

乌鲁木齐市第七十五小学
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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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

乌鲁木齐市第七十五小学隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理。学校为一所实施六年制小学教育的全日制公办学校，是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。依法享有自主办学等权利，依法履行相应义务，独立承担法律责任。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十五小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研室、少先大队。

乌鲁木齐市第七十五小学编制数 68，实有人数 113 人，其中：在职 66 人，减少 2 人；退休 47 人，减少 1 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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1445.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1445.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1346.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.44	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1400.10
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	51.02
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	
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	6.62	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00
		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	1452.12	支出总计	1452.12

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1452.12	1241.47	210.65
205			教育支出	1400.10	1241.47	158.63
205	02		普通教育	1394.67	1241.47	153.20
205	02	02	小学教育	1394.67	1241.47	153.20
205	09		教育费附加安排的支出	5.43		5.43
205	09	04	城市中小学教学设施	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	51.02		51.02
208	05		行政事业单位养老支出	23.93		23.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93		23.93
208	11		残疾人事业	27.09		27.09
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.09		27.09
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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）	1445.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1445.50	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	1394.48	1394.48		
		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	51.02	51.02		
		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	1445.50	支出总计	1445.50	1445.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1445.50	1241.47	204.03
205			教育支出	1394.48	1241.47	153.01
205	02		普通教育	1389.05	1241.47	147.58
205	02	02	小学教育	1389.05	1241.47	147.58
205	09		教育费附加安排的支出	5.43		5.43
205	09	04	城市中小学教学设施	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	51.02		51.02
208	05		行政事业单位养老支出	23.93		23.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93		23.93
208	11		残疾人事业	27.09		27.09
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.09		27.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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
		合计	1241.47	1186.63	54.84
301		工资福利支出	1134.70	1134.70	
301	01	基本工资	300.59	300.59	
301	02	津贴补贴	65.53	65.53	
301	03	奖金	246.99	246.99	
301	07	绩效工资	217.33	217.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.17	119.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.82	61.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	98.56	98.56	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	54.84		54.84
302	08	取暖费	17.50		17.50
302	16	培训费	11.53		11.53
302	17	公务接待费	0.41		0.41

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	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	17.67		17.67
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
303	02	退休费	51.18	51.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	204.03	25.01	127.65	20.68			30.69				
205			教育支出		153.01	1.08	100.56	20.68			30.69				
205	02		普通教育		147.58	1.08	95.13	20.68			30.69				
205	02	02	小学教育	化解中小企业欠款	21.12						21.12				
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	6.14		6.14								
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用经费（区县配套）	0.42		0.42								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.07			1.07							

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	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	2.31			2.31							
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-特教）零零肆-零壹-C	2.19		2.19								
205	02	02	小学教育	人员经费支出	12.94			12.94							
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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A	0.65			0.65							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	11.51		11.51								
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	0.16		0.16								

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
				通知（公用经费-特教）零零肆-零贰-C											
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	81.98		72.41				9.57				
205	02	02	小学教育	特级教师经费	1.08	1.08									
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）	2.30		2.30								
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	3.70			3.70							
205	09		教育费附加安排的支出		5.43		5.43								
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统	5.43		5.43								

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
				文化特色学校建设补助资金的通知											
208			社会保障和就业支出		51.02	23.93	27.09								
208	05		行政事业单位养老支出		23.93	23.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	23.93	23.93									
208	11		残疾人事业		27.09		27.09								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	27.09		27.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：乌鲁木齐市第七十五小学 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：乌鲁木齐市第七十五小学

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：乌鲁木齐市第七十五小学 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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	0.41	0.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	6.62	6.62			6.62				
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）	0.88	0.88			0.88				
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[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）	0.72	0.72			0.72				
乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知	0.22	0.22			0.22				
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）	0.08	0.08			0.08				
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）	0.01	0.01			0.01				
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）	1.56	1.56			1.56				
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	2.15	2.15			2.15				
乌财科教【2024】79 号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（篮球）	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1452.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1445.50 万元、财政拨款结转结余 6.62 万元。

支出预算包括：教育支出 1400.10 万元、社会保障和就业支出 51.02 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学收入预算 1452.12 万元，其中：

