

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）教育局 2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市
区）教育局 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 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责管理全区基础教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理，提高教育投资效益。

6、负责区属学校的招生、考试工作。

7、加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8、负责区内民办学校、幼儿园的审批、管理和指导工作。

9、负责全区教育系统的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：区人民政府教育督导室、教育工会、区教育研究室、区教育综合服务中心、区青少年校外活动中心、区教育信息服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局编制数71，实有人数108人，其中：在职62人，减少6人；退休46人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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	6,340.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,340.46	202 外交支出	
其中：一般财力	6,086.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	253.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10,497.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3,859.00
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		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	8,015.91	219 援助其他地区支出	

1. 财政拨款结转	8,015.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,015.91	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	
收入总计	14,356.37	支出总计	14,356.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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	10,497.37	2,481.46	2,227.89	253.57						8,015.91	
205	01		教育管理事务	1,299.22	1,299.22	1,299.22								
205	01	01	行政运行	1,294.90	1,294.90	1,294.90								
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.32	4.32	4.32								

205	02		普通教育	9,193.51	1,177.60	928.67	248.93											8,015.91
205	02	01	学前教育	819.85	819.85	795.30	24.55											
205	02	02	小学教育	3,767.50	151.08	51.27	99.80											3,616.43
205	02	03	初中教育	4,494.42	94.94	16.92	78.02											4,399.48
205	02	04	高中教育	103.51	103.51	56.95	46.56											
205	02	99	其他普通教育支出	8.23	8.23	8.23												
205	07		特殊教育	4.64	4.64		4.64											
205	07	01	特殊教育教育	4.64	4.64		4.64											
206			科学技术支出	3,859.00	3,859.00	3,859.00												
206	99		其他科学技术支出	3,859.00	3,859.00	3,859.00												
			合计	14,356.37	6,340.46	6,086.89	253.57											8,015.91

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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	10,497.37	1,294.90	9,202.47
205	01		教育管理事务	1,299.22	1,294.90	4.32
205	01	01	行政运行	1,294.90	1,294.90	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.32		4.32

205	02		普通教育	9,193.51		9,193.51
205	02	01	学前教育	819.85		819.85
205	02	02	小学教育	3,767.50		3,767.50
205	02	03	初中教育	4,494.42		4,494.42
205	02	04	高中教育	103.51		103.51
205	02	99	其他普通教育支出	8.23		8.23
205	07		特殊教育	4.64		4.64
205	07	01	特殊学校教育	4.64		4.64
206			科学技术支出	3,859.00		3,859.00
206	99		其他科学技术支出	3,859.00		3,859.00
			合 计	14,356.37	1,294.90	13,061.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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）	6,340.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,340.4	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	2,481.4	2,481.4		
		206 科学技术支出	3,859.0	3,859.0		
		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	6,340.4	支出总计	6,340.4	6,340.4	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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	2,481.46	1,294.90	1,186.56
205	01		教育管理事务	1,299.22	1,294.90	4.32
205	01	01	行政运行	1,294.90	1,294.90	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.32		4.32
205	02		普通教育	1,177.60		1,177.60
205	02	01	学前教育	819.85		819.85
205	02	02	小学教育	151.08		151.08
205	02	03	初中教育	94.94		94.94
205	02	04	高中教育	103.51		103.51
205	02	99	其他普通教育支出	8.23		8.23

205	07		特殊教育	4.64		4.64
205	07	01	特殊学校教育	4.64		4.64
206			科学技术支出	3,859.00		3,859.00
206	99		其他科学技术支出	3,859.00		3,859.00
			合 计	6,340.46	1,294.90	5,045.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,189.78	1,189.78	
301	01	基本工资	331.92	331.92	
301	02	津贴补贴	238.13	238.13	
301	03	奖金	244.00	244.00	
301	07	绩效工资	48.67	48.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.05	126.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.99	77.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	102.72	102.72	
302		商品和服务支出	64.98		64.98
302	01	办公费	3.65		3.65
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	1.82		1.82
302	07	邮电费	3.17		3.17
302	08	取暖费	7.11		7.11
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	13	维修（护）费	0.17		0.17

302	16	培训费		4.98		4.98
302	18	专用材料费		0.32		0.32
302	28	工会经费		6.64		6.64
302	29	福利费		15.27		15.27
302	99	其他商品和服务支出		13.47		13.47
303		对个人和家庭的补助		40.14	40.14	
303	02	退休费		40.14	40.14	
		合 计		1,294.90	1,229.93	64.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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		1,186.56		870.40	316.16							
205	01		教育管理事务		4.32			4.32							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025年驻社区（村）工作队补助	4.32			4.32							
205	02		普通教育		1,177.60		865.76	311.84							
205	02	01	学前教育	乌财科教（2024）156号-提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（零零壹-零壹）	24.55		24.55								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	795.30		795.30								

