

乌鲁木齐八一中学

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、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于乌鲁木齐八一中学 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

学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至 2024 年 12 月，学校在读学生共 7862 人，其中幼儿园在读在籍学生 220 人，小学在读在籍学生 3130 人；初中在读人数 2637 人，高中在籍在读学生 1875 人。学校教师队伍梯队合理，全校 545 名教职员中，特级教师 5 名，正高级教师 10 名，高级教师 121 名，学校校长鲍永生，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，他们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐八一中学无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：党政办公室，保卫科，财务科，食宿科，老干科，后勤服务中心，体艺中心，信息中心，学校工会，教务处，教研室，国际部，德育处，团委，幼儿园。

乌鲁木齐八一中学编制数 445，实有人数 810 人，其中：在职 533 人，增加 3 人；退休 275 人，增加 5 人；离休 2 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：乌鲁木齐八一中学

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>15,758.17</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,062.75	202 外交支出	
其中：一般财力	11,846.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,216.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15,758.17
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	817.41	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,878.01	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	1,878.01	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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. 非财政拨款结余		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>15,758.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,758.17</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,758.17	13,062.75	11,846.64	1,216.11					817.41	1,878.01		
205			教育支出	15,758.17	13,062.75	11,846.64	1,216.11					817.41	1,878.01		
205	02		普通教育	15,758.17	13,062.75	11,846.64	1,216.11					817.41	1,878.01		
205	02	01	学前教育	294.51	294.51	234.51	60.00								
205	02	02	小学教育	2,699.46	2,449.06	1,955.52	493.54						250.40		
205	02	03	初中教育	4,656.52	4,445.56	3,818.86	626.70						210.96		
205	02	04	高中教育	8,107.68	5,873.62	5,837.75	35.87					817.41	1,416.65		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	15,758.17	11,244.79	4,513.38
205		教育支出	15,758.17	11,244.79	4,513.38
205	02	普通教育	15,758.17	11,244.79	4,513.38
205	02	01 学前教育	294.51	174.51	120.00
205	02	02 小学教育	2,699.46	1,915.91	783.55
205	02	03 初中教育	4,656.52	3,388.07	1,268.45
205	02	04 高中教育	8,107.68	5,766.30	2,341.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,062.75</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,062.75	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	13,062.75	13,062.75	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>13,062.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,062.75</b>	<b>13,062.75</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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				
※	※	※	13,062.75	11,244.79	1,817.96
		总计	13,062.75	11,244.79	1,817.96
205		教育支出	13,062.75	11,244.79	1,817.96
205	02	普通教育	13,062.75	11,244.79	1,817.96
205	02	01 学前教育	294.51	174.51	120.00
205	02	02 小学教育	2,449.06	1,915.91	533.15
205	02	03 初中教育	4,445.56	3,388.07	1,057.49
205	02	04 高中教育	5,873.62	5,766.30	107.32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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	1	2	3
※	※			
	总计	11,244.79	9,973.58	1,271.21
301	工资福利支出	9,268.92	9,268.92	
301	01 基本工资	2,519.50	2,519.50	
301	02 津贴补贴	534.07	534.07	
301	03 奖金	1,427.98	1,427.98	
301	07 绩效工资	1,773.55	1,773.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	994.25	994.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	515.77	515.77	
301	11 公务员医疗补助缴费	434.99	434.99	
301	12 其他社会保障缴费	136.71	136.71	
301	13 住房公积金	745.69	745.69	
301	99 其他工资福利支出	186.42	186.42	
302	商品和服务支出	1,271.21		1,271.21
302	01 办公费	20.98		20.98
302	05 水费	88.17		88.17
302	06 电费	128.00		128.00
302	07 邮电费	25.51		25.51
302	08 取暖费	320.14		320.14
302	09 物业管理费	76.51		76.51
302	11 差旅费	86.52		86.52
302	28 工会经费	124.09		124.09
302	29 福利费	111.68		111.68
302	39 其他交通费用	40.00		40.00
302	99 其他商品和服务支出	249.61		249.61
303	对个人和家庭的补助	704.65	704.65	
303	01 离休费	16.81	16.81	
303	02 退休费	625.85	625.85	
303	99 其他对个人和家庭的补助	61.99	61.99	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,817.96	44.00	944.50	60.41			769.05				
205			教育支出		1,817.96	44.00	944.50	60.41			769.05				
205	02		普通教育		1,817.96	44.00	944.50	60.41			769.05				
205	02	01	学前教育	2025 年自治区年初预算项目资金-自治区本级幼儿园保教费用财政补助资金项目	60.00		60.00								
205	02	01	学前教育	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金	60.00		56.10				3.90				
205	02	02	小学教育	2025 年自治区年初预算项目资金-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	10.00	10.00									
205	02	02	小学教育	特定目标 69105734	19.00	19.00									
205	02	02	小学教育	2025 年自治区年初预算项目资金-城乡义务教育小学公用经费	10.61		10.61								
205	02	02	小学教育	提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	305.60						305.60				
205	02	02	小学教育	提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费——小学公用经费	187.94		182.57				5.37				
205	02	03	初中教育	2025 年自治区年初预算项目资金-城乡校舍安全保障长效机制项目	364.00		364.00								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区年初预算项目资金-自治区本级中小学配备保安专项经费	40.50		40.50								