一般公共预算 1346.06 万元，占 92.70%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 0.41%，主要原因是新增社会保障和就业支出项目导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.44 万元，占 6.85%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 10.74%，主要原因是本年度学生人数减少，按照学生比例安排的公用经费减少。

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。

财政拨款结转 6.62 万元，占 0.46%，比上年预算减少 70.14 万元，下降 91.38%，主要原因是因防控原因导致以前年度公用经费项目结转较多，本年已被收回。

三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年支出预算 1452.12 万元，其中：

基本支出 1241.47 万元，占 85.49%，比上年预算减少 82.36 万元，下降 6.22%，主要原因是本年人数较上年减少，其他工资和福利支出减少。

项目支出 210.65 万元，占 14.51%，比上年预算增加 5.83 万元，增长 2.85%，主要原因是增加职业年金缴费项目和残疾人事业支出项目。

四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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 1445.50 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 1445.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1394.48 万元，主要是用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；社会保障和就业支出 51.02 万元，主要是用于退休调出人员职业年金、残疾人就业保障金、去世退休人员丧葬费、抚恤

金。

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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

乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1445.50 万元，其中：

基本支出 1241.47 万元，比上年预算减少 82.36 万元，下降 6.22%，主要原因是本年人数较上年减少，其他工资和福利支出减少。

项目支出 204.03 万元，比上年预算增加 75.97 万元，增长 59.32%，主要原因是增加职业年金缴费项目和残疾人事业支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1394.48 万元，占 96.47%。

2.社会保障和就业支出（类）51.02 万元，占 3.53%。

（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 1389.05 万元，比上年预算减少 44.74 万元，下降 3.12%，主要原因是本年人数较上年减少，其他工资和福利支出减少。

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 5.43 万元，比上年预算减少 12.68 万元，下降 70.00%，主要原因是上年项目 18.11 万元使用后结转至今年剩余 5.43 万元。

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23.93万元，比上年预算增加23.93万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费项目。

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27.09万元，比上年预算增加27.09万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2024、2025年残疾人保证金项目。

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学2025年一般公共预算基本支出1241.47万元，其中：

人员经费1186.63万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.84万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第七十五小学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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：6.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计 6.14 万元全部用于日常维修维护。

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

（二）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计全部用于日常教育教学活动中水电电话费支出，水费支出预计 0.13 万元，电费支出预计 0.21 万元，电话费支出预计 0.08 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：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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：2.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计 2.19 万元全部用于日常教育教学活动中电费支出。

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

（四）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：11.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计全部用于日常教育教学活动中水电话费支出，水费支出预计 3.45 万元，电费支出预计 5.76 万元，

电话费支出预计 2.30 万元。

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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计 0.16 万元全部用于日常教育教学活动中电费支出。

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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：81.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计 11.08 万元用于办公费购买教育教学及办公用品和教学设备，14 万元用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，12 万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，10.8 万用于保洁服务等服务费用，10.6 万元用于购买教育教学所需专用材料外出参与校外课程交通费，还有 14 万元校园安全责任险、学生体检、大型活动费用等，9.5 万元用于正常水电、通讯等开支。

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[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

设立的政策依据：乌教发规〔2020〕1 号-关于印发《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》（试行）的通知，每年每项给予市级体育特色学校 20 万元补助（冰雪项目增加 10 万）、市级传统文化特色学校 10 万元补助，用于自有场地的维护、项目器具的补充、训（排）练或展演场地的租赁。

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目预计 5.43 万元全部用于篮球场地的维修费。

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

(八) 项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：《关于贯彻落实自治区进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施方案》强调深入开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。

预算安排规模：21.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 21.12 万元预计全部用于支付中小企业欠款。

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

(九) 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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学 625 元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：1.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.5 元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：86 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社保卡银行卡

发放程序：按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）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学 625 元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.5 元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：86 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社保卡银行卡

发放程序：按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

（十一）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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号），家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学 625 元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：3.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.5 元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：86 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社保卡银行卡

发放程序：按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》，确保自聘教师待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。

