

乌鲁木齐市第五十九小学  
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、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 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

（一）实施小学义务教育，开展小学学历教育，保障小学教育教学质量，促进基础教育发展。

（二）认真贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

（六）负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作，负责领导和组织学校的教学工作等。

（七）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（八）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（九）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十九小学无下属预算单位，乌鲁木齐市第五十九小学本级下设 9 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、工会、团支部、少先大队。乌鲁木齐市第五十九小学编制数 118，实有人数 129 人，其中：在职 115 人，增加 4 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市第五十九小学

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>	3684.57	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	3684.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2305.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1378.97	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3845.46
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	70.80
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	231.69	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	231.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	231.69	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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>3916.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3916.26</b>







表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3916.26	2152.16	1764.10
205			教育支出	3845.46	2152.16	1693.30
205	02		普通教育	3771.45	2152.16	1619.29
205	02	02	小学教育	3771.45	2152.16	1619.29
205	09		教育费附加安排的支出	74.01		74.01
205	09	04	城市中小学教学设施	10.01		10.01
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	64.00		64.00
208			社会保障和就业支出	70.80		70.80
208	05		行政事业单位养老支出	19.40		19.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40		19.40
208	11		残疾人事业	51.40		51.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	51.40		51.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	3684.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3684.57	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	3613.77	3613.77		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	70.80	70.80		
		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				
		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				
		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				
		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	3684.57	支出总计	3684.57	3684.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3684.57	2152.16	1532.41
205			教育支出	3613.77	2152.16	1461.61
205	02		普通教育	3603.76	2152.16	1451.60
205	02	02	小学教育	3603.76	2152.16	1451.60
205	09		教育费附加安排的支出	10.01		10.01
205	09	04	城市中小学教学设施	10.01		10.01
208			社会保障和就业支出	70.80		70.80
208	05		行政事业单位养老支出	19.40		19.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40		19.40
208	11		残疾人事业	51.40		51.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	51.40		51.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 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
※	※	※	1	2	3
		合计	2152.16	1968.04	184.12
301		工资福利支出	1952.15	1952.15	
301	01	基本工资	499.95	499.95	
301	02	津贴补贴	112.28	112.28	
301	03	奖金	416.57	416.57	
301	07	绩效工资	396.10	396.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.83	204.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.26	106.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	
301	12	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
301	13	住房公积金	169.07	169.07	
301	99	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302		商品和服务支出	184.12		184.12
302	08	取暖费	107.83		107.83
302	16	培训费	38.18		38.18
302	28	工会经费	7.70		7.70

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
302	29	福利费	29.50		29.50
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	15.89	15.89	
303	02	退休费	15.64	15.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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
				合计	1532.41	19.40	347.30	3.94			1161.77				
205			教育支出		1461.61		295.90	3.94			1161.77				
205	02		普通教育		1451.60		285.89	3.94			1161.77				
205	02	02	小学教育	化解中小企业欠款	34.77						34.77				
205	02	02	小学教育	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(公用经费-特教)零零肆-零贰-C	0.10		0.10								
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(公用经费-小学)零零肆-零壹-A	245.93		205.93				40.00				

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	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(区县配套)	3.20			3.20							
205	02	02	小学教育	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)	50.00						50.00				
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(困难生补助-小学)零零伍-零壹-A	0.30			0.30							
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(零壹零-零贰)	1037.00						1037.00				
205	02	02	小学教育	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(公用经费-小学)零零肆-零贰-A	18.42		18.42								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公	0.25			0.25							







表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第五十九小学 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：乌鲁木齐市第五十九小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年没有使用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：乌鲁木齐市第五十九小学

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
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：乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：乌鲁木齐市第五十九小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	231.69	231.69			231.69				
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[中央直达资金]的通知（公用经费-小学）	45.35	45.35			45.35				
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[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）	0.24	0.24			0.24				
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（公用经费-小学）	2.08	2.08			2.08				
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（公用经费-特教）	0.13	0.13			0.13				
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（公用经费-小学）	0.64	0.64			0.64				
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（公用经费-特教）	0.14	0.14			0.14				
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（困难生补助）	0.16	0.16			0.16				
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	22.95	22.95			22.95				
乌财科教[2024]30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知（人员类奖补）	96.00	96.00			96.00				
乌财科教[2024]30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知（发展类奖补）	64.00	64.00			64.00				

