

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

四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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、协调日常教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防安全管理工作。

（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；负责教师继续教育等工作。

（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

乌鲁木齐市逸夫小学无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市逸夫小学事业单位人员编制数 69，实有人数 98 人，其中：在职 67 人，减少 2 人；退休 31 人，增加 2 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：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1475.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1475.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1369.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	106.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1538.33
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	40.84
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	103.23	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	103.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.23	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		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	
		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	1579.17	支出总计	1579.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1579.17	1475.94	1369.54	106.40							103.23	
205			教育支出	1538.33	1435.10	1328.70	106.40							103.23	
205	02		普通教育	1538.33	1435.10	1328.70	106.40							103.23	
205	02	02	小学教育	1438.33	1435.10	1328.70	106.40							3.23	
205	02	99	其他普通教育支出	100.00										100.00	
208			社会保障和就业支出	40.84	40.84	40.84									
208	05		行政事业单位养老支出	40.84	40.84	40.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	40.84									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1579.17	1314.91	264.27
205			教育支出	1538.33	1314.91	223.43
205	02		普通教育	1538.33	1314.91	223.43
205	02	02	小学教育	1438.33	1314.91	123.43
205	02	99	其他普通教育支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	40.84		40.84
208	05		行政事业单位养老支出	40.84		40.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84		40.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1475.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1475.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1435.10	1435.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	40.84	40.84		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	1475.94	支 出 总 计	1475.94	1475.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1475.94	1314.91	161.03
205			教育支出	1435.10	1314.91	120.19
205	02		普通教育	1435.10	1314.91	120.19
205	02	02	小学教育	1435.10	1314.91	120.19
208			社会保障和就业支出	40.84		40.84
208	05		行政事业单位养老支出	40.84		40.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84		40.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1314.91	1241.12	73.79
301		工资福利支出	1208.09	1208.09	
301	01	基本工资	329.58	329.58	
301	02	津贴补贴	68.61	68.61	
301	03	奖金	256.21	256.21	
301	07	绩效工资	228.44	228.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	104.83	104.83	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	73.79		73.79
302	08	取暖费	22.05		22.05
302	16	培训费	24.91		24.91
302	17	公务接待费	0.55		0.55

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	5.02		5.02
302	29	福利费	19.25		19.25
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	33.03	33.03	
303	02	退休费	32.85	32.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	161.03	40.84	110.62	2.57			7.00				
205			教育支出		120.19		110.62	2.57			7.00				
205	02		普通教育		120.19		110.62	2.57			7.00				
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	6.76		6.76								
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）	7.97		7.97								
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	90.27		83.27				7.00				

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
				预算的通知（公用经费-小学)零零肆-零壹-A											
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.17			1.17							
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	0.14			0.14							
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	0.48			0.48							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	12.62		12.62								
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	0.77			0.77							

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			社会保障和就业支 出		40.84	40.84									
208	05		行政事业单位养 老支出		40.84	40.84									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	40.84	40.84									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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：乌鲁木齐市逸夫小学 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：乌鲁木齐市逸夫小学

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：乌鲁木齐市逸夫小学 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：乌鲁木齐市逸夫小学

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	0.55	0.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
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：乌鲁木齐市逸夫小学

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
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）	0.62	0.62			0.62				
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）	0.46	0.46			0.46				
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				
乌财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知	100.00	100.00			100.00				
总计	103.23	103.23			103.23				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1579.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1475.94 万元、财政拨款结转结余 103.23 万元。

支出预算包括：教育支出 1538.33 万元、社会保障和就业支出 40.84 万元。

二、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学收入预算 1579.17 万元，其中：

一般公共预算 1369.54 万元，占 86.73%，比上年预算减少 40.07 万元，下降 2.84%，主要原因是在职人员减少，工资、公积金及社保金等人员经费预算减少，导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 106.40 万元，占 6.74%，比上年预算减少 3.54 万元，下降 3.22%，主要原因是由于减少临时聘用人员人数，导致自聘教师补助资金预算减少。

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 103.23 万元，占 6.54%，比上年预算增加 47.80 万元，增长 86.23%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费、

2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金及学校男厕所工程项目资金未执行完毕，结转至 2025 年财政拨款资金增加。

三、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年支出预算 1579.17 万元，其中：基本支出 1314.91 万元，占 83.27%，比上年预算减少 96.38 万元，下降 6.83%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费预算减少。

项目支出 264.27 万元，占 16.73%，比上年预算增加 100.57 万元，增长 61.44%，主要原因我单位小学生数量较上年有所增加，在日常运行及教育教学活动的实施过程中，由于运行经费各项需求的提升，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）等项目资金支出也相应增加。

四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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 1475.94 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 1475.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1435.10 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 40.84 万元，主要是用于退休人员职业年金支出。

五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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

乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1475.94 万元，其中：

基本支出 1314.91 万元，比上年预算减少 96.38 万元，下降 6.83%，主要原因是在职人员减少，导致工资、社保、办公费等预算都相应减少。

项目支出 161.03 万元，比上年预算增加 52.76 万元，增长 48.73%，主要原因是本年新增职业年金经费，年初预算安排在项目支出中，导致项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1435.10 万元，占 97.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）40.84 万元，占 2.77%。

（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 1435.10 万元，比上年预算减少 84.45 万元，下降 5.56%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费预算减少。

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 40.84 万

元，比上年预算增加 40.84 万元，增长 100.00%，主要原因是支付退休人员补缴职业年金费用。

六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年一般公共预算基本支出 1314.91 万元，其中：

人员经费 1241.12 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。

公用经费 73.79 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。

七、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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）

预算安排规模：6.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：6.76 万元全部用于支付办公费。

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〕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:7.97万元

项目承担单位:乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况:7.97万元全部用于支付代课老师劳务费,发放标准为每人5313.00元/月/人,发放5人,共5人*5313.00元*3月=79695.00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-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)

预算安排规模:90.27万元

项目承担单位:乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况:用于支付水费4.50万,电费6.00万元、电话费3.50万元,办公费9.90万元,咨询费5.50万元,培训费9.50万元,印刷费1.16万元、物业管理费11.90万元,专用材料费6.40万元,维修费15.00万元,其他商品服务支出1.93万元,办公设备购置费5.00万元,专用设备购置费9.98万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：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）

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：1.17 万元全部用于困难生生活补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 37 人，共计 37 人*312.50 元/学期/人=11562.50 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〕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）

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：0.14 万元全部用于困难生生活补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 4 人，共计 4 人*312.50 元/学期/人=1250.00 元。

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〕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）

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：0.48 万元全部用于困难生生活补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 15 人，共计 15 人*312.50 元/学期/人=4687.50 元。

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

（七）项目名称：城乡义务教育公用经费（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）

预算安排规模：12.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：12.62 万元全部用于支付办公费。

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〕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）

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：0.77 万元全部用于困难生生活补助发放标准

为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 24 人，共计 24 人*312.50 元/学期/人=7500.00 元。

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：《机关事业单位职业年金办法》、相关政策执行，用于学校职业年金专项支出。

预算安排规模：40.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：40.84 万元万元用于支付退休及调出人员职业年金缴纳，发放 4 人，共计 4 人*10.21 万元/人=40.84 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.55 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 0.55 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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2025 年上年结转结余 103.23 万元，包括：财政拨款 103.23 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（困难生补助-小学）0.62 万元，主要用于：学校困难生生活补助。

2.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）0.46 万

元，主要用于：学校困难生生活补助。

3.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：发放学校代课教师工资和缴纳社保金。

4.乌财建〔2024〕175号关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的通知100.00万元，主要用于：学校男厕所改建修建费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市逸夫小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算73.79万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.41%，主要原因是原因是办公取暖费由于每平方取暖标准上升，导致取暖费金额上升。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市逸夫小学政府采购预算3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐市逸夫小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市逸夫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 5391.37 平方米，价值 606.83 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 151.84 万元。

4.其他资产价值 922.08 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1579.17 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 161.03 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市逸夫小学		
单位联系人	张东宇	联系电话：	4623895
年度绩效目标	一、思想政治方面：抓好思想引领，学校党支部始终将政治建设摆在首位，将意识形态领域工作贯穿始终进一步提升了管理团队的服务水平和服务能力。 ②教育引导党员充分发挥党员先锋模范作用，更好为全校师生服务③强化思政引领，汇聚支部力量，构建思政育人格局。二、教育教学工作方面： ①严格执行课程计划，确保教学规范，本学年，教务处严格按照国家课程设置方案确保开足开齐所有国家课程，同时在开学初指导老师们对每门课程的教学进度、学期重难点进行了详细分析和规划，通过定期检查和师生反馈，及时调整和优化课程计划，确保了教学质量的稳步提升。②有条不紊，提前做好各项教学服务工作，在上级教育部门的有效组织下，学校教务处在上半年顺利完成六年级毕业班的信息填报、审核工作，下半年顺利完成一年级的招生工作、插班生工作；提前对教材进行发放，保证学生开学第一天就能领到新书；提前征订下学期教材，保证教学工作有条不紊向前推进。③借力驻班视导及下校调研，进一步规范教育教学管理,提升教学管理。④深化教学常规检查，提升教学品质。⑤丰富的特色课程，将学生兴趣变为特长，根据学校实际情况，本年度课后服务采用作业辅导+课外兴趣特长相结合的模式进行，学校积极策划并发掘教师潜能，开设了多样化的课后服务课程。⑥积极组织教师参加各级各类教学培训，为培养一批师德修养高、业务素质精、教学技能全、教学基本功过硬的教师队伍，		