预算安排规模：2.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目计划支付一次自聘教师工资，共计 2.3 万元。目的是保障自聘教师生活，增强教师队伍稳定性，提高教学质量。

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：7 人

补贴标准：按照月工资予以发放

补贴范围：本校代课教师

补贴方式：按月发放

发放程序：授课质量达标以后按月工资发放

受益人群和社会效益：本校代课教师

（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：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号），家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学 625 元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.5 元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：86 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社保卡银行卡

发放程序：按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：人员经费支出

设立的政策依据：《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放有关问题的通知》

预算安排规模：12.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 12.94 万用于去世退休人员丧葬费抚恤金。

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：2 人

补贴标准：按照文件规定予以发放。去世人员 2 人，平均发放 6.47 万元，共计 $6.47 \times 2 = 12.94$ 万元。

补贴范围：退休去世教师

补贴方式：一次性支付

发放程序：社保或税务划转扣除

受益人群和社会效益：退休教师等。

（十五）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：23.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 23.93 万元用于职业年金缴费。

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：3 人

补贴标准：职业年金缴费共计 3 人，平均缴费 7.98 万元，共计 $7.98 \times 3 = 23.94$ 万元。

补贴范围：退休教师

补贴方式：一次性支付

发放程序：社保或税务划转扣除

受益人群和社会效益：退休教师等。

（十六）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：27.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：27.09 万用于学校残保金缴费。

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

（十七）项目名称：特级教师经费

设立的政策依据：为鼓励广大中小学教师长期从事教育事业，激发他们教书育人的积极性，全面推进素质教育，同时进一步规范我区中小学特级教师评选工作，根据教育部、原人事部、财政部《关于颁发〈特级教师评选规定〉的通知》(教人〔1993〕38 号)的有关精神设立本项目。

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 1.08 万元全部用于发放特级教师

2023-2025 年特级教师津贴

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：按照文件规定予以发放，每月 300 元，共计 36 个

月， $0.03 \times 36 = 1.08$ 万元。

补贴范围：特级教师

补贴方式：一次性支付

发放程序：一次性打入本人账户

受益人群和社会效益：特级教师

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.41 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 0.41 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增的预算编制要求；公务用车

运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2025 年上年结转结余 6.62 万元，包括：财政拨款 6.62 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）0.88 万元，主要用于：购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

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）0.72 万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

3.乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知 0.22 万元，主要用于：支付代课教师工资。

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-小学）0.08 万元，主要用于：购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房

屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

5.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）0.01万元，主要用于：购买教育教学及办公用品，用于校园宣传展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

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（综合奖补）1.56万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

7.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2.15万元，主要用于：支付代课教师工资。。

8.乌财科教【2024】79号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（篮球）1.00万元，主要用于：篮球特色学校训练用器材购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十五小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算54.84万元，比上年预算减少8.32万元，下降13.17%，主要原因是基本支出中教师培训费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第七十五小学政府采购预算 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 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，乌鲁木齐市第七十五小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第七十五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 5820.17 平方米，价值 869.52 万元。

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

3.办公家具价值 133.71 万元。

4.其他资产价值 695.25 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。

（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 1452.12 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 204.03 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）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第七十五小学		
单位联系人	齐越	联系电话：	18894018202
年度绩效目标	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。 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。 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。 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。 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。		
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	106.06
		本级资金	1346.06
	其他资金（万元）	其他	0

	合计：		1452. 12		
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	学生学业学科成绩优秀率	≥70%	关于印发《乌鲁木齐市中小学和幼儿园办学质量评价实施方案》的通知	30
		学生参加劳动与社会实践参与率	≥90%	关于印发《乌鲁木齐市中小学和幼儿园办学质量评价实施方案》的通知	40
		学生特色课程参与率	≥95%	关于印发《乌鲁木齐市中小学和幼儿园办学质量评价实施方案》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		乌财科教【2024】154 号（困难生补助-小学）、（综合奖补-小学）、乌财科教【2024】163 号（困难生补助-小学）、【2024】39 号（综合奖补）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.3	其中：财政拨款	9.30	其他资金：		
项目总体目标		目前我校困难生人数为 86 人，按照每学期每位困难生 312.5 元的补助对学生进行资助，每年度发放 2 次补助。该项目预计 2025 年上学期发放 312.5*86=26875 元，2025 年下学期发放 312.5*86=26875 元。多余资金 92956-26875*2=39206 元将继续结转至下一年度使用。						
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	符合条件困难学生人数	≥82 人/学期	计划标准	平均 82 人/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每学期发放困难	≥1 次/学期	计划标准	1 次/学期	10	按照完成比例	工作资料, 原始凭证