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3916.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3684.57 万元、财政拨款结转结余 231.69 万元。

支出预算包括：教育支出 3845.46 万元、社会保障和就业支出 70.80 万元。

### 二、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学收入预算 3916.26 万元，其中：

一般公共预算 2305.6 万元，占 58.87%，比上年预算增加 251.75 万元，增长 12.26%，主要原因是会展校区为新建校，每年度新增一个年级学生，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1378.97 万元，占 35.21%，比上年预算增加 1115.54 万元，增长 423.47%，主要原因是会展校区增加 8 个班级，本校增加 2 个班级，共计增加 10 个班级，义务教育阶段小学学生人数增加，所以投入的中央直达资金的公用经费增加、义务教育阶段小学生困难补助经费增加。

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。

财政拨款结转 231.69 万元，占 5.92%，比上年预算增加 108.82 万元，增长 88.57%，主要原因是本年度支付会展校区往年建设款去年未支付过此款项金额。

### **三、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年支出预算 3916.26 万元，其中：

基本支出 2152.16 万元，占 54.95%，比上年预算增加 135.87 万元，增长 6.74%，主要原因是新增在职人员 4 人，工资福利支出增加，办公费增加。

项目支出 1764.10 万元，占 45.05%，比上年预算增加 1340.24 万元，增长 316.20%，主要原因是龙盛街北学校为在建校区，增加建设经费。

### **四、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 3684.57 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 3684.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3613.77 万元，主要是用于基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、办公费、水电费、取暖费、维

修费、培训费等；社会保障和就业支出 70.80 万元，主要是用于退休教师职业年金申拨以及单位残保税金缴纳。

## 五、关于乌鲁木齐市第五十九小学 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

乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3684.57 万元，其中：

基本支出 2152.16 万元，比上年预算增加 135.87 万元，增长 6.74%，主要原因是新增在职人员 4 人，工资福利支出增加，办公费增加。

项目支出 1532.41 万元，比上年预算增加 1231.42 万元，增长 409.13%，主要原因是龙盛街北学校为在建校区，增加建设经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）3613.77 万元，占 98.08%。
- 2.社会保障和就业支出（类）70.80 万元，占 1.92%。

### （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 3603.76 万元，比上年预算增加 1296.49 万元，增长 56.19%，主要原因是龙盛街北学校为在建校区，增加建设经费。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 10.01 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是该项目为上年结转项目，故无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为19.40万元，比上年预算增加19.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度无单位职工退休，本年度两位职工退休。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为51.40万元，比上年预算增加51.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度需缴纳残保税金。

## **六、关于乌鲁木齐市第五十九小学2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学2025年一般公共预算基本支出2152.16万元，其中：

人员经费1968.04万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费184.12万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐市第五十九小学2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：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（公用经费-小学）零零肆-零贰-A

设立的政策依据：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（公用经费-小学）

预算安排规模：18.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：18.42 万元用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷。

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

（二）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：根据水财发【2024】8 号，全面落实教育惠民政策，有效保障学校正常运转，改善办学条件。

预算安排规模：34.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：15.00 万元用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平；7.00 万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护；12.41 万元用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷。

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

（三）项目名称：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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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，有效保障学校正常运转，改善办学条件。

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.80 万元用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平；0.51 万元用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷。

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

（四）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：根据水财发【2024】8 号，全面落实教育惠民政策，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.25 万元全部用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等费用。

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

（五）项目名称：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（公用经费-特教）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：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，用于购买教育教学及办公用品，进而改善办学条件，提高教育、教学水平。。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.10 万元全部用于办公费购买教育教学及办

公用品，用于校园文化传播展板等费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(六)项目名称：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(公用经费-小学)零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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，用于购买教育教学及办公用品，进而改善办学条件，提高教育、教学水平。。

预算安排规模：245.93万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：100.00万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，60.00万元用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，20.00万元用于专用材料费支付，5.00万元用于租赁费支付，60.93万元用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(七)项目名称：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：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：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：本项目资金用于159小学图书室项目，38.00

