

乌鲁木齐市第七十七小学  
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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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）实施小学教育，促进基础教育发展，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规

（二）坚持依法治教、依法治学。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（四）及时准确发放各类补助工资，确保投入的各项工作经费，保质保量完成单位的各项教育教学工作任务。

（五）保障学校各项工作的顺利开展，为社会主义建设培养全面发展的接班人。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

(十一) 党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

(十二) 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。

(十三) 执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

(十四) 协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十五) 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。

(十六) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(十七) 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**

乌鲁木齐市第七十七小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：分别是党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科。

乌鲁木齐市第七十七小学编制数 82，实有人数 107 人，其中：在职 80 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 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：乌鲁木齐市第七十七小学

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>       | 1689.38        | 201 一般公共服务支出    |                |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | 1689.38        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力             | 1514.85        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 174.53         | 204 公共安全支出      |                |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |                | 205 教育支出        | 1660.35        |
| 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   | 52.53          |
| 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>     | 23.50          | 219 援助其他地区支出    |                |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | 23.50          | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款         | 23.50          | 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>1712.88</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1712.88</b> |







表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

| 科目           |    |    | 支出预算           |         |         |        |
|--------------|----|----|----------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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             | 1712.88 | 1441.37 | 271.50 |
| 205          |    |    | 教育支出           | 1660.35 | 1441.37 | 218.97 |
| 205          | 02 |    | 普通教育           | 1660.35 | 1441.37 | 218.97 |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育           | 1660.35 | 1441.37 | 218.97 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出      | 52.53   |         | 52.53  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 25.10   |         | 25.10  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.10   |         | 25.10  |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业          | 27.43   |         | 27.43  |
| 208          | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出      | 27.43   |         | 27.43  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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） | 1689.38 | 201 一般公共服务支出   |         |         |       |          |
| 一般公共预算     | 1689.38 | 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       | 1636.85 | 1636.85 |       |          |
|            |         | 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  | 52.53   | 52.53   |       |          |
|            |         | 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       | 1689.38 | 支出总计           | 1689.38 | 1689.38 |       |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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             | 1689.38 | 1441.37 | 248.01 |
| 205      |    |    | 教育支出           | 1636.85 | 1441.37 | 195.48 |
| 205      | 02 |    | 普通教育           | 1636.85 | 1441.37 | 195.48 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育           | 1636.85 | 1441.37 | 195.48 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 52.53   |         | 52.53  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 25.10   |         | 25.10  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.10   |         | 25.10  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业          | 27.43   |         | 27.43  |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出      | 27.43   |         | 27.43  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 |    | 科目<br>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             | 1441.37    | 1344.97 | 96.40 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 1315.97    | 1315.97 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 331.14     | 331.14  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 79.11      | 79.11   |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 291.57     | 291.57  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 261.31     | 261.31  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.57     | 137.57  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.36      | 71.36   |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 17.20      | 17.20   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.74       | 7.74    |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 114.17     | 114.17  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 4.80       | 4.80    |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 96.40      |         | 96.40 |
| 302          | 08 | 取暖费            | 36.46      |         | 36.46 |
| 302          | 16 | 培训费            | 30.49      |         | 30.49 |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.44       |         | 0.44  |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出  |       |       |       |
|--------------|----|-------------|-------|-------|-------|
| 经济分类科目<br>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        | 5.14  |       | 5.14  |
| 302          | 29 | 福利费         | 19.71 |       | 19.71 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 2.40  |       | 2.40  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 1.76  |       | 1.76  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 29.00 | 29.00 |       |
| 303          | 02 | 退休费         | 27.98 | 27.98 |       |
| 303          | 05 | 生活补助        | 0.66  | 0.66  |       |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36  |       |



