

**乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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）开展小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）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。

（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）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、艺术教育等工作以及思想政治、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 76 小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、财务室。

乌鲁木齐市第 76 小学编制数 62，实有人数 79 人，其中：在职 61 人，增加 1 人；退休 18 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 76 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	1393.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1393.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1276.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.33	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1369.79
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	32.33
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	9.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.93	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	1403.12	支出总计	1403.12

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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	1403.12	1170.32	232.80
205			教育支出	1369.79	1170.32	199.47
205	02		普通教育	1369.79	1170.32	199.47
205	02	02	小学教育	1369.79	1170.32	199.47
208			社会保障和就业支出	32.33		32.33
208	05		行政事业单位养老支出	10.03		10.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03		10.03
208	11		残疾人事业	22.30		22.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.30		22.30
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 76 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）	1393.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1393.20	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	1360.87	1360.87		
		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	32.33	32.33		
		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	1393.20	支出总计	1393.20	1393.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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	1393.20	1170.32	222.88
205			教育支出	1360.87	1170.32	190.55
205	02		普通教育	1360.87	1170.32	190.55
205	02	02	小学教育	1360.87	1170.32	190.55
208			社会保障和就业支出	32.33		32.33
208	05		行政事业单位养老支出	10.03		10.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03		10.03
208	11		残疾人事业	22.30		22.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.30		22.30

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 76 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	1170.32	1090.05	80.27
301		工资福利支出	1068.28	1068.28	
301	01	基本工资	280.54	280.54	
301	02	津贴补贴	62.84	62.84	
301	03	奖金	231.24	231.24	
301	07	绩效工资	206.55	206.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.11	112.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.16	58.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	92.57	92.57	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	80.27		80.27
302	08	取暖费	30.83		30.83
302	16	培训费	24.59		24.59
302	17	公务接待费	0.40		0.40

		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	4.31		4.31
302	29	福利费	16.51		16.51
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	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
303	02	退休费	20.04	20.04	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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 76 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	222.88	10.03	134.63	8.83			69.38				
205			教育支出		190.55		112.33	8.83			69.38				
205	02		普通教育		190.55		112.33	8.83			69.38				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	13.86		13.86								
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	0.07		0.07								
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	98.99		82.05				16.94				

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]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）	7.90		7.90								
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	0.60			0.60							
205	02	02	小学教育	化解中小企业欠款	52.44						52.44				
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	7.41		7.41								
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）	0.17		0.17								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.29			1.29							

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
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	人员经费支出	10.03	10.03									
208	11		残疾人事业		22.30		22.30								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	人员经费支出	22.30		22.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
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 76 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	9.93	9.93			9.93				
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）	0.03	0.03			0.03				
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（困难生补助-小学）	1.57	1.57			1.57				
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）	0.02	0.02			0.02				
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）	0.14	0.14			0.14				
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	7.17	7.17			7.17				
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（田径）	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 76 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 76 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 1403.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1393.20 万元、财政拨款结转结余 9.93 万元。

支出预算包括：教育支出 1369.79 万元、社会保障和就业支出 32.33 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学收入预算 1403.12 万元，其中：

一般公共预算 1276.87 万元，占 91.00%，比上年预算增加 113.77 万元，增长 9.78%，主要原因是基本收入增加职业年金和残保金，项目收入增加化解中小企业欠款，工资、公积金、社保调标增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.33 万元，占 8.29%，比上年预算减少 12.43 万元，下降 9.65%，主要原因是代课教师经费及困难生补助减少。

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 9.93 万元，占 0.71%，比上年预算减少 28.42 万元，下降 74.11%，主要原因是：财政收回 2023 年未支付完毕的乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 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)、乌财科教[2023]148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知(公用经费小学)项目资金。

三、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年支出预算 1403.12 万元，其中：基本支出 1170.32 万元，占 83.41%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 0.84%，主要原因是工资、公积金、社保基数上调。

项目支出 232.80 万元，占 16.59%，比上年预算增加 63.15 万元，增长 37.22%，主要原因是增加化解中小企业欠款支出，职业年金和残保金支出。

四、关于乌鲁木齐市第 76 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 1393.20 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 1393.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1360.87 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、专用材料费、维修费、培训费等；社会保障和就业支出 32.33 万元，主要是用于职业年金和残保金支出。

五、关于乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1393.20 万元，其中：

基本支出 1170.32 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 0.84%，主要原因是工资、公积金、社保基数上调导致人员经费增加。

项目支出 222.88 万元，比上年预算增加 91.57 万元，增长 69.74%，主要原因是增加化解中小企业欠款支出，职业年金和残保金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1360.87 万元，占 97.68%。

2.社会保障和就业支出（类）32.33 万元，占 2.32%。

（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 1360.87 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 5.34%，主要原因是基本收入增加职业年金和残保金，工资、公积金、社保调标增加。

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 10.03 万

元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年无退休人员，职业年金预算为 0 元，预计 2025 年 10 月退休教师 1 人，故提前做职业年金预算 10.03 万元。

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 22.30 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年在税务系统中将残保金零申报，今年按照规定核算残保金。