万元用于建筑安装费用，12.00 万元用于书架、沙发、宣传版面制作费用。

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

（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（零壹零-零贰）

设立的政策依据：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：1037.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：本项目资金全部用于龙盛街北学校校区建设，本年度龙盛街学校的基础建设费用招标完成，预计支付建设款项的 20%。其中 937.00 万用于主体教学楼建设，100.00 万用于前期项目经费的支付。

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

（九）项目名称：2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金

设立的政策依据：根据乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知，用于购置办公设备，通过实施本项目，弘扬传统文化特色，提高学生综合素质。

预算安排规模：10.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：10.01 万元用于购买体育器械，维护体育场地

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：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：34.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：本项目资金全部用于偿还38小换热站项目的欠款。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十一)项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》

预算安排规模：51.4万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：本项目资金全部用于2024及2025年的残保税金缴纳。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十二)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：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，用于发放自聘教师补助，进一步提高临聘教师工资待遇，保障教师的基本生活需求，提升教学水平。

预算安排规模：25.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：25.66 万元全部用于支付自聘教师的劳务费

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

资金来源：财政补助

补贴人数：45 人

补贴标准：5702 元/人/月

补贴范围：符合标准的自聘教师

补贴方式：打银行卡

发放程序：由办公室提供教育局审批的相关代课教师增资审批表格，经领导签字后打卡发放。

受益人群和社会效益：提高临聘教师待遇

（十三）项目名称：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（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

设立的政策依据：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，用于资助家庭经济困难非寄宿生，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.19 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：财政补助

补贴人数：6人

补贴标准：312.50元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡。

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

(十四)项目名称：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(综合奖补-小学)零零陆-零壹-A

设立的政策依据：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，用于资助家庭经济困难非寄宿生，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：0.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.05万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：1人

补贴标准：312.50元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡。

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

(十五)项目名称:家庭经济困难学生生活补助(区县配套)  
设立的政策依据:根据水财发【2024】8号,用于资助家庭经济困难非寄宿生,切实解决家庭困难学生就学生。

预算安排规模:3.2万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况:3.2万元全部用于发放助学金

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源:财政补助

补贴人数:100人

补贴标准:312.50元/人/学期

补贴范围:家庭经济困难非寄宿生

补贴方式:按学期打入学生本人及监护人银行卡。

发放程序:按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放。

受益人群和社会效益:家庭经济困难非寄宿生

(十六)项目名称: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(困难生补助-小学)零零伍-零壹-A

设立的政策依据:根据水财发【2024】8号,用于资助家庭经济困难非寄宿生,切实解决家庭困难学生就学生。

预算安排规模:0.30万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况:0.30万元全部用于发放助学金

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：10人

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡。

发放程序：按教育局资助中心要求核定公示后按学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

(十七)项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《机关事业单位职业年金办法》

预算安排规模：19.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：19.40万元全部用于本年度2位退休教师的职业年金申拨。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：2人

补贴标准：96000元/人

补贴范围：本年度退休教师

补贴方式：退休后进行职业年金申拨

发放程序：按人力资源和社会保障中心要求核定后按时申拨职业年金

受益人群和社会效益：本年度退休教师

## **八、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学 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。

## **九、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学 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。

## **十、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学 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”经费比上年预算减少 0.64 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无公务用车；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无公务用车；公务接待费比上年预算减少 0.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待费。

## **十一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第五十九小学 2025 年上年结转结余 231.69 万元，包括：财政拨款 231.69 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[中央直达资金]的通知（公用经费-小学）45.35万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

2.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[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）0.24万元，主要用于：总校及会展校区非寄宿家庭困难学生的补助，标准为312.5元/人/学期。

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预算[自治区直达]的通知（公用经费-小学）2.08万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

4.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（公用经费-特教）0.13万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

5.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（公用经费-小学）0.64万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

6.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（公用经费-特教）0.14万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

7.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（困难生补助）0.16万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