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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   | 248.01 | 25.10  | 202.23  | 16.95     |           |             | 3.72  |             |       |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 |  | 195.48 |        | 174.80  | 16.95     |           |             | 3.72  |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |  | 195.48 |        | 174.80  | 16.95     |           |             | 3.72  |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助(区县配套)   | 1.78   |        |         | 1.78      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 10.22  |        | 10.22   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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)                            | 0.08   |        | 0.08    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                | 5.25   |        |         | 5.25      |           |             |       |             |       |           |      |

| 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   |
|      |    |    |      | 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                             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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  | 0.44   |        | 0.44    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育生均公用经费(区县配套)   | 19.09  |        | 19.09   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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  | 1.55   |        |         | 1.55      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 0.03   |        | 0.03    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                                | 136.49 |        | 132.76  |           |           |             | 3.72  |             |       |           |      |





表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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：乌鲁木齐市第七十七小学 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：乌鲁木齐市第七十七小学

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：乌鲁木齐市第七十七小学 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：乌鲁木齐市第七十七小学

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             | 2.84 | 2.84   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.44 | 0.44   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.40 | 2.40   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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  | 23.50 | 23.50 |      |      | 23.50 |       |      |      |      |
| 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）  | 5.72  | 5.72  |      |      | 5.72  |       |      |      |      |
| 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） | 6.47  | 6.47  |      |      | 6.47  |       |      |      |      |
| 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）  | 0.90  | 0.90  |      |      | 0.90  |       |      |      |      |
| 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         | 10.40 | 10.40 |      |      | 10.40 |       |      |      |      |

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1712.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1689.38 万元、财政拨款结转结余 23.50 万元。

支出预算包括：教育支出 1660.35 万元、社会保障和就业支出 52.53 万元。

### 二、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学收入预算 1712.88 万元，其中：

一般公共预算 1514.85 万元，占 88.44%，比上年预算增加 41.41 万元，增长 2.81%，主要原因是主要原因是我校学生人数增加，在职教师人数增加，人员预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.53 万元，占 10.19%，比上年预算减少 12.50 万元，下降 6.68%，主要原因是本年度教育管理事务项目，相关预算减少。

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 23.5 万元，占 1.37%，比上年预算减少 74.78 万元，下降 76.09%，主要原因是上年度上级转移支付进度高，导致结余减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年支出预算 1712.88 万元，其中：

基本支出 1441.37 万元，占 84.15%，比上年预算减少 28.09 万元，下降 1.91%，主要原因是其他工资福利预算减少。

项目支出 271.50 万元，占 15.85%，比上年预算减少 17.78 万元，下降 6.15%，主要原因是本年度教育管理事务项目相关预算减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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 1689.38 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 1689.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1636.85 万元，主要是用于用于我校人员工资社保取暖费、学校水电暖等保障教育教学正常运转相关支出；社会保障和就业支出 52.53 万元，主要是用于在职人员社保支付。

### **五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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

乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1689.38 万元，其中：

基本支出 1441.37 万元，比上年预算减少 28.09 万元，下降 1.91%，主要原因是其他工资福利预算减少，2023 年度考核奖预算在其他工资福利中，本年度不在其中导致其他工资福利预算减少。

项目支出 248.01 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 29.84%，主要原因是我校学生人数增加，生均公用经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1636.85 万元，占 96.89%。

2.社会保障和就业支出（类）52.53 万元，占 3.11%。

### （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 1636.85 万元，比上年预算减少 23.62 万元，下降 1.42%，主要原因是本年度教育管理事务项目相关预算减少，其他工资福利预算减少。

2.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 25.10 万元，比上年预算增加 25.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024、2025 年度存在人员退休、辞职的情况，导致职业年金支出增加。

3.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 27.43 万元，比上年预算增加 27.43

万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未缴纳残疾人就业保障金，2025 年预算中包含 2024 年未缴纳部分。

## **六、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年一般公共预算基本支出 1441.37 万元，其中：

人员经费 1344.97 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 96.40 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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)零零肆-零贰-A

预算安排规模：10.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：维修费 10.22 万元

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

(二) 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：区级经费

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：助学金 1.78 万元

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

资金来源：区级经费

补贴人数：预计 57 人

补贴标准：312.5 元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

(三) 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：区级经费

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：办公费 0.08 万元

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

（四）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（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：助学金5.25万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：预计168人