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	2025年自治区年初预算项目资金-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	15.00	15.00									
205	02	03	初中教育	2025年自治区年初预算项目资金-城乡义务教育初中公用经费	11.20		11.20								
205	02	03	初中教育	2025年自治区年初预算项目资金-初中家庭经济困难学生生活补助	0.09			0.09							
205	02	03	初中教育	提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	380.40						380.40				
205	02	03	初中教育	提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费——初中公用经费	245.34		200.91				44.43				
205	02	03	初中教育	提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算——特教公用经费	0.96		0.96								
205	02	04	高中教育	2025年自治区年初预算项目资金-普通高中家庭经济困难学生国家助学金	26.45			26.45							
205	02	04	高中教育	2025年自治区年初预算项目资金-促进教育事业发展	45.00		15.65				29.35				
205	02	04	高中教育	提前下达2025年中央学生资助补助经费——普通高中助学金	33.87			33.87							
205	02	04	高中教育	提前下达2025年中央学生资助补助经费预算——普通高中免学费	2.00		2.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐八一中学 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐八一中学 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐八一中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

乌鲁木齐八一中学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐八一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,758.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

### 二、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐八一中学单位收入预算 15,758.17 万元，其中：

一般公共预算 11,846.64 万元，占 75.18%，比上年预算增加 708.00 万元，增长 6.36%，主要原因是 2025 年在职人员增加相应人员经费增加，薄改项目资金大幅度增加，紫金校区新增 5 年级学生，课后延时服务费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,216.11 万元，占 7.72%，比上年预算增加 313.79 万元，增长 34.78%，主要原因是 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金大幅度增加。

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。

财政专户（教育收费）817.41 万元，占 5.19%，比上年预算减少 214.52 万元，下降 20.79%，主要原因是 2025 年房租收入纳入单位资金，从财政专户资金中移除。

单位资金 1,878.01 万元，占 11.92%，比上年预算增加 935.01 万元，增长 99.15%，主要原因是紫金校区新增 5 年级学生，课后延时服务费增加，房租收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 170.75 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度资金使用情况较好，资金使用率较高。

### 三、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2025 年支出预算 15,758.17 万元，其中：

基本支出 11,244.79 万元，占 71.36%，比上年预算减少 394.16 万元，下降 3.39%，主要原因是 2024 年将部分财政资金计入基本支出，本年度将财政专户资金从基本支出中移除，计入项目支出。

项目支出 4,513.38 万元，占 28.64%，比上年预算增加 1,965.69 万元，增长 77.16%，主要原因是我校总体学生人数增加导致课后延时服务费增加，2024 年将部分财政资金计入基本支出，本年度将财政专户资金从基本支出中移除，计入项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐八一中学 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 13,062.75 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 13,062.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,062.75 万元，主要用于发放教职工工资、缴纳社保、物业管理费等公用支出。

### 五、关于乌鲁木齐八一中学 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

乌鲁木齐八一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 13,062.75 万元，其中：基本支出 11,244.79 万元，比上年预算增加 341.99 万元，增长 3.14%，主要原因是 2025 年在职人员增加相应人员经费增加。

项目支出 1,817.96 万元，比上年预算增加 679.80 万元，增长 59.73%，主要原因是我校总体学生人数增加，导致课后延时服务费资金增加，2024 年将部

