

乌鲁木齐市第六十三中学 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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

乌鲁木齐市第六十三中学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、安全办、后勤处、德育处、财务室、党政办、工会处。

乌鲁木齐市第六十三中学单位编制数 100，实有人数 188 人，其中：在职 93 人，增加 8 人；退休 95 人，增加 3 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：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2284.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2154.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1973.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	181.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2348.84
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	130.20	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	130.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	63.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.88	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	2348.84	支 出 总 计	2348.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2348.84	2154.76	1973.23	181.53					130.20	63.88	
205	02		普通教育	2348.84	2154.76	1973.23	181.53					130.20	63.88	
205	02	02	小学教育	1239.16	1125.25	1021.37	103.88					83.00	30.91	
205	02	03	初中教育	1109.68	1029.51	951.86	77.65					47.20	32.97	
			合计	2348.84	2154.76	1973.23	181.53					130.20	63.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2348.84	1971.69	377.15
205	02		普通教育	2348.84	1971.69	377.15
205	02	02	小学教育	1239.16	1020.55	218.61
205	02	03	初中教育	1109.68	951.14	158.54
			合 计	2348.84	1971.69	377.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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）	2154.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2154.76	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	2154.76	2154.76		
		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	2154.76	支出总计	2154.76	2154.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2154.76	1971.69	183.07
205	02		普通教育	2154.76	1971.69	183.07
205	02	02	小学教育	1125.25	1020.55	104.70
205	02	03	初中教育	1029.51	951.14	78.37
			合 计	2154.76	1971.69	183.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	1723.62	1723.62	
301	01	基本工资	441.98	441.98	
301	02	津贴补贴	91.52	91.52	
301	03	奖金	241.15	241.15	
301	07	绩效工资	298.40	298.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.32	170.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.30	84.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	140.69	140.69	
301	99	其他工资福利支出	232.04	232.04	
302		商品和服务支出	142.04		142.04
302	01	办公费	13.83		13.83
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	50.21		50.21
302	16	培训费	8.84		8.84
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	16.47		16.47
302	29	福利费	17.29		17.29
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	9.14		9.14
303		对个人和家庭的补助	106.03	106.03	
303	02	退休费	77.68	77.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.13	27.13	
		合 计	1971.69	1829.65	142.04

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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		183.07		168.45	14.62								
205	02		普通教育		183.07		168.45	14.62								
205	02	02	小学教育	小学公用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-A	0.23		0.23									
205	02	02	小学教育	农村校舍安全-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零零柒-零贰	1.23		1.23									
205	02	02	小学教育	小学生活补助-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-A	1.90			1.90								
205	02	02	小学教育	小学生活补助-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-A	2.72			2.72								
205	02	02	小学教育	小学公用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	3.10		3.10									

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														
				算的通知零零肆-零壹-A												
205	02	02	小学教育	小学公用-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-A	5.65		5.65									
205	02	02	小学教育	城市校舍安全-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零零玖-零贰	5.72		5.72									
205	02	02	小学教育	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	8.05		8.05									
205	02	02	小学教育	小学公用-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-A	75.28		75.28									
205	02	02	小学教育	2025年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A	0.82			0.82								
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	0.19		0.19									
205	02	03	初中教育	初中公用-乌财科教(2024)154号关于提前	58.38		58.38									

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														
				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	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	1.68			1.68								
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	2.40			2.40								
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	2.57		2.57									
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	4.38			4.38								
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	8.05		8.05									
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	0.72			0.72								

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														
				-B												
				合计	183.07		168.45	14.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市第六十三中学 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：乌鲁木齐市第六十三中学

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：乌鲁木齐市第六十三中学 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：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.26	2.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.26	2.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	63.88	63.88			63.88				
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	0.05	0.05			0.05				
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	0.15	0.15			0.15				

二批]中央直 达资金特教- 小学									
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)	0.17	0.17			0.17				
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	0.48	0.48			0.48				

(小学)									
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	0.66	0.66			0.66				
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)	0.72	0.72			0.72				
乌财科教	0.76	0.76			0.76				

【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)									
乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00	1.00			1.00				
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]中央直达资金公用经费(初中)	1.01	1.01			1.01				

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)	1.79	1.79			1.79				
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)	19.92	19.92			19.92				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年 城乡义务教育	5.62	5.62			5.62				

补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）									
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）	2.25	2.25			2.25				
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）	3.21	3.21			3.21				

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))	3.30	3.30			3.30				
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)	4.24	4.24			4.24				
乌财科教 【2023】173	4.29	4.29			4.29				

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）									
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 达资金公用经 费（小学）	4.46	4.46			4.46				
乌财建 [2024]175 号 关于下达 2024 年第四 批自治区预算	9.80	9.80			9.80				

内投资预算的 通知 1									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2348.84 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位收入预算 2348.84 万元，其中：