	从而提高课堂教学质量。				
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	209.62		
		本级资金	1369.55		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		1579.17		
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	小学义务教育巩固率	=100%	乌鲁木齐市逸夫小学绩效考核方案及考核指标汇总表	25
		提高应急响应能覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市逸夫小学绩效方案及考核指标汇总表	25
社会效益		培训教研次数	≥5 次	乌鲁木齐市逸夫小学绩效考核方案及考核指标汇总表	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张东宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.84	其中：财政拨款	40.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		共计 40.84 万元，包含：1. 2025 年职业年金 23.19 万元（2 人 2025 年退休，李斯洋，刘双凤）； 2. 职业年金 17.65 万元（前期代垫 2 名退休教师职业年金，高芳珍，任占庆）。足额支付退休及离职职业年金，有效提升了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 2025 年职业年金人数	=2 人	计划标准	新增项目，无上年支出	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付职业年金人数	=2 人	计划标准	新增项目，无上年支出	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	满足条件人员覆盖率	=100%	计划标准	新增项目，无上年支	10	按照完成比例赋分	说明材料

					出			
	时效指标	金额支付及时率	=100%	计划标准	新增项目，无上年支出	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	支付2025年职业年金总金额	=23.19万元	计划标准	新增项目，无上年支出	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付职业年金总金额	=17.65万元	计划标准	新增项目，无上年支出	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我校健康事业有序发展	有效保障	自定义	新增项目，无上年支出	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		乌鲁木齐市逸夫小学						
项目名称		乌财科教（2024）154 号公用经费、163 号公用经费、区县配套城乡义务教育生均			项目负责人		张东宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.65	其中：财政拨款	109.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，资金使用 100%合规合法。该经费的具体开支范围是：办公费、水电费维修维护、教师培训等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出，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，提高学校教师的教学水平、改善办学条件，提高学生学习的主观能动性，优化课堂教学，增强师生互动性，打造积极的教学环境。						
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	教师培训次数	≥20 次	自定义	15	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		支付电费次数	≥3 次	自定义	3	8	按照完成比例赋分	说明材料
		日常办公支付次数	≥3 次	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	说明材料

		维修维护支付次	>=3 次	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教师每次培训成本	<=0.98 万元	历史标准	0.8 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		每次支付电费费用	<=5 万元	历史标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		每次支付办公用品费用	<=5 万元	历史标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		每次维修成本	<=20 万元	历史标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐市逸夫小学						
项目名称		乌财科教（2024）154 号困难生补助、综合奖补, 163 号困难生补助, 39 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		张东宇	
项目资金（万元）		年度预算总额:	3.03	其中：财政拨款	3.03	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，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，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，分别在春季及秋季两季度进行发放，每生每学期发放 312.5 元，发放人次 44 人次。						
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	全年共发放困难生补助人数	>=48 人	计划标准	40 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		困难生每年发	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例	说明材料

		放补助 次数					赋分	
	质量指 标	符合补 助政策 学生覆 盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
		补助发 放符合 率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	小学困 难生补 助标准	=312.50 元/人/ 学期	历史标 准	312.5 元/人/ 学期	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	有效降 低困难 生失学 率	有效降 低	自定义	有效降 低	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		乌鲁木齐市逸夫小学						
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、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）【第二批】预算的通知、			项目负责人		张东宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.13	其中：财政拨款	10.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据项目制定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，资金使用合法合规。本项目共计发放临聘教师补助 7 人，发放次数 3 次，每人每次发放补助资金 0.56 万元，该项目具体开支范围：用于支付临聘教师基本工资及社保费用。该项目用于保障临聘教师相关工资经费，并提高教学质量。该项目具体开支范围：用于支付临聘教师基本工资及社保费用。该项目用于保障临聘教师相关工资经费，并提高教学质量。						
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	发放自聘教师补助人数	≥7 人	历史标准	6 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放自	≥3 次	自定义	3 次	8	按照完	原始凭证

		聘教师 补助次 数					成比例 赋分	
	质量指 标	工资金 额发放 正确率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		符合补 助政策 教师覆 盖率	=100%	自定义	100%	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 (%)	=100%	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	发放自 聘教师 补助资 金标准	>=0. 56 万元	历史标 准	0. 56 万 元	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	保障自 聘教师 权益, 促进教 育事业 均衡发 展	有效保 障	自定义	有效保 障	30	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.乌财科教〔2024〕154号困难生补助、综合奖补,163号困难生补助,39号困难生补助,家庭经济困难学生生活补助（区县配套），因用途一致绩效表合并报送，金额3.03万元，包含上年结转资金0.46万元，当年财政拨款预算2.56万元，同时因四舍五入问题导致0.01万元尾差。

2.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、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）〔第二批〕预算的通知，因用途一致绩效表合并报送，金额10.13万元，包含上年结转资金2.15万元，当年财政拨款预算7.97万元，同时因四舍五入问题导致0.01万元尾差。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（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：指部门（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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市逸夫小学

2025 年 3 月 4 日