205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（零零伍-零叁-A）-小学	51.27			51.27									
205	02	02	小学教育	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（零零陆-零壹-A）	7.53			7.53									
205	02	02	小学教育	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）	21.10			21.10									
205	02	02	小学教育	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）	42.44			42.44									
205	02	02	小学教育	乌财科教（2024）163号-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）	1.58			1.58									
205	02	02	小学教育	乌财科教（2024）163号-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）	27.15			27.15									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（零零伍-零叁-B）-初中	16.92			16.92									
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	8.00			8.00									

				经费预算的通知（零壹壹-零壹）三区人才													
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）银铃讲学	10.00			10.00									
205	02	03	初中教育	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（零零陆-零壹-B）	5.97			5.97									
205	02	03	初中教育	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）	33.60			33.60									
205	02	03	初中教育	乌财科教（2024）163号-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）	20.45			20.45									
205	02	04	高中教育	高中助学金（零壹伍-零叁）	56.95			56.95									
205	02	04	高中教育	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）	14.00			14.00									
205	02	04	高中教育	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	31.56			31.56									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局	8,015.91	8,015.91			8,015.91				
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预算【自治区直达】的通知-家庭经济困难学生补助（初中）	197.48	197.48			197.48				
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预算【自治区直达】的通知-家庭经济困难学生补助（小学）	103.31	103.31			103.31				
乌财科教【2023】164号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算通知	2,757.00	2,757.00			2,757.00				
乌财科教【2024】52号关于下达	1,545.00	1,545.00			1,545.00				

2024 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费预算的通知									
乌财科教【2023】164号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知--喀什东路安装公司九年一贯制学校	3,404.00	3,404.00			3,404.00				
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)中央直达资金的通知-综合奖补资金(家庭经济困难学生生活补助)	8.06	8.06			8.06				
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)中央直达资金的通知-家庭经济困难学生生活补助	1.06	1.06			1.06				
总计	8,015.91	8,015.91			8,015.91				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,356.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局收入预算 14,356.37 万元，其中：

一般公共预算 6,086.89 万元，占 42.40%，比上年预算减少 4144.81 万元，下降 39.73%，主要原因是本年普通教育款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 253.57 万元，占 1.77%，比上年预算减少 12263.13 万元，下降 97.97%，主要原因是上年度转移支付资金纳入年初预算

财政拨款结转 8,015.91 万元，占 55.84%，比上年预算增加 2913.46 万元，增长 57.10%，主要原因是上年家庭经济困难学生补助及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金经费未使用完毕结转至本年。

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年支出预算 14,356.37 万元，其中：

基本支出 1,294.90 万元，占 9.02%，比上年预算减少 124.22 万元，下降 8.75 %，主要原因是本年度在编人员减少。

项目支出 13,061.47 万元，占 90.98%，比上年预算减少 13570.29 万元，下降 50.96%，主要原因是本年项目减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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 6340.46 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 6340.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,481.46 万元，主要用于开展正常教育教学活动。科学技术支出 3859 万元，主要用于中小学 PPP 项目支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 6340.46 万元，其中：基本支出 1,294.90 万元，比上年预算减少 124.22 万元，下降 8.75 %。主要原因是：本年度在编人员减少。

项目支出 5,045.56 万元，比上年预算减少 16483.75 万元，下降 76.56%。主要原因是：本年度聘用教师经费由区属各校列入年初预算，教育局项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2481.46 万元，占 39.14%；
2. 科学技术支出（206）3859 万元，占 60.86%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：2025 年预算数为 1294.9 万元，比上年预算减少 124.22 万元，减少 8.75%，主要原因是：本年度在编人员减少。

2. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：2025 年预算数为 4.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：其他教育管理事务支出与上年一致。

3. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2025

年预算数为 819.85 万元，比上年预算减少 286.31 万元，下降 25.89%，主要原因是：学前免费教育补助预算资金减少。

4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025 年预算数为 151.08 万元，比上年预算减少 4194.67 万元，下降 96.52%，主要原因是：义务教育保障经费已分配至各学校。

5. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2025 年预算数为 94.94 万元，比上年预算减少 8202.81 万元，下降 98.86%，主要原因是：PPP 项目资金列入科学技术支出。

6. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：2025 年预算数为 103.51 万元，比上年预算自增加 47.75 万元，增长 85.63%，主要原因是：上年度未下达改善高中办学条件专项经费。

7. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：2025 年预算数为 8.23 万元，比上年预算减少 13.9 万元，下降 62.81%，主要原因是：本年度下达义务教育薄改资金列入初中教育款中。