一般公共预算 1973.23 万元，占 84.01%，比上年预算增加 30.02 万元，增长 1.54%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 181.53 万元，占 7.73%，比上年预算减少 9.21 万元，下降 4.83%，主要原因是我单位本年减少“三区”人才工作补助经费项目预算，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 130.20 万元，占 5.54%，比上年预算增加 130.20 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安排，因此预算安排减少；

财政拨款结转 63.88 万元，占 2.72%，比上年预算减少 87.19 万元，下降 57.71%，主要原因是我单位本年减少企业移交退休教师经费、三区人才经费、城乡义务教育经费-公用经费等项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年支出预算 2348.84 万元，其中：

基本支出 1971.69 万元，占 83.94%，比上年预算增加 30.32 万元，增长 1.56%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 377.15 万元，占 16.06%，比上年预算增加 33.50 万元，增长 9.75%，主要原因是我单位新增 2025 年教育系统课后托管费项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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 2154.76 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 2154.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2154.76 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2154.76 万元，其中：

基本支出 1971.69 万元，比上年预算增加 30.32 万元，增长 1.56%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 183.07 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 4.94%。主要原因是：我单位本年减少“三区”人才工作补助经费项目预算，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）2154.76 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）：2025 年预算数为 1125.25 万元，比上年预算减少 78.55 万元，下降 6.53%，主要原因是：我单位本年减少“三区”人才工作补助经费项目预算，因此预算安排减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025

年预算数为 1029.51 万元，比上年预算增加 99.36 万元，增长 10.68%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1971.69 万元，其中：

人员经费 1829.65 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 142.04 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年小学家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 0.82 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13人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生625元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二）项目名称：小学公用-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-A

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：75.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于我校中学教学楼的水电费6.00万元、维修费10.00万元、饮水机滤芯更换费15.00万元、课桌椅及办公桌购置费25.00万元、楼内保洁费9.28万元、学生体检费10.00万元，共计75.28万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：小学生生活补助-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-A

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：2.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助2.72万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级财政资金

补贴人数：约43人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生625元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（四）项目名称：农村校舍安全-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零零柒-零贰

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：1.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于小学部 4 间教室护眼灯改造 1.23 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：小学生生活补助-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-A

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：1.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 1.90 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：上级转移支付

补贴人数：约 30 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生 625 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，

按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（六）项目名称：城市校舍安全-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零零玖-零贰

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：5.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于中学部15个教室护眼灯改造5.72万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：小学公用-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-A

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：5.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于小学教学楼的水费2.00万元、电费2.00万元、班级网络费1.65万元，共计5.65万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：小学公用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-A

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：0.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于支付2名小学班主任培训费0.23万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：小学公用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-A

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：3.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于支付 5 名新入职教师岗前培训费
3.10 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：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，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：8.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放 15 名代课教师工资及社保支
出，共计 8.05 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：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通知

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放困生的家庭补助 0.72 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 9 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生 750 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（十二）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：58.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于校园清雪费5.00万元、校园绿化费10.00万元、校园宣传栏布置费15.00万元、校足球场场地皮维修费10.00万元、校篮球架购置费18.38万元，共计58.38万元

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：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：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生的家庭补助1.68万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级财政资金

补贴人数：约22人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生750元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（十四）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：4.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生的家庭补助4.38万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级财政资金

补贴人数：约58人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生750元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担。

（十五）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：0.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于中学部实验员教师培训费0.19万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十六)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：2.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于中学部班主任培训费2.57万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十七)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：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生的家庭补助 2.40 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：上级财政资金

补贴人数：32 人

补贴标准：中学生 750 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有利的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

(十八)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,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:8.05万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况:用于发放15名同工同酬教师工资及社保支出,共计8.05万元

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位2025年财政拨款“三公”

经费数为 2.26 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 2.26 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 0.24 万元，下降 9.60%，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 0.24 万元，下降 9.60%，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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2025 年上年结转结余 63.88 万元，包括：财政拨款 63.88 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（公用经费）5%培训费-小学 0.05 万元，主要用于：教职工继续教育培训、新入职教师岗前培训费、教职工外出学习培训费等支出。

2. 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]中央直达资金特教-小学 0.15 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

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（自治区直达资金）预算（小学特教）0.17 万元，主要用于：学校办公经费支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.48 万元，主要用于：贫困学生生活补助支出。

5. 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 0.66 万元，主要用于：学校代课教师及同工同酬教师发放工资、社保支出。

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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.72 万元，主要用于：贫困学生生活补助支出。

7. 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）0.76 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费、校园维修费支出。

8. 乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费 1.00 万元，主要用于：为学校南疆支教教师发放生活补助支出。

9. 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]中央直达资金公用经费（初中）1.01 万元，主要用于：学校房屋建筑物维修、办公用品购置

支出。

10. 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))1.79万元,主要用于:贫困学生生活补助支出。

11. 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)19.92万元,主要用于:学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

12. 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)5.62万元,主要用于:学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

13. 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)2.25万元,主要用于:学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

