

乌鲁木齐市第六十一中学 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 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

乌鲁木齐市第六十一中学作为一所公办中学，其单位职能是组织实施高中学历教育（相关社会服务），主要围绕教育教学、学生发展、教师队伍建设，学校管理等方面展开。

（一）教育教学职能方面：通过教研活动、教学评估、课堂改革等方式，持续提升教学质量；开发校本课程或特色课程，满足学生个性化发展需求。

（二）学生发展职能方面：开展思想道德教育，培养学生的社会主义核心价值观和社会责任感；提供心理健康辅导，帮助学生解决心理问题，促进学生身心健康发展。增强学生体质，培养艺术素养，通过社团活动，提升学生的综合素质和能力；提高学生升入重点大学的比例，保持本科上线率 80%以上，全力推动我校优质教育高质量发展。

（三）教师队伍建设职能方面：开展学科组教研活动，鼓励教师参与教学研究、发表论文或参与课题研究；定期组织教师参加专业培训，提升教师水平；加强教师职业道德教育，提升教师的职业素养和责任感。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十一中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、总务处、教务处、教研处、德育处。

乌鲁木齐市第六十一中学单位编制数 146,实有人数 216 人,其中:在职 133 人,减少 1 人;退休 83 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：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3548.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3478.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3440.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3548.82
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	70.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.40	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3548.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3548.82</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3548.82	3478.42	3440.74	37.68				70.00		0.40	
205	02		普通教育	3548.82	3478.42	3440.74	37.68				70.00		0.40	
205	02	04	高中教育	3548.82	3478.42	3440.74	37.68				70.00		0.40	
			合计	3548.82	3478.42	3440.74	37.68				70.00		0.40	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3548.82	3126.86	421.96
205	02		普通教育	3548.82	3126.86	421.96
205	02	04	高中教育	3548.82	3126.86	421.96
			合 计	3548.82	3126.86	421.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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）	3478.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3478.42	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	3478.42	3478.42		
		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	3478.42	支出总计	3478.42	3478.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3478.42	3126.86	351.56
205	02		普通教育	3478.42	3126.86	351.56
205	02	04	高中教育	3478.42	3126.86	351.56
			合 计	3478.42	3126.86	351.56

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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>2297.74</b>	<b>2297.74</b>	
301	01	基本工资	660.93	660.93	
301	02	津贴补贴	137.40	137.40	
301	03	奖金	361.48	361.48	
301	07	绩效工资	447.76	447.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.22	255.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.30	126.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.77	25.77	
301	12	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
301	13	住房公积金	210.21	210.21	
301	99	其他工资福利支出	63.65	63.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>498.38</b>		<b>498.38</b>
302	01	办公费	54.85		54.85
302	05	水费	36.56		36.56
302	06	电费	36.56		36.56
302	07	邮电费	18.28		18.28
302	08	取暖费	108.78		108.78
302	16	培训费	13.22		13.22
302	26	劳务费	165.13		165.13
302	28	工会经费	24.67		24.67
302	29	福利费	25.91		25.91
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	9.92		9.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>330.74</b>	<b>330.74</b>	
303	02	退休费	84.41	84.41	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	246.28	246.28	
		<b>合 计</b>	<b>3126.86</b>	<b>2628.48</b>	<b>498.38</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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		351.56		312.03	39.53								
205	02		普通教育		351.56		312.03	39.53								
205	02	04	高中教育	高中免学费-乌财科教[2024]164号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知零壹肆-零贰	1.27		1.27									
205	02	04	高中教育	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	1.61		1.61									
205	02	04	高中教育	高中免学费-乌财科教[2024]150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知零壹肆-零壹	3.87		3.87									
205	02	04	高中教育	高中助学金-乌财科教[2024]150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知零壹伍-零壹	30.93			30.93								
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生助学金零壹伍-零叁	8.60			8.60								
205	02	04	高中教育	2025年高中免学费补助资金	182.80		182.80									
205	02	04	高中教育	2025年高中免教材补助	122.48		122.48									

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													
				资金											
				合计	351.56		312.03	39.53							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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：乌鲁木齐市第六十一中学 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：乌鲁木齐市第六十一中学