8.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22.95万元，主要用于：临聘教师工资发放。

9.乌财科教[2024]30号关于下达2023年集团化办学专项资金的通知（人员类奖补）96.00万元，主要用于：发放集团化办学牵头校教师奖励金。

10.乌财科教[2024]30号关于下达2023年集团化办学专项资金的通知（发展类奖补）64.00万元，主要用于：集团化办学学校发展类公用经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第五十九小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算184.12万元，比上年预算增加23.24万元，增长14.45%，主要原因是会展校区为新建校，每年度新增一个年级学生，教师数量也对应增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，乌鲁木齐市第五十九小学政府采购预算94.23万元，其中：政府采购货物预算18.87万元，政府采购工程预算75.36万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐市第五十九小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额94.23万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第五十九小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7830.83平方米，价值1654.36万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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306.31万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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3916.26万元；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 1532.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第五十九小学		
部门（单位）联系人	袁凯峰	联系电话：	18690900091
年度绩效目标	<p>一、教育教学质量提升：1. 课程改革深化，全面推行核心素养导向的课程方案，确保 100% 学校落实新课标。2. 学业质量监测，构建覆盖全学段的质量评价体系，确保年度学业水平合格率、九年义务教育巩固率。</p> <p>二、师资队伍建设：1. 教师专业发展，完成全员轮训，提升骨干教师占比；建立教师流动激励机制。2. 师德师风建设，实现师德考核全覆盖，培育多个师德建设示范团队。</p> <p>三、办学条件改善：1. 基础设施升级，完成学校薄弱改造工程，智慧校园覆盖率提升至 80%。2. 教育装备配置，按新国标更新实验教学仪器，生均纸质图书年增 2 册，电子资源库覆盖所有学科。</p> <p>四、学生全面发展：1. 五育融合推进，劳动教育课时达标率 100%，实施科学精神进校园行动，教育体质健康优良率提升至 60%。2. 心理健康教育，配齐专职心理教师，提高危机干预响应率，建立学生心理健康数字档案，筛查覆盖率 95% 以上。</p> <p>五、治理效能优化：1. “双减”政策深化，提高课后服务课程化实施率，家长满意度达 90%。2. 安全管理强化，完成校园安全标准化建设，应急预案演练率 100%，食品安全追溯系统全覆盖。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	1610.66

		本级资金	2305.6		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		3916.26		
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	质量指标	多元社团课程对学生覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市第五十九小学 2024年工作总结	40
		教师队伍参与培训合格率	≥95%	乌鲁木齐市第五十九小学 2024年工作总结	25
		师德师风考核合格率	≥95%	乌鲁木齐市第五十九小学 2024年工作总结	25

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		苗慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.77	其中:财政拨款	34.77	其他资金:		
项目总体目标		该项目用于偿还欠款, 已期达到清理欠款的目的						
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	支持教学名师数量	=1所	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金偿还准确率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金偿还及时率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还本金	≤26.40万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		偿还欠款利息	≤8.37万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 改善办学条件	有效提高	计划标准	未能有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	自定义	0	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		苗慧	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70.8	其中: 财政拨款	70.8	其他资金:		
项目总体目标		1. 残保金 51.4 万元, 其中 2024 年残保金 24.73 万元、2025 年残保金 26.65 万元。2. 职业年金共计 19.4 万元, 其中 2025 年发放 2 人*9.6 万元+19.2 万元。旨在通过科学预算与绩效管理, 确保上述经费的合理分配与有效使用, 进而提升教职工工作积极性, 促进学校教育事业健康发展。						
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	缴纳职业年金人数	=2	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	指标	缴纳残保金年度	>=2 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量	资金缴纳、发放准确率	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效	职业年金、残保金缴纳及时率	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本	缴纳职业年金金额	<=192000 元	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	成本	年平均缴纳残保金	<=257000 元	计划标准	0	10	按照完成	原始凭证,