8. 教育支出（205）特殊教育（02）特殊学校教育（07）：2025 年预算数为 4.64 万元，比上年预算减少 64.03 万元，下降 93.24%，主要原因是：本年度区县配套资金减少。

9. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：2025 年预算数为 3859.00 万元，比上年预算增加 259 万元，增长 6.710%，主要原因是：本年度增加乌鲁木齐高新区（新市区）中小学教育基础设施 PPP 项目

下达资金。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1294.9 万元， 其中：

人员经费 1229.93 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.98 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：PPP 项目招银基金本息

设立的政策依据：乌高（新）政发[2016]74 号

预算安排规模：3859 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局

资金分配情况：按项目实际发生支付资金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

2、项目名称：工作队人员补助经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市加强优化驻社区（村）工作提升基层治理水平的实施方案》的通知（乌党办发[2023]49号）

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局

资金分配情况：2025年高新区（新市区）教育局驻社区工作队人员

资金执行时间：2025年1-12月

资金来源：2025年一般公共预算财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：驻社区人员2人，全年预计发放12次，人员经费标准为0.18万元/月/人

补贴范围：高新区（新市区）教育局驻社区工作队人员经费

补贴方式：财政拨款支付发放程序：每月按照实际情况核定发放金额，申请财政预算审核，授权支付审核，发放至个人。

受益人群和社会效益：保障驻社区人员待遇，稳定人员队伍，提高工作效率。

3、项目名称：九中新校区新建项目

设立的政策依据：乌财科教【2023】164号关于提前下达2024年中央中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

资金预算的通知、乌财科教【2024】52号关于下达2024义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费预算的通知

预算安排规模：4302.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局

资金分配情况：按项目实际发生支付资金

资金执行时间：2025年1-12月

4、项目名称：学生补助资金

设立的政策依据：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）中央直达资金的通知-综合奖补资金（家庭经济困难学生生活补助）、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预算【自治区直达】的通知-家庭经济困难学生补助（小学）、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、乌财科教〔2024〕163号-提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知、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、乌财科教〔2024〕156号-提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知、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：1492.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局

资金分配情况：按项目实际发生支付资金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

5、项目名称：喀什东路安装公司九年一贯制学校项目
设立的政策依据：乌财科教【2023】164号 关于提前下达
2024 年中央中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金预算的通知

预算安排规模：3404.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木
齐市新市区）教育局

资金分配情况：按项目实际发生支付资金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新 市区）教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教
育局 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新 市区）教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教
育局 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区)教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未安排因公出国(境)费预算,上年也未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未安排公务用车购置费预算,上年也未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,上年也未安排公务用车购置费预算;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未安排公务接待费预算,上年也未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教育局 2025 年上年结转结余 8015.91 万元,包括:财政拨款 8015.91 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 学生补助资金项目 309.91 万元,主要用于:家庭经济困难学生生活补助;

2. 喀什东路安装公司九年一贯制学校项目 3404 万元,

主要用于：新建学校的建设；

3. 九中新校区新建项目 4302 万元，主要用于：新建学校的建设；

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.98 万元，比上年预算减少 11.45 万元，下降 14.98%。主要原因是 本年度在编人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，高新区（新市区）教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 53,065.85 平方米，价值 22920.58 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 89.29 万元。

4. 其他资产价值 538.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

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 14356.37 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 8269.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称 （盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局		
部门（单位）联系人	杨茜	联系电话：	3363563
年度绩效目标	总体绩效目标： 在区委区政府的领导下，贯彻执行教育法律、法规、规章，配合区教育督导工作委员会落实全区教育督导与评估的规章制度，对管委会（区人民政府）、乡镇、片区的有关部门执行教育法律、法规的情况进行指导，配合区教育督导工作委员会对行政区域中等及以下各级各类学校和其他教育机构的办学方向、办学效益和教育教学质量进行评估；对义务教育、扫盲教育、素质教育工作进行监督、检查和评估；对教育工作中重大问题进行调查，向管委会（区人民政府）报告情况，向教育行政部门提出建议。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中多样化有特色发展。深化原有集团化办学，增加个教育集团，增加 6 个教育集团，2025 年实现义务教育段集团化办学全覆盖，确保全区 69976 名学生享受优质均衡教育，充分发挥优质教育资源的辐射引领作用，		