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：乌鲁木齐市第六十一中学 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：乌鲁木齐市第六十一中学

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：乌鲁木齐市第六十一中学

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	0.40	0.40			0.40				
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	0.40	0.40			0.40				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3548.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十一中学单位收入预算 3548.82 万元，其中：

一般公共预算 3440.74 万元，占 96.95%，比上年预算增加 431.92 万元，增长 14.36%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加；增加 2025 年高中免学费补助资金项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 37.68 万元，占 1.06%，比上年预算减少 10.60 万元，下降 21.96%，主要原因是我单位本年减少高中助学金项目预算，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。

财政专户（教育收费）资金 70.00 万元，占 1.97%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 30.00%，主要原因是我单位本年减少课后托管服务费项目预算，因此预算安排减少；

财政拨款结转 0.40 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 17.65%，主要原因是我单位本年增加中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金项目预算，因此预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年支出预算 3548.82 万元，其中：

基本支出 3126.86 万元，占 88.11%，比上年预算增加 128.84 万元，增长 4.30%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 421.96 万元，占 11.89%，比上年预算增加 262.54 万元，增长 164.68%，主要原因是我单位本年增加 2025 年高中免学费补助资金项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 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 3478.42 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 3478.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3478.42 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 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**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3478.42 万元，其中：

基本支出 3126.86 万元，比上年预算增加 128.84 万元，增长 4.30%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 351.56 万元，比上年预算增加 292.48 万元，增长 495.06%。主要原因是：我单位本年增加 2025 年高中免学费补助资金项目预算，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）3478.42 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）高中教育（项）：2025 年预算数为 3478.42 万元，比上年预算增加 421.32 万元，增长 13.78%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，

社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加；增加 2025 年高中免学费补助资金项目预算，因此预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 3126.86 万元，其中：

人员经费 2628.48 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 498.38 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、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2025 年普通高中学生助学金零壹伍-零叁

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年普通高中学生助学金的通知

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难的高中生助学金

## 8.60 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：86 人

补贴标准：1000 元/生/学年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：银行代发至学生助学金卡或社保卡

发放程序：由德育处评审出家庭经济困难的学生，名单公示，由财务室发放助学金至学生助学金卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的高中生；社会效益为减轻家庭经济困难的学生帮助他们顺利完成高中学业

（二）项目名称：高中免学费-乌财科教[2024]164 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知零壹肆-零贰

设立的政策依据：依据乌财科教（2024）164 号，关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于学校校园维修改造 1.27 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：2025 年高中免教材补助资金

设立的政策依据：依据乌财教（2017）117号关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：122.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于高中生教材费122.48万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：高中免学费-乌财科教[2024]150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知零壹肆-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教（2024）150号，关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：3.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于学校设备购置支出3.87万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：高中助学金-乌财科教[2024]150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知零壹伍-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教（2024）150号，关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：30.93万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于家庭困难高中生补助 30.93 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：约 216 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1430 元/人/学年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：银行代发至学生助学金卡或社保卡

发放程序：由德育处评审出家庭经济困难的学生，名单公示，由财务室发放助学金至学生助学金卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的高中生；社会效益为减轻家庭经济困难的学生帮助他们顺利完成高中学业

（六）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：依据乌材科教（2024）170 号关于提前下达 2025 年教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于代课教师工资及社保支出 1.61 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：2025 年高中免学费补助资金

设立的政策依据：依据高中免学费补助资金发放政策

预算安排规模：182.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学

资金分配情况：用于办公费 20.00 万元、邮电费 4.00 万元、专用材料费 45.00 万元、其他交通费用 3.00 万元，设备购置费 74.80 万元，维修改造费 36.00 万元，共计 182.80 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年上年结转结余 0.40 万元，包括：财政拨款 0.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.40 万元，主要用于：代课教师工资及社保支出。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第六十一中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 498.38 万元，比上年预算增加 44.03 万