补贴标准：312.5元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

（五）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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C

预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：维修费 0.44 万元

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

（六）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：区级经费

预算安排规模：19.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：维修费 10 万元、其他商品和服务支付 9.09 万元。

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]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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：助学金 1.55 万元

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：预计 50 人

补贴标准：312.5 元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

(八) 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：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

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：专用材料费 0.03 万元

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

(九) 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(公用经费-小学)零零肆-零壹-A

预算安排规模：136.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：专用设备购置 2 万元、邮电费 3 万元、取暖费 18 万元、维修费 20 万元、水费 5 万元、电费 7 万元、办公费 12 万元、其他交通费用 1.2 万元、办公设备购置 1.72 万元、其他商品和服务支出 15.56 万元、专用材料费 10 万元、培训费 25 万元，劳务费 16 万元。

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

(十) 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（叁陆-零贰）

预算安排规模：12.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：劳务费 12.17 万元

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

(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：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

预算安排规模：8.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：助学金 8.39 万元

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：预计269人

补贴标准：312.5元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

（十二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：区级经费

预算安排规模：25.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：职业年金缴纳25.1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：区级经费

预算安排规模：27.43万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：其他商品和服务支出27.43万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## **八、关于乌鲁木齐市第七十七小学2025年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.40 万元，公务接待费 0.44 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.40 万元，增长 544.38%，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增加 2.40 万元，增长 100%，主要原因是校车项目预算增加；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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 2025 年上年结转结余 23.50 万元，包括：财政拨款 23.50 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）5.72万元，主要用于：保障学校正常运转。

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）6.47万元，主要用于：支付困难学生生活补助。

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）0.00万元，主要用于：保障学校正常运转。

4.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）0.90万元，主要用于：保障学校正常运转。

5.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10.40万元，主要用于：发放临聘教师工资及社保费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第七十七小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算96.40万元，比上年预算增加11.31万元，增长13.29%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加，导致取暖费社保福利费等预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，乌鲁木齐市第七十七小学政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2025年，乌鲁木齐市第七十七小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第七十七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6388平方米，价值1531.51万元。

2.车辆1辆，价值17.05万元；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1辆，价值17.05万元。

3.办公家具价值189.16万元。

4.其他资产价值740.5万元。

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（或安排购置车辆经费万元），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1712.88万元；当年预算安排项目共13个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 248.01 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）

|              |      |  |       |            |      |
|--------------|------|--|-------|------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市第七十七小学  |       |            |      |
| 部门（单位）联系人    |      | 邵延东  | 联系电话： | 1869027936 |      |
| 年度绩效目标       |      | <p>一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，教师培训人次超过 60 次；②教育教學器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备、相关材料次数不小于 20 次，教学仪器设备、材料验收质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 190 人的发放工作；</p> <p>二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成小学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。不断提高教育质量监测分析情况合格率、落实教师工资审批、聘任、职称评审情况、扩大优质教育资源覆盖率，加强特色课程的相关建设工作，不断提高学生特色课程的参与率。</p> |       |            |      |
| 年度预算（万元）     |      | 资金来源   |       | 资金总额（万元）   |      |
|              |      | 财政资金（万元）   | 上级安排  | 198.03     |      |
|              |      |  | 本级安排  | 1514.85    |      |
| 其他资金（万元）     | 其他   | 0  |       |            |      |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   | 指标值   | 指标设定依据     | 分值权重 |
| 履职效能         | 质量指标 | 教育质量监测   | ≥90%  | 计划标准       | 30   |

