	5	满意度赋分	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		乌鲁木齐市第九十八中学						
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		王仁成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金支付我校本年支教教师补助。2024年我校三区人才教师共1人。2025年学校三区人才人数视当年具体情况而定,预计有2人。项目资金用于支付支教教师生活补助,可改善支教教师工资待遇,提高支教教师生活水平及工作满意度。						
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	发放补助次数	>=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,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	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高经济困难地区学生教育质量	有效提高	自定义	达到预期目标	15	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		改善三区人才教师生活条件	有效改善	自定义	达到预期目标	15	按评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	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		乌鲁木齐市第九十八中学						
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			项目负责人		王仁成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.34	其中:财政拨款	13.34	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金仅够我校支付一次临聘教师工资。2024年我校共有临聘教师15人,其中同工同酬教师6人,代课教师9人。2025年学校临聘教师人数视当年具体情况而定,预计有15人。项目资金用于支付所有临聘教师工资,可改善临聘教师工资待遇,提高临聘教师生活水平及工作满意度。						
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	同工同酬教师人数	=6人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补助资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用教师到岗率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	计划标准	达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	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		乌鲁木齐市第九十八中学						
项目名称		2025年教育系统课后托管费			项目负责人		王仁成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	221.12	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	221.12	
项目总体目标		1、通过提供丰富多样的课后服务内容,如作业辅导、兴趣小组、科普活动等,促进学生全面发展。2、通过科学合理的费用分配和服务质量提升,增强家长对课后托管服务的信任和满意度。3、通过学校提供的课后服务,减少学生参加校外培训的需求,减轻学生和家庭的经济负担。						
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	参与课后服务教师人数	=444人	计划标准	450人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	学生课程参与率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,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	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	达到预期效果	30	按评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	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12.60万元与当年财政拨款预算5.25万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“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”项目2025年上年结转结余资金0.34万元与当年财政拨款预算278.72万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“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2025年上年结转结余资金0.37万元与当年财政拨款预算12.97万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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

乌鲁木齐市第九十八中学

2025年03月10日