分财政资金计入基本支出，本年度将财政专户资金从基本支出中移除，计入项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）13,062.75万元，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）学前教育（项）：2025年预算数为294.51万元，比上年预算减少9.28万元，下降3.05%，主要原因是2024年存在结转资金，上年度资金使用情况较好，资金使用率较高。同时本年度学前教育项目资金缩减。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为2,449.06万元，比上年预算增加459.13万元，增长23.07%，主要原因是紫金校区新增5年级学生，课后延时服务费增加，本年度教职工人数增加相应费用增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为4,445.56万元，比上年预算增加435.38万元，增长10.86%，主要原因是本年度教职工人数增加导致相应费用增加，本年度薄改资金大幅度增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为5,873.62万元，比上年预算增加136.56万元，增长2.38%，主要原因是本年度教职工人数增加导致相应费用增加。

## 六、关于乌鲁木齐八一中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐八一中学2025年一般公共预算基本支出11,244.79万元，其中：

人员经费9,973.58万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,271.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐八一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-自治区本级幼儿园保教费用财政补助资金项目

设立的政策依据：《关于印发<自治区本级幼儿园保教费用财政补助资金管理办法>的通知》（新财教〔2024〕118 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：学前教育自聘教师劳务费

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：学前教育自聘人员 14 人

补贴标准：3000-4000 元/人/月

补贴范围：学前教育自聘教师

补贴方式：每月根据考勤计算工资后，交付三方劳务公司发放工资，以工资形式发放。

发放程序：每月根据考勤计算工资后，交付三方劳务公司发放工资。

受益人群和社会效益：学前教育自聘教师保障自聘教师工资薪金，提高教育教学水平。

（二）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-城乡校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕106 号）

预算安排规模：364.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：宏本楼后侧一体板外墙保温 44 万元、实验室维修改造及粉刷 320 万元。

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

（三）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-自治区本级中小学配备保安专项经费

设立的政策依据：自治区人民政府《关于加强中小学、幼儿园保安建设的意见》（新政办发〔2010〕211 号）

预算安排规模：40.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：中小学保安经费

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

（四）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知》（新教师〔2014〕6 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：义务段班主任津贴

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：≥200 人

补贴标准：0-3000 元/季度

补贴范围：义务段班主任

补贴方式：通过班主任津贴补贴形式，发放至教师银行卡内。

发放程序：各学段提供班主任教师名单，工资单后，发放至银行卡内。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任

（五）项目名称：特定目标 69105734

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-普通高中家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：26.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中家庭经济困难学生

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

资金来源：自治区资金

补贴人数： $\geq 264$  人

补贴标准：0-1000 元

补贴范围：普通高中高中生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（七）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-城乡义务教小学公用经费

设立的政策依据：根据《城乡义务补助经费管理办法》、《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》

预算安排规模：10.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：小学公用经费

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

（八）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-城乡义务教初中公用经费

设立的政策依据：根据《城乡义务补助经费管理办法》、《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》

预算安排规模：11.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中公用经费

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

(九) 项目名称: 2025 年自治区年初预算项目资金-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据: 自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发<新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法>的通知》(新财规〔2021〕13号)

预算安排规模: 0.09 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐八一中学

资金分配情况: 初中家庭经济困难学生

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

资金来源: 自治区资金

补贴人数: 初中家庭经济困难学生 3 人

补贴标准: 375 元/生/学期

补贴范围: 初中困难生

补贴方式: 通过普通困难学生补助形式, 发放至学生银行卡内。

发放程序: 学生通过学校评选后, 教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益: 家庭经济困难生助学金, 提高学生学习质量。

(十) 项目名称: 2025 年自治区年初预算项目资金-促进教育事业发展

设立的政策依据: 根据自治区党委、政府有关经费的政策

预算安排规模: 45.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐八一中学

资金分配情况: 录播教室尾款 27.8 万元、办公费 1.5 万元、打印机 9 个 1.35 万元、胸麦 2 个 0.2 万元、差旅费 5 万元、劳务费 3 万元、其他费用 6.15 万元。

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

（一十一）项目名称：提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：《关于印发<支持学前教育发展专项资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕73 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：电子阅读器 3.9 万元、宣传费 21.1 万元、大门及地坪维修 20 万元、元专用材料 3.6 万元、玩教具 11.4 万元。