|  |  |           |        |      |    |
|--|--|-----------|--------|------|----|
|  |  | 分析合格率     |        |      |    |
|  |  | 教师培训结业率   | >=100% | 计划标准 | 40 |
|  |  | 学生特色课程参与率 | >=90%  | 计划标准 | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                  |             |   |            |                     |                   |                    |                         |                   |
|------------------|-------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>预算单位</b>      |             | 乌鲁木齐市第七十七小学   |            |                     |                   |                    |                         |                   |
| <b>项目名称</b>      |             | 154 号公用经费-小学、154 号公用经费-特教、<br>163 号公用经费-小学、163 号公用经费-特教、<br>城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、义<br>务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生<br>生均公用经费（区县配套）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 杨勇询                     |                   |
| <b>项目资金（万元）</b>  |             | 年度预算总<br>额：   | 166.35     | 其中：财政拨款             | 166.35            | 其他资<br>金：          | 0                       |                   |
| <b>项目总体目标</b>    |             | 该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，校园内维修次数不低于 13 次，每次成本低于 72400 元，购置教学设备种类不低于 40 类，每次成本低于 10557.5 元，教师培训人次不低于 30 人次，每次成本控制在 10000 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 100%，校园内维修合格率要达到 100%。做到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<br>学水平、改善办学条件。 |            |                     |                   |                    |                         |                   |
| <b>一级指<br/>标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依<br/>据</b> | <b>上年完成<br/>值</b> | <b>指标分<br/>值权重</b> | <b>指标<br/>赋分<br/>规则</b> | <b>佐证资<br/>料</b>  |
| 产出指<br>标         | 数量指标        | 校园内维修<br>次数   | >=13 次     | 计划标准                | 13 次              | 7                  | 按照<br>完成<br>比例          | 正式材<br>料,工作<br>资料 |

|      |        |               |             |      |           |   |          |            |
|------|--------|---------------|-------------|------|-----------|---|----------|------------|
|      |        |               |             |      |           |   | 赋分       |            |
|      |        | 购置各类教育教学用品    | >=30 人次     | 计划标准 | 30 人次     | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料 |
|      |        | 购置各类教育教学用品    | >=40 类      | 计划标准 | 40 类      | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|      | 质量指标   | 校园内维修合格率      | >=100%      | 计划标准 | 100%      | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|      |        | 教师培训结业率       | >=100%      | 计划标准 | 100%      | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|      |        | 购置各类教育教学用品合格率 | >=100%      | 计划标准 | 100%      | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次维修成本        | <=72400 元/次 | 计划标准 | 72400 元/次 | 8 | 按照完成     | 工作资料, 正式材料 |

|           |            |                       |                        |      |                |    |                      |                   |
|-----------|------------|-----------------------|------------------------|------|----------------|----|----------------------|-------------------|
|           |            |                       |                        |      |                |    | 比例<br>赋分             | 材料                |
|           |            | 购置各类教<br>育教学用品<br>成本  | $\leq 10557.50$<br>元/类 | 计划标准 | 10557.5元<br>/类 | 7  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作资<br>料,正式<br>材料 |
|           |            | 教师培训成<br>本            | $\leq 10000$ 元<br>/人次  | 计划标准 | 10000元/<br>人次  | 5  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作资<br>料,正式<br>材料 |
| 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标 | 提高教学水<br>平、改善教学<br>条件 | 有效提高                   | 自定义  | 有效提高           | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明材<br>料          |
| 满意度<br>指标 | 满意度指标      | 培训教师满<br>意度           | $\geq 100\%$           | 计划标准 | 100%           | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明材<br>料,正式<br>材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

|      |   |       |    |
|------|---|-------|----|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第七十七小学                                     |       |    |
| 项目名称 | 154号困难生补助-小学、154号综合奖补-<br>小学、163号困难生补助-小学、家庭经济困 | 项目负责人 | 王岩 |

|                 |      | 难学生生活补助（区县配套   |         |         |       |        |          |       |
|-----------------|------|--|---------|---------|-------|--------|----------|-------|
| <b>项目资金（万元）</b> |      | 年度预算总额：  | 16.95   | 其中：财政拨款 | 16.95 | 其他资金：  | 0        |       |
| <b>项目总体目标</b>   |      | <p>该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放次数每年两次，春季、秋季各一次。发放标准为小学每生每学期 312.5 元，计划发放人数 272 人。以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，降低经济困难学生失学率。</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 | 小学发放困难生补助人数  | <=272 人 | 计划标准    | 272 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|                 |      | 每年发放补助次数   | >=2 次   | 计划标准    | 2 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料， |
|                 | 质量指标 | 符合补助政策学生覆盖率  | >=100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|                 |      | 补发发放符合   | >=100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照       | 工作资料  |