		难生补助次数					赋分	
	质量指标	符合条件的困难生补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		符合条件困难生补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	降低家庭困难学生失学率	有效降低	自定义	完全达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难生满意度	≥95%	计划标准	完全达到预期目标	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		乌财科教[2024]116 号、乌财科教[2024]170 号			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.45	其中：财政拨款	4.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预计发放自聘教师工资 2 次，包含人员工资、社保等。自聘教师月平均工资为 4.01 万元，不足部分由其他经费分摊。预计对 7 为教师完成工资发放工作，平均每位教师每次使用 本项目发放工资额为 44545/2/7=3181.78 万元。						
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	自聘教师补助资金发放人数	≥7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		自聘教师补助资金发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	自聘教师补助	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	说明材料, 原始凭证

		资金覆盖率					赋分	
		自聘教师教学质量达标率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	自聘教师补助发放及时率	≥95%	计划标准	100%	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	保障自聘教师权益, 促进教育事业发展	有效提高	计划标准	完全达到预定目标	30	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	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十五小学					
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-小学)、(公用经费-特教)、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		盛红娥
项目资金(万元)	年度预算总额:	90.47	其中:财政拨款	90.47	其他资金:	
项目总体目标	本项目预计用于: 1、购买教育教学及办公用品,体育、美术、医务等耗材总成本约为 12 万; 2、支付水电、邮电等费用 12 个月,平均每月不超过 $105000/12=8750$ 元; 3、公用经费中的一部分将用于教师培训,以提高教师的专业素质和教学水平,教师参加培训总成本不超过 14 万元; 4、公用经费也用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护,预计维修,平均维修总成本不超过 12 万元; 5、还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用等其他各类开支预计不超过 16.07 万元; 6、参观场馆、学生外出活动等租车费预计不超过 5.6 万元; 7、课桌椅、教学办公设备等购置预计不超过 9.5 元;					

		8、校园环境维护等不超过 10.8 万元； 以上经费开支预算共计 12+10.5+14+12+16.07+5.6+9.5+10.8=90.47 万元。						
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	服务在校学生人数	≥1100 人	计划标准	1142 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		支付水电费、邮电费月数	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购买办公用品、体育美术医务耗材次数	≥30 次	计划标准	29 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训类别	≥2 类	计划标准	2 类	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	购买用品合格	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例	说明材料

		率					赋分	
		教师参与培训合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		水电、邮电保障率	>=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	自定义	完全达到预期目标	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		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随班就读残疾学生公用经费（区县配套）			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.93	其中：财政拨款	11.93	其他资金：		
项目总体目标		本年度主要用于支付日常教育活动所需的水电。电话费支出。预计支付 12 个月电和 12 个月水以及 4 个季度的电话费。预计支付电费 59656.6 元、水费 35794 元、邮电费 23863 元，共计支付 59656.6+35794+23863=119313.6 元。平均电费支付成本为 59656.6/12=4971.38 元/月、水费平均支付成本为 35794/12=2982.83 元/月、邮电费平均支付成本为 23863/4=5965.75 元/季度。 本项目的实施旨在保障师生正常教育教学活动中水电、通讯的保障，提升教学质量和环境，优化资源配置，确保教育教学活动顺利进行，实现教育效益最大化。						
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	九年义务教育在校生	>=1140 人	计划标准	1142	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预计支	=12 次	计划标	12 次	8	按照完	工作资料, 原始凭证