14. 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)3.21万元,主要用于:贫困学生生活补助支出。

15. 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))3.30万元,主要用于:贫困学生生活补助支出。

16. 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)4.24万元,主要用于:贫困学生生活补助支出。

17. 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）4.29万元，主要用于：学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

18. 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]中央直达资金公用经费（小学）4.46万元，主要用于：学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

19. 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19.80万元，主要用于：学校宿舍楼楼顶维修项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十三中学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算142.04万元，比上年预算增加23.30万元，增长19.62%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、培训费等公用经费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第六十三中学单位政府采购预算111.24万元，其中：政府采购货物预算82.68万元，政府采购工程预算21.80万元，政府采购服务预算6.76万元。

2025年，乌鲁木齐市第六十三中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额111.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第六十三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 19736.15 平方米，价值 2956.73 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 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 216.71 万元。
4. 其他资产价值 945.30 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 2348.84 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 183.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 130.20 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）		乌鲁木齐市第六十三中学			
部门（单位）联系人		金灏	联系电话：	13199852136	
年度绩效目标		乌鲁木齐市第六十三中学作为一所九年一贯制学校，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	245.41	
			本级安排	1973.23	
其他资金（万元）	其他	130.20			
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	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、乌鲁木齐市第六十三中学 2025 年度工作计划	30

	质量指标	校园传染病防治、校园安全检查达标率	>=90%	乌鲁木齐市第六十三中学 2025 年度工作计划	20
	数量指标	提升教学质量措施项目	>=3 项	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、乌鲁木齐市第六十三中学 2025 年度 工作计划	40
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		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		王娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	130.20	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	130.20	
项目总体目标		1. 通过使用该资金缴纳缴税服务平台使用费, 保证收款平台畅通开票及时 2. 通过给课后托管服务老师发放劳务费, 达到稳定教师队伍, 实现学生学业的巩固与拓展、优化教育生态、丰富校园文化生活。						
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	参与课后服务学校教师人数	=124 人	历史标准	124 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	学生课程参与率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 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%	100%	10	直接赋分
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	自定义	100%	100%	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	自定义	显著提高	30	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	>=90%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		城市校舍安全-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零零玖-零贰			项目负责人		刘定春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.95	其中：财政拨款	6.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，预计改善 15 间教室照明条件，提高光照均匀性，保护学生视力健康，培养学生良好的用眼习惯，从而达到提高学生学习效率和降低学生近视发生率的效果。						
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	项目验收合格率（%）	=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
		购置设备质量合格率（%）	=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
	时效指标	设备安装年度计划完成率（%）	>=85%	自定义		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	设备预算采购成本	<=4635.19 元 / 间	预算支出标准		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
效益指标	社会效益指标	改善师生工作及学习照明	有效改善	自定义		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（%）	>=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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十三中学						
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叁陆-零贰			项目负责人		陈晓艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.76	其中:财政拨款	16.76	其他资金:	0	
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31人,其中同工同酬教师14人,代课教师17人。2025年学校临聘教师人数视当年具体情况而定,预计有30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	发放同工同酬教师工资人数	=14人	自定义	14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	工资发放准确率	=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	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资	=7064.76元/月	历史标准	7064.76元/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	=4550元/月	历史标准	4550元/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	保障临聘教师享受正常工资待遇	有效保障	自定义	达到预期目标	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%	行业或国家标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 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		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		小学公用-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		刘定春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.45	其中：财政拨款	188.45	其他资金：	0	
项目总体目标		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，学校教学楼内外维修、学校装修工程，以及课桌椅购置、图书购置等，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	校园维修次数	>=4次	计划标准	5次	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
		购买课桌椅、办公桌椅数量	>=200套	计划标准	100套	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
		购买图书数量	>=2200册	计划标准	本年新增指标	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
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买课桌椅、办公桌椅合格率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置图书正版率（%）	=100%	行业或国家标准	本年新增指标	5	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	学校保安工资标准	=2500 元/月	计划标准	2500 元/月	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
		校园维修成本	<=20 万元/次	计划标准	19.8 万元/次	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
		购买课桌椅、办公桌椅成本	<=1250 元/套	计划标准	800 元/套	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
		购买图书成本	<=297.5 元/册	计划标准	本年新增指标	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
效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	有效改善	自定义	有效改善	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	师生满意度 (%)	>=90%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		小学生活补助-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-A			项目负责人		姚正琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.99	其中：财政拨款	23.99	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>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，小学88人，初中68人，合计156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312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。</p>						
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	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资助中学生人数	>=68人	自定义	68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	资助学生覆盖率（%）	=100%	历史标准	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	资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	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
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	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（%）	>=90%	历史标准	100%	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“小学生活补助-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13.74万元与当年财政拨款预算10.24万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“小学公用-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38.68万元与当年财政拨款预算149.78万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0.66万元与当年财政拨款预算16.10万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。

乌鲁木齐市第六十三中学

2025年03月10日