		金额					比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障我校教育事业 健康发展	有效保障	计划标准	新增指标, 无上年完 成值	20	按评判等 级赋分	原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	退休教师满意度	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完 成值	10	满意度赋 分	原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十九小学							
项目名称	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(公用经费-特教)(公用经费-小学)城乡义务教育生均公用经费(区县配套)义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区县配套)				项目负责人		苗慧	
项目资金(万元)	年度预算总额:	281.9	其中:财政拨款	281.9	其他资金:			
项目总体目标	该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训,零星维修校舍次数不低于 25 次,每次成本低于 40000 元,购置教学设备种类不低于 100 类,每次成本低于 12191 元,教师培训人次不低于 75 人次,每次成本控制在 8000 元以内。培训及时完成率要达到 100%,购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。我校将努力提高教育、教学水平,认真改善办学条件,有效保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改善办学条件。							
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	零星维修校舍次数	=25 次	计划标准	6 次	7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		购置各类教育教学用品	>=100 类	计划标准	50 类	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师培训人次	>=75 人次	计划标准	52 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	校舍日常维修	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成	原始凭证,说

	标	质量指标合格率					比例赋分	明材料
		教师培训结业率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置教学用品合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济成本 指标	校舍维修成本	<=40000 元	自定义	30000 元	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		教师外出培训成本	<=8000 元	自定义	8000 元	7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		购置教学用品成本	<=12191 元	自定义	14276 元	7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高教学水平、改善教育条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意 度指 标	满意度 指标	参加培训教师满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		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（困难生补助-小学）（综合奖补-小学）家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		苗慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.55	其中：财政拨款	3.55	其他资金：		
项目总体目标		<p>困难生补助发放人数≥46人，发放次数≥2次，发放补助资金标准小学≤312.5元/生/学期，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展</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	困难学生发放人数	=56	计划标准	8	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		发放次数	=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖数	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

成本 指标	经济 成本 指标	学生困难生标 准	$\leq 312.50$ 元/ 人/学期	预算支出标准	312.50 元/人 /学期	20	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
效益 指标	社会 效益 指标	降低家庭经济 困难学生失学 率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等 级赋分	说明材料, 原 始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受资助学生家 长满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料, 原 始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十九小学							
项目名称	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  (公用经费-小学)(公用经费-特教)				项目负责人		苗慧	
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	18.52	其中: 财政拨 款	18.52	其他资 金:			
项目总体目 标	主要用于完成教学设备设施的购置及教师的培训, 购置各类教学设备设施不低于 20 次, 每 次成本低于 1260 元, 教师培训人次不低于 20 人次, 每次成本控制在 8000 元以内。培训及 时完成率要达到 100%, 购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。该笔资金使用带到用于  维持学校常规性教育教学工作, 保障学校正常教育教学工作的开展的目标。							
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	教师外出培 训人次	=20	计划标准	42 人次	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
		购入教学用 品类别	>=20 类	计划标准	22 类	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
	质量 指标	教师外出培 训结业率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
		单次购入教 学用品合格 率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说 明材料

成本指标	经济成本	单次教师外出培训成本	$\leq 8000$ 元	自定义	购置教学用品成本	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	成本指标	单次购置教学用品成本	$\leq 1260$ 元	自定义	1350 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教学水平、改善教育条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		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（困难生补助-小学）			项目负责人		苗慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金：		
项目总体目标		困难生补助发放人数≥5人，发放次数≥1次，发放补助资金标准小学≤312.5元/生/学期，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展						
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	困难学生发放人数	≥5人	计划标准	8人	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		发放次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖数	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	

	标	时率					例赋分	明材料
成本 指标	经济成 本指标	学生困难生 标准	$\leq 312.50$ 元/ 人/学期	预算支出标准	312.50 元/ 人/学期 312.50 元/ 人/学期	20	按照完成比 例赋分	原始凭证, 说 明材料
效益 指标	社会效 益指标	降低家庭经 济困难学生 失学率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级 赋分	说明材料, 原 始凭证
满意 度指 标	满意度 指标	受资助学生 家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原 始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		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		苗慧	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目用于图书室的建筑安装费用支出, 其中装修费用38万元, 灯具、书柜等商品购入12万元, 该项目用以保障入学儿童阅读量, 本项目五十万元用于装修、改造、灯具、窗帘等物品购入。以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展。						
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	新增、改造图书室数量	=1间	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 证明材料
	数量	图书室容量	>=100000本	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 证明材料
	质量	图书室改造工程合格率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效	图书室工程完工及时	>=95%	计划标准	新增指标, 无	10	按照完	原始凭证,