		付电费 月数		准			成比例 赋分	
		预计支 付水费 月数	=12 次	计划标 准	12 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		预计支 付邮电 费次数	=4 次	计划标 准	4 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指 标	水电保 障率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	水电费 支付及 时率	>=90%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	满足教 育教学 所需	有效满 足	计划标 准	完全达 到预期 目标	40	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
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		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	5. 43	其中：财 政拨款	5. 43	其他资 金：		
项目总体目标		本项目共计金额 54328 元，本年度预计对两处篮球场地进行维修，平均维修成本不超过 27164 元/处。 本次的维修能够改善篮球特色场地设施，保障师生安全，提升授课场地体验和学校环境，促进体育教育资源有效利用。						
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	场地维 护数量	≥2 处	计划标 准	1 处	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		服务学 生人数	≥1142 人	历史标 准	1142 人	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指 标	维护质 量达标	≥100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例	工作资料, 说明材料

		率					赋分	
		体育特色学生覆盖率	≥100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	维修及时率	≥90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	使用本项目支付平均成本	≤27164元/处	计划标准	12.67万元/处	20	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	保障教学正常进行	有效保障	自定义	完全达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.12	其中：财政拨款	21.12	其他资金：		
项目总体目标		本项目预计支付护眼灯，一共 264 盏，单价 800 元，合计金额 264*800=211200 元。 本次安装项目旨在提升教学设施现代化水平，增强学习体验，提高教学效率，实现教育资源优化配置。						
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	服务在校生人数	≥1142 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置护眼灯数量	=264 盏	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置设备达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	护眼灯	=100%	计划标	新增指	10	按照完	工作资料, 说明材料

	标	安装及 时率		准	标无上 年完成 值		成比例 赋分	
成本指 标	经济成 本指标	护眼灯 平均购 置成本	=800 元 /盏	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成率	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	满足正 常上课 所需	有效满 足	自定义	完全达 到预期 目标	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满 意度	>=100%	自定义	100%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.96	其中：财政拨款	63.96	其他资金：	0	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 13.96 万元。2、支付 2025 年残保金 13.13 万元。3、支付 3 人职业年金 23.93 万元。4、支付 2 人丧葬费抚恤金 12.94 万元，共计 13.96+13.13+23.93+12.94=63.96 万元。足额上缴残保金、职业年金，提升教职工福利保障水平，增强教职工队伍的稳定性与积极性。						
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	支付职业年金人数	=3 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付丧葬费抚恤金人数	=2 人	计划标准	0 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金年度	=2 年	计划标准	新增指标, 无上年完	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

					成值			
	质量指标	满足条件人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	职业年金、残保金、丧葬费抚恤金缴纳及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付残保金总金额	≤27.09 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付职业年金总金额	≤23.93 万元	计划标准	15.82 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付丧葬费抚恤金总金额	≤12.94 万元	计划标准	0 元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	保障我	有效保	自定义	有效保	30	按评判	说明材料, 工作资料

标	益指标	校教育 事业健 康发展	障		障		等级赋 分	
---	-----	-------------------	---	--	---	--	----------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		特级教师经费			项目负责人		盛红娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金：		
项目总体目标		带动学校教育教学工作，积极为教育教学改革和教育事业发展献计献策。发挥好“传、帮、带”作用，认真完成指导青年教师的任务。本项目用于发放 1 名特级教师津贴，每月 300 元，2023 年 12 个月，2024 年 12 个月，2025 年 12 个月，共计 36 个月，300 元/月*36 月=10800 元						
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	享受特级教师待遇人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		享受补助月份	=36 个月	计划标准	0 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	月补助发放标准	=300 元	计划标准	300 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学工作	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	特级教师满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1、项目乌财科教【2024】154号（困难生补助-小学）、（综合奖补-小学）、乌财科教【2024】163号（困难生补助-小学）、【2024】39号（综合奖补）、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9.30万元，其中上年结转资金1.56万元，当年财政拨款预算资金7.73万元，同时因四舍五入问题导致0.01万元的尾差。

2、项目乌财科教[2024]116号、乌财科教[2024]170号资金用途一致，因此绩效目标表合并，金额为4.45万元，其中上年结转资金2.30万元，当年财政拨款预算资金2.15万元。

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。

乌鲁木齐市第七十五小学

2025 年 3 月 4 日