	不断推进教育优质均衡发展、教育品质优化、平安校园护航“六项工程”。持续加大优质资源的引领辐射作用，提升高中升学率，预计2025年升学人数达1800人。新建146中、147中投入使用，实施立德树人铸魂工程，预计召开各类传统文化宣传活动3500场次。				
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）			
	财政资金（万元）	上级资金	8269.48		
		本级资金	6086.89		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		14356.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	初升高人数	≥1800人	工作计划、三定方案	28
		开展各类文化活动	≥3500次	工作计划、三定方案	17
		保障义务教育入学学生人数	≥69976人	工作计划、三定方案	25
		集团化办学增加数量	=6个	工作计划、三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局						
项目名称		学生补助资金			项目负责人		朱景明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1492.15	其中：财政拨款	1492.15	其他资金：		
项目总体目标		拨付各项学生补助1492.15万元，其中：民办学校学生补助35.55万元，小学生272人，补助标准1307.13元/生/年；学前幼儿补助795.3万元，幼儿13255人，补助标准600元/生/年；家庭经济困难学生补助资金515.24万元，小学生3854人，补助标准625元/生/年，初中生3659人，补助标准750元/生/年；学校助学金补助经费128.05万元；三区人才经费18万元。通过项目的实施，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，保障学前三年免费教育，提高困难学生健康水平，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受补助幼儿人数	≥13255人	计划标准	13041人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数（小学）	≥3854人	计划标准	0人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数（初中）	≥3659人	计划标准	2712人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民办学校学生补助	≥272人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	68.58%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	68.58%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	幼儿补助标准	=600元/生/年	计划标准	5050元/生/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助标准（小学）	=625元/生/年	计划标准	0元/生/年	3	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助标准（初中）	=750元/生/年	计划标准	750元/生/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
		助学金补助经费	≤128.05万元/103	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三区人才补助经费	≤18万元/年	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		民办学校学生补助标准	≤1307.13元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效	自定义	部分实现目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局		
项目名称	工作人员补助经费	项目负责人	朱景明

项目资金（万元）		年度预算总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金：		
项目总体目标		为确保工作的正常开展，预算资金 4.32 万元，计划对 2 名工作队人员发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1800 元，通过项目的实施，保障人员的生活水平，有效维护工作队队伍稳定，解决居民困难，更好的服务群众。						
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	工作队发放人数	>=2 人	计划标准	2 人	8		工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10		工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10		正式材料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	12		正式材料
成本指标	经济成本指标	工作队人均补助标准	<=1800 元/月	计划标准	1800 元/月	20		工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	解决社区居民困难	有效	自定义	达成目标	20		工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10		正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局						
项目名称		喀什东路安装公司九年一贯制学校项目			项目负责人		朱景明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3404	其中：财政拨款	3404	其他资金：		
项目总体目标		项目总投资 12000 万元，建筑面积为 18697.26 平方米，建造成本 6418.05 万元/平方米。2025 年计划支付 3404 万元。通过项目的实施，提升学校教学质量，改善学校的办学条件，提高其办学规模和水平，促进乌鲁木齐市高新区教育事业的发展。						
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	建筑总面积	≥18697.26 平方米	计划标准	18697.26 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目及时完工率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤6418.05 万元	计划标准	10221.98 万元	13	按照完成比例赋分	工作资料
		本年支付金额	≤3404 万元	计划标准	991.96 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校的办学条件,提高办学规模	有效	自定义	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	96.25%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局						
项目名称		PPP 项目招银基金本息			项目负责人		朱景明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3859	其中：财政拨款	3859	其他资金：		
项目总体目标		新建、改扩建学校 10 所，其中改扩建学校 5 个，新建学校 5 个，项目建筑面积 135824.54 平方米，均采用框架结构建设，总投资 55042 万元，项目运营期限为竣工投入使用后 13 年，该项目分别于 2019 年 1 月 1 日和 2020 年 1 月 1 日先后进入运营期，每年日常维护费 45 万元，建筑维修费 1747 万元/五年。2025 年我区计划投资 3859 万元，用于支付该项目近 3 年的可用性服务费、日常维护费和部分建筑维修费。						
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	数量指	项目建	≥13.58	计划标	13.58 万	5	按照完	工作资料

标	标	设面积	万平方米	准	平方米		成比例赋分	
		校舍建设数量	=10个	计划标准	10个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增可容纳学生数	>=13980人	计划标准	17086人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增运动场数量	=5个	计划标准	5个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每季度支付金额	<=964.75万元	计划标准	2016.03万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	每年可接纳新生数	<=3163人	计划标准	4290人	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局						
项目名称		九中新校区新建项目			项目负责人		朱景明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4302	其中：财政拨款	4302	其他资金：		
项目总体目标		项目总投资28000万元，建设2栋教学楼，建筑面积为36972.59平方米，建造成本7573.18万元/平方米。2025年计划支付4302万元。项目实施后可缓解两个片区的就学压力。						
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	新建建筑面积	>=36972.59平方米	计划标准	36972.59平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建教	=2栋	计划标	2栋	10	按照完	工作资料

		学楼数量		准			成比例赋分	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤7573.18万元	计划标准	24112.57万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
		本年支付金额	≤4302万元	计划标准	5000万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件,提高办学规模	有效	自定义	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局

2025年2月24日