|       |        |               |               |         |              |    |          |      |
|-------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|----|----------|------|
|       |        | 度             |               |         |              |    | 完成比例赋分   | 料    |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 小学发放困难生补助标准   | =312.50元/生/学期 | 行业或国家标准 | 312.50元/生/学期 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受补助学生满意度      | >=100%        | 自定义     | 100%         | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

|      |   |       |     |
|------|---|-------|-----|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第七十七小学   |       |     |
| 项目名称 | 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、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 | 项目负责人 | 杨海燕 |

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 22.57      | 其中：财政拨款        | 22.57        | 其他资金：         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>本项目由人事局核定我校临聘教师人数，财政局根据人数补充自聘教师经费。该项目发放人数 37 人，本年度发放 1 次。，每人每次发放补助资金≤6100 元。该项目具体用于提高临聘教师的工资待遇从而提高临聘教师的工作积极性，促进教育公平。保障临聘教师的基本生活需求，促进教育事业的发展。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 补助发放人数  | ≤37 人      | 计划标准           | 37 人         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补助发放次数  | ≥1 次       | 计划标准           | 1 次          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 符合补助政策教师覆盖率   | ≥100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金发放及时率（%）  | ≥100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成          | 工作资料        |

|           |            |                  |                     |      |                 |    |                      |          |
|-----------|------------|------------------|---------------------|------|-----------------|----|----------------------|----------|
|           |            |                  |                     |      |                 |    | 比例<br>赋分             |          |
| 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标 | 发放临聘教师<br>补助资金标准 | <=6100<br>元/人/<br>次 | 计划标准 | <=6100元/<br>人/次 | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标 | 保障教师相关<br>权益     | 有效改<br>善            | 自定义  | 有效改善            | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明材<br>料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度指标      | 临聘教师满意<br>度      | >=100%              | 自定义  | 100%            | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明材<br>料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |  |       |         |       |           |     |
|----------|--|-------|---------|-------|-----------|-----|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第七十七小学  |       |         |       |           |     |
| 项目名称     | 人员经费支出   |       |         | 项目负责人 |           | 陈学军 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总<br>额:  | 52.53 | 其中:财政拨款 | 52.53 | 其他资<br>金: | 0   |
| 项目总体目标   | 1、支付2024年职业年金14.10万元;2、支付2025年职业年金11.00万元;3、支付2024年残保金13.59万元;4、支付2025年残保金13.84万元。共计13.59+13.84+11+14.1=52.53万元。足额上缴职业年金、残保金,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      | ≤2 人      | 计划标准    | 2 人          | 10     | 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, 无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|      | 质量指标   | 满足条件人员覆盖率     | =100%     | 历史标准    | 100%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|      | 时效指标   | 职业年金、残保金缴纳及时率 | =100%     | 历史标准    | 100%         | 10     | 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 | 支付职业年金总金额     | ≤25.10 万元 | 计划标准    | 15.10 万元     | 10     | 按照完成比例   | 工作资料, 原始凭证 |

|          |            |                  |               |      |                 |    |                      |                   |
|----------|------------|------------------|---------------|------|-----------------|----|----------------------|-------------------|
|          |            |                  |               |      |                 |    | 赋分                   |                   |
|          |            | 支付残保金总金额         | <=27.43<br>万元 | 计划标准 | 新增指标,<br>无上年完成值 | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
| 效益指<br>标 | 社会效益指<br>标 | 保障我校教育<br>事业健康发展 | 有效保<br>障      | 自定义  | 有效保障            | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明材<br>料          |

### (五) 其他需说明的事项

本部门(单位)2025年上年结转结余资金乌财科教[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10.39万元与当年财政拨款财科教[2024]170号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算12.17万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**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。

乌鲁木齐市第七十七小学

2025年3月4日