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

（一十二）项目名称：提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕127 号）

预算安排规模：686.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：体育器材购置 24 万元、美术教室教学设备购置 45 万元、义教段教学设备提升购置 46 万元、音乐教室教学设备购置 7 万元、创课教室实验室建设设备购置 80 万元、航模创课教室设备购置 60 万元、功能教室门禁管理系统 43 万元、学生日常管理服务器 50 万元、基础支撑平台服务器 50 万元、同步课堂 135 万元、智慧课堂 135 万元、校园门禁 11 万元。

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

（一十三）项目名称：提前下达 2025 年中央学生资助补助经费——普通高中助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（新财教〔2021〕310号）

预算安排规模：33.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中助学金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：高中生300人

补贴标准：1000-2000元每人

补贴范围：高中经济困难生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生学费，提高学生学习质量。

（一十四）项目名称：提前下达2025年中央学生资助补助经费预算——普通高中免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（新财教〔2021〕310号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：普通高中免学费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(一十五) 项目名称: 提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费——小学公用经费

设立的政策依据: 《关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56 号)

预算安排规模: 187.94 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐八一中学

资金分配情况: 物业费 18.8 万元、零星维修 25.72 万元、专用材料 65 万元、学生体检费 25 万元、维保费 32.01 万元、办公费 6.04 万元、固定资产采购 5.37 万元、其他公用经费 10 万元

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

(一十六) 项目名称: 提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费——初中公用经费

设立的政策依据: 《关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56 号)

预算安排规模: 245.34 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐八一中学

资金分配情况: 学生体检费 14.5 万元、零星维修 44.5 万元、维保费 39.71 万元、正版化软件及其他服务 11.5 万元、办公费 7 万元、固定资产 44.43 万元、专用材料 65 万元、物业费 8.7 万元、其他公用经费 10 万元

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

(一十七) 项目名称: 提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算——特教公用经费

设立的政策依据: 《关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56 号)

预算安排规模: 0.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：初中特教公用经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐八一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐八一中学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资金为0.00万元。

#### **九、关于乌鲁木齐八一中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐八一中学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资金为0.00万元。

#### **十、关于乌鲁木齐八一中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐八一中学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”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年将公务用车运行费做到了其他交通费，由于公务用车运行费每年只减不增，故本年也计入其他交通费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，未安排此项支出。

#### **十一、关于乌鲁木齐八一中学2025年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐八一中学2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余资金为0.00万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐八一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,271.21 万元，比上年预算增加 68.08 万元，增长 5.66%，主要原因是本年度教职工人数增加，相应费用增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐八一中学政府采购预算 2,151.16 万元，其中：政府采购货物预算 963.49 万元，政府采购工程预算 625.86 万元，政府采购服务预算 561.81 万元。

2025 年，乌鲁木齐八一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,061.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,089.89 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐八一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 133,832.24 平方米，价值 44,552.29 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 157.43 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 157.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,623.83 万元。

4. 其他资产价值 7,502.27 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1817.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,695.42 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐八一中学							
项目名称		2025 年非财政拨款项目				项目负责人	陈浩		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,695.42	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2,695.42		
项目总体目标		保障学校正常运转							
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	公务用车数量	=6 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		课后延时服务费发放次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		助学金发放人数	>=700	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		外聘教师工资发放次数	=11 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		外聘人员数量	=40 人	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	课后延时服务达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	幼儿园餐费	=15 元/人/天	计划标准	=15 元/人/天	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		助学金人均金额	<=350 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		课后延时费生均费	=800 元/年	计划标准	800 元/年	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		外聘教师月工资平均发放标准额	>=5454 元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料	

## **(五) 其他需说明的事项**

共有 9 个项目公开，为财政拨款项目，涉及金额 582.85 万元。共有 8 个项目未公开，其中 1 个涉密项目，涉及预算资金 19.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开；7 个中央转移支付项目，涉及预算资金城乡义务教育补助经费 434.24 万元、支持学前教育发展资金 60 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 686 万元、学生资助补助经费 35.87 万元，项目绩效目标表由教育厅统一公开。

## 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。

乌鲁木齐八一中学

2025年02月18日