元，增长 9.69%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、邮电费等公用经费增加，预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第六十一中学单位政府采购预算 266.09 万元，其中：政府采购货物预算 35.26 万元，政府采购工程预算 15.20 万元，政府采购服务预算 215.63 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第六十一中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 266.09 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第六十一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 35225.14 平方米，价值 9332.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 36.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.27 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 505.66 万元。
4. 其他资产价值 2174.15 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 1 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 3548.82 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 351.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 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）		乌鲁木齐市第六十一中学			
部门（单位）联系人		冯海燕	联系电话：	15276568820	
年度绩效目标		<p>1. 一、单位职能：乌鲁木齐市第六十一中学作为一所公办中学，其单位职能是组织实施高中学学历教育（相关社会服务），主要围绕教育教学、学生发展、教师队伍建设，学校管理等方面展开。第一，教育教学职能方面：①通过教研活动、教学评估、课堂改革等方式，持续提升教学质量。②开发校本课程或特色课程，满足学生个性化发展需求。第二、学生发展职能方面：①开展思想道德教育，培养学生的社会主义核心价值观和社会责任感②提供心理健康辅导，帮助学生解决心理问题，促进学生身心健康发展。③增强学生体质，培养艺术素养，通过社团活动，提升学生的综合素质和能力。④提高学生升入大学的比例，保持本科上线率达 70%以上，全力推动我校优质教育高质量发展。第三，教师队伍建设职能方面：①开展学科组教研活动，鼓励教师参与教学研究、发表论文或参与课题研究。②定期组织教师参加专业培训，提升教师水平。③加强教师职业道德教育，提升教师的职业素养和责任感。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	38.08	
			本级安排	3440.74	
其他资金（万元）	其他	70.00			
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	教研组每两周开展活动次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本条例》	20

	数量指标	学校本科上线率	>=70%	乌鲁木齐市 61 中工作计划	30
	质量指标	课堂教学听课评课覆盖率	>=80%	乌鲁木齐市 61 中学工作计划	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		乌鲁木齐市第六十一中学						
项目名称		2025年高中免教材补助资金			项目负责人		张雷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	122.47	其中:财政拨款	122.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据实际学生用书情况计划支出,确保我单位2025年学生两免一补费用及时支付。通过减免学生教材费,达到帮助学生减轻上学负担的效果。						
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	学生课本费支付次数	>=1次	计划标准	1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
	质量指标	资金使用合规率	=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	学生课本费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	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	生均免教材费补助标准	=670元\人\年	预算支出标准	670元\人\年	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	减轻学生负担,保证顺利完成学业	有效减轻	自定义	有效减轻	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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		2025年财政专户管理资金（教育）			<b>项目负责人</b>		谭勇	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	257.94	其中：财政拨款	187.94	其他资金：	70.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目经费用于弥补公用经费不足的问题，维持学校正常运转支出，有效改善我校教学环境。						
<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	校园面积	>=48000 平方米	行业或国家标准		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
		绿化面积	>=16000 平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	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	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	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	改善学校校园环境	有效改善	自定义	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
		提升教育质量	有效提升	自定义	有效提升	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	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十一中学						
项目名称		65010925X000010000013]2025年普通高中学生助学金,高中助学金-乌财科教[2024]150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知			项目负责人		杨玲蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.52	其中:财政拨款	39.52	其他资金:	0.00	
项目总体目标		我校2025年助学金分春季和秋季两次发放,按政策规定资金落实到位;该资金满足了家庭经济困难学生基本学习生活需求,帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。						
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	助学金发放次数	=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
	质量指标	补助发放准确率	=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
		受助学生应助尽助率	=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	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十一中学						
<b>项目名称</b>		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(自聘教师工资补助)			<b>项目负责人</b>		黄娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.01	其中:财政拨款	2.01	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		此项目主要内容为:按照标准向我校4名代课教师发放工资及社保,此项目的实施可以提升我校教师队伍稳定性,有效保障学校正常运行,改善学校资源短缺,人手不够的问题。						
<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	质量指标	代课教师上岗率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料
		工资发放准确率	>=90%	历史标准	90%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	工资发放及时率	>=90%	历史标准	90%	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	提高社会服务发展能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障我校教师队伍稳定性	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90%	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

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（自聘教师工资补助）”项目2025年上年结转结余资金0.40万元与当年财政拨款预算1.61万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。

乌鲁木齐市第六十一中学

2025年03月10日