六、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年一般公共预算基本支出 1170.32 万元，其中：

人员经费 1090.05 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、生活补助等。

公用经费 80.27 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 76 小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1 号，主要用于学校日常公用经费的支出

预算安排规模：13.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：2.00 万元用于物业管理费，8.00 万元用于支付体检费，2.86 万元用于缴纳电费，1.00 万元缴纳电话费。

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

（二）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）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2024]163 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.07 万元全部用于办公费支出

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-小学）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付中央直达资金，文件名称为乌财科教[2024]154 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：98.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：6.29 万元用于办公设备购置，3.00 万元用于缴纳电费，2.50 万元用于支付物业管理费，5.00 万元用于支付办

公费，2.00 万元用于缴纳水费，10.00 万元用于专用材料费，7.55 万元用于其他商品服务支出，10.65 万元用于专用设备购置，5.00 万元用于维修维护，10.00 万元用于支付劳务费，35.00 万元用于支付培训费，1.00 万元用于缴纳电话费，1.00 万元用于租赁费。

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]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2024]170 号，主要用于发放代课教师工资。

预算安排规模：7.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：7.90 万元均用于支付代课教师工资

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-小学）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2024]163 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：7.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：7.41 万元均用于缴纳电费

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

（六）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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于办公费支出

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（公用经费-特教）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2024]154 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.87 万元全部用于办公费支出

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

（八）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1号，主要用于当年退休教师职业年金坐实。

预算安排规模：10.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：10.03 万元全部用于当年退休教师职业年金坐实

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

（九）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1 号，主要用于缴纳 2024-2025 年残保金。

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：22.30 万元全部用于缴纳 2024-2025 年残保金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1 号，主要用于支付学校安装护眼灯及新校区建设项目第二次设计费欠款。

预算安排规模：52.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：26.40 万元用于支付新校区建设项目第二次设计费欠款，26.04 万元用于支付安装护眼灯项目欠款

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

（十一）项目名称：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）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付中央直达资金，文件名称为乌财科教[2024]154 号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.60 万元用于发放家庭经济困难学生补助。

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：9 人

补贴标准：625.00 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：通过 2.0 系统中的惠民惠农一卡通系统发放

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，缓解困难家庭经济压力。

（十二）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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1 号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：1.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：1.29 万元用于发放家庭经济困难学生补助

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

资金来源：区县配套资金

补贴人数：20 人

补贴标准：625.00 元/人/学年

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）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2024]163 号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.38 万元用于发放家庭经济困难学生补助。

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：6 人

补贴标准：625.00 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：通过 2.0 系统中的惠民惠农一卡通系统发放

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，缓解困难家庭经济压力。

（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）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付中央直达资金，文件名称为乌财科教[2024]154号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.11 万元用于发放家庭经济困难学生补助。

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：1 人

补贴标准：625.00 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：通过 2.0 系统中的惠民惠农一卡通系统发放

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，缓解困难家庭经济压力。

（十五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为水财预发【2025】1号，用于发放去世教师丧葬费抚恤金。

预算安排规模：6.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：6.46 万元用于发放去世教师徐月珍丧葬费抚恤金。

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

资金来源：区县配套资金

补贴人数：1 人

补贴标准：丧葬费 16664 元，抚恤金 47844 元

补贴范围：去世教师徐月珍

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局人事科、水区人社局、水区财政局核定后打卡发放。

受益人群和社会效益：去世教师，缓解退休教师家庭经济压力。

八、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 0.40 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 606.24%，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 100.00%，主要原因是将校车纳入公务用车运行费安排预算；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 76 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年上年结转结余 9.93 万元，包括：财政拨款 9.93 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）0.03 万元，主要用于：办公费。

2.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（困难生补助-小学）1.57 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生补助。

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-特教）0.02 万元，主要用于：办公费。

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（综合奖补）0.14 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生补助。

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 7.17 万元，主要用于：支付代课教师工资。

6.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（田径）1.00 万元，主要用于：学校开展田径比赛，发放获奖学生奖品不少于 2 次，每次不高于 1000 元；购买田径训练用品种类不少于 3 种、每种不高于 2000 元；发放外聘教师薪酬每课时不超过 200 元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第 76 小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.27 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 18.36%，主要原因是：公用取暖费标准上调，安排公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 76 小学政府采购预算 28.24 万元，其中：政府采购货物预算 27.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 76 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 76 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 90 平方米，价值 17.72 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 135.84 万元。