	指标	率			上年完成值		成比例 赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	建筑安装费用	≤38 万元	自定义	新增指标, 无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
	基本商品购入成本	≤12 万元	自定义	新增指标, 无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提高教学水平、改善教 育条件	有效提高	计划标准	新增指标, 无 上年完成值	20	按评判 等级赋 分	原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	会展校区师生满意度	≥95%	计划标准	新增指标, 无 上年完成值	10	满意度 赋分	说明材料, 原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
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(零壹零-零贰)			项目负责人		苗慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1037	其中:财政拨款	1037	其他资金:		
项目总体目标		占地面积28亩,拟计划建设总建筑面积10992平方米:综合教学楼8532平方米,地下一层、地上四层;食堂800平方米,地上二层;厕所300平方米,地上二层;人防设施1300平方米,地下一层;学校大门,门卫室和值班室60平方米,消防水池,200米塑胶跑道,室外管网配套设施,建筑周边硬化铺装及绿化景观工程等附属设施项目。建设该校能够达到加快构建高质量教育体系部署要求,全面贯彻党的教育方针,推进学前教育普及普惠发展的目的。						
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	新建教学楼	=1所	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		新建场所面积	>=10992平方米	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	教学楼合格率	>=95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	工程完工及时率	>=95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学楼建筑成本	<=900万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		食堂及门卫室建筑成本	<=137万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证适龄儿童入学	有效保障	计划标准	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	入学儿童满意度	>=95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
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		苗慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.66	其中:财政拨款	25.66	其他资金:		
项目总体目标		为乌鲁木齐市第五十九小学总校及会展两校区共计45名代课教师发放工资,该笔资金的使用是为了有效促进临聘教师工作积极性,保障学校的正常教育教学工作顺利进行。						
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	发放补助人数	>=45	计划标准	当年项目,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		发放补助次数	>=1次	计划标准	当年项目,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	符合补助政策教师覆盖率	=100%	计划标准	当年项目,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		补助发放符合度	=100%	计划标准	当年项目,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放金额	<=5702元/人/月	预算支出标准	当年项目,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善代课教师待遇	有效改善	计划标准	当年项目,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十九小学							
项目名称	乌财科教[2021]59号-关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知			项目负责人		苗慧		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10.01	其中:财政拨款	10.01	其他资金:			
项目总体目标	<p>学校要加大对体育、艺术教育的经费投入,区(县)级体育和传统文化特色学校建设所需经费由各区(县)承担。市级体育和传统文化特色学校建设所需经费由市财政承担,对市级体育和传统文化特色学校用于民乐教师的维护、乐具的补充、训(排)练或展演场地的租赁。本项目资金10.01万元。我校计划维修维护民乐教室1处,版面宣传制作22块。从而达到大力推进市级体育和传统文化特色学校建设,充分发挥体育运动和传统文化在政治教育、文化引领和凝聚人心等方面的独特作用</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	场地设施维护处数	=1处	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		民乐传统文化宣传板块数量	>=22块	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	民乐教育学生覆盖率	>=95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		场地设施维护质量达标率	>=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	维护民乐场地成本	<=45000元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		民乐传统文化宣传成本	<=2504.50元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校传统文化教学质量	有效提高	计划标准	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料

		提高						
满意度指标	满意度指标	民乐教师及学生满意度	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	原始凭证，说明材料

### （五）其他需说明的事项

1、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（公用经费-小学）零零肆-零壹-A、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C，资金用途一致，因此绩效目标表合并，金额为281.91万元。该合并项目，四个项目金额分别相加为281.9万元，与合并后差额为0.01万元，此系四舍五入后的计算差额，特此说明。

2、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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A、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（困难生补助-小学）零零伍-零壹-A、家庭经济困难学生生活补助（区县配套），资金用途一致，因此绩效目标表合并，金额为3.55万元。

3、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（公用经费-小学）零零肆-零贰-A、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（公用经费-特教）零零肆-零贰-C，资金用途一致，因此绩效目标表合并，金额为18.52万元。

## 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：**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：**指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市第五十九小学

2025年3月4日