4.其他资产价值 92.71 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 1403.12 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 222.88 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 76 小学				
单位联系人	徐颖		联系电话：	18167893699	
年度绩效目标	我校主要职能为开展小学义务教育，促进基础教育全面发展。根据上级部门文件及我校工作计划主要为以下：（一）教学质量提升方面：1. 加强德育队伍建设 2. 教学展特色，开齐、开足、开好各类课程；3. 以督促教，加强队伍建设；4. 以研促教，提高课堂质效；5. 以赛促教，提升教师素养；（二）学生发展方面：1. 深入开展中学学生日常行为规范教育；2. 做好家校沟通工作；（三）科研创新方面：1. 课题研究激发教师创新思维；2. 积极参与水区教研室阶段性教学诊断；3. 开展学科竞赛，丰富学生生活。				
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	126. 26		
		本级资金	1276. 86		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1403. 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	九年义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划水磨沟区 妇女发展规划 P14	40
		应急科普知识推广率	>=95%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规 划纲要实施方案（2021-2025 年）	30
	数量指标	提高科学素质比例	>=90%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规 划纲要实施方案（2021-2025 年）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 76 小学						
项目名称		154 号公用经费、163 号公用经费、154 号公用经费特教、163 号公用经费特教、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生均公用经费（区县配套）			项目负责人		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.38	其中：财政拨款	121.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目属于中央直达资金、自治区直达资金、区县配套资金 5 个项目的合并项目， 合计 1213755 元。计划 450000 元用于培训费、劳务费支出，269400 元用于专用材料费及设备采购，96080 元用于购买办公用品、订购报刊杂志、租赁费等，155533 元用于支付学生活动费、学生体检费、校方责任险等，134142 万元用于水电、电话费支出，88600 元用于学校维修维护；38600 元用于学校维修维护，20000 元用于清雪支出。						
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	教师参加培训次数	≥40 人次	计划标准	40 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置各类教育教学用品	≥50 类	计划标准	50 类	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		缴纳水电、电话费次数	=12 次/年	计划标准	12 次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置用品质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师培训结业率	=100%	行业或国家标准	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	购置各类教育教学用品成本	≤7310 元/类	计划标准	5000 元/类	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳水电、电话费成本	≤11179 元/次	计划标准	11179 元/次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师培训成本	≤8750 元/次	计划标准	8750 元/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	原始凭证, 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 76 小学						
项目名称		154 号困难生补助、154 号综合奖补、163 号困难生补助、家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)			项目负责人		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.37	其中：财政拨款	2.37	其他资金：	0	
项目总体目标		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 312.5 元，计划发放人数 75 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。						
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	困难生补助发放人数	≥75 人	计划标准	75 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放困难生补助次数	=2 次/年	计划标准	2 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		数						
	质量指标	应受助学 生覆盖率	=100%	计划 标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	困难生补 助按规定 及时发放 率	=100%	计划 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	困难生补 助发放标 准	312.5 元/人 /学期	行业 或国 家标 准	312 元/人 /学期	20	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解困难 家庭经济 压力	有效 缓解	自定 义		20	按评判等级 赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意 度	≥95%	计划 标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 76 小学						
项目名称		170 号关于提前下达 2025 年教育 补助项目经费预算的通知、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			项目负责人		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	15.07	其中：财 政拨款	15.07	其他资 金：	0	
项目总体目标		自聘教师补助发放人数 23 人，发放次数>=1 次，每人每次发放补助资金<=5000 元，该项目用于发放代课教师工资，提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。提高自聘教师的薪资，可以保障教师的基本生活需求，缩小他们与正式教师的待遇差距，促进教育公平。						
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 助教师 人数	>=23 人	计划标 准	23 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		发放补 助次数	>=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	符合补 助政策	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例	工作资料, 原始凭证

		教师覆盖率					赋分	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	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	发放自聘教师补助资金标准	≤5000元/人/次	预算支出标准	4200元/人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教师权益, 激发教师工作积极性	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 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 76 小学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	52.44	其中：财政 拨款	52.44	其他 资金：	0	
项目总体目标		保障学生视力，降低学生近视率，增强师生爱眼护眼意识，对学校 31 间教室安装 372 盏护眼灯，每盏灯约 700 元，合计 260400 元；支付设计费 264000 元，合计 524400 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	安装护眼 灯数量	≥372 盏	计划标准	372 盏	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始 凭证
		需设计建 筑面积	=9785 平 方米	计划标准	9785 平方 米	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始 凭证
	质量指 标	护眼灯、 设计图验 收通过率	=100%	行业或国 家标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始 凭证
	时效指 标	设备购 置、设计 图完成及 时率	=100%	计划标准	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	每盏护眼灯成本	≤700 元	计划标准	700 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		按照合同收费价款60%支付设计费标准	=264000 元	计划标准	264000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的学习条件	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料, 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 76 小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.79	其中：财政拨款	38.79	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目资金来源为区级财力配套，残保金项目用于缴纳 2024、2025 年残保金，每年上缴 11.15 万元；职业年金项目用于缴纳 2025 年 1 名退休人员职业年金 10.03 万元；丧葬费项目用于发放 2024 年去世退休教师丧葬费抚恤金 6.46 万元。提高退休人员的生活水平，减轻基本养老保险的压力；促进残疾人就业，改善生活条件。						
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	2025 年退休教师人数	=1 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放丧葬费抚恤金人数	=1 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	职业年金参保	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料, 原始凭证

		率					赋分	
	时效指标	丧葬费 抚恤金 发放及 时率	=100%	计划标准	0%	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	上缴职业年金金额	≤10.03万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放丧葬费抚恤金金额	≤6.46万元	行业或国家标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 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 7.17 万元与当年财政拨款资金乌财科[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 7.9 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 76 小学

2025 年 3 月 4 日