

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第三十九小学是一所六年一贯制义务教育学校，主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。认真执行上级领导机关的指示和决定，促进基础教育发展，属财政预算全额拨款单位。

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（三）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。

（四）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目

运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（五）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（六）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十九小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

乌鲁木齐市第三十九小学编制数 126,实有人数 202 人,其中：在职 121 人，增加 0 人；退休 81 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2796.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2796.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2571.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	225.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2677.31
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	146.66
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	27.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.43	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	2823.97	支出总计	2823.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2823.97	2796.54	2571.46	225.08							27.43	
205			教育支出	2677.31	2649.88	2424.80	225.08							27.43	
205	02		普通教育	2676.81	2649.88	2424.80	225.08							26.93	
205	02	02	小学教育	2676.81	2649.88	2424.80	225.08							26.93	
205	07		特殊教育	0.50										0.50	
205	07	01	特殊学校教育	0.50										0.50	
208			社会保障和就业支出	146.66	146.66	146.66									
208	05		行政事业单位养老支出	102.56	102.56	102.56									

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
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	102.56	102.56	102.56									
208	11		残疾人事业	44.10	44.10	44.10									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	44.10	44.10	44.10									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2823.97	2390.45	433.52
205			教育支出	2677.31	2390.45	286.86
205	02		普通教育	2676.81	2390.45	286.36
205	02	02	小学教育	2676.81	2390.45	286.36
205	07		特殊教育	0.50		0.50
205	07	01	特殊学校教育	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	146.66		146.66
208	05		行政事业单位养老支出	102.56		102.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.56		102.56
208	11		残疾人事业	44.10		44.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.10		44.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2796.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2796.54	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	2649.88	2649.88		
		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	146.66	146.66		
		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	2796.54	支出总计	2796.54	2796.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2796.54	2390.45	406.09
205			教育支出	2649.88	2390.45	259.43
205	02		普通教育	2649.88	2390.45	259.43
205	02	02	小学教育	2649.88	2390.45	259.43
208			社会保障和就业支出	146.66		146.66
208	05		行政事业单位养老支出	102.56		102.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.56		102.56
208	11		残疾人事业	44.10		44.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.10		44.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2390.45	2246.59	143.86
301		工资福利支出	2157.28	2157.28	
301	01	基本工资	579.91	579.91	
301	02	津贴补贴	124.12	124.12	
301	03	奖金	462.83	462.83	
301	07	绩效工资	410.04	410.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.67	226.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.59	117.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.33	28.33	
301	12	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
301	13	住房公积金	187.12	187.12	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	143.86		143.86
302	08	取暖费	47.19		47.19
302	16	培训费	47.64		47.64
302	17	公务接待费	0.93		0.93

		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	8.86		8.86
302	29	福利费	33.97		33.97
302	99	其他商品和服务支出	5.27		5.27
303		对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
303	02	退休费	88.66	88.66	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	406.09	102.56	281.13	18.21			4.20				
205			教育支出		259.43		237.03	18.21			4.20				
205	02		普通教育		259.43		237.03	18.21			4.20				
205	02	02	小学教育	企业移交退休教师经费	0.23			0.23							
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	13.78		13.78								
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）	0.92		0.92								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	2.40			2.40							

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	3.69			3.69							
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	4.81		4.81								
205	02	02	小学教育	人员经费支出	4.96			4.96							
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	1.04			1.04							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	25.84		25.84								
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	0.36		0.36								

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
				费预算的通知(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	184.00		179.80				4.20				
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)	11.51		11.51								
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	5.89			5.89							
208			社会保障和就业支出		146.66	102.56	44.10								
208	05		行政事业单位养老支出		102.56	102.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	102.56	102.56									

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	11		残疾人事业		44.10		44.10								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	44.10		44.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.93	0.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.93	0.93		
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：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财科教〔2023〕165 号关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
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）	11.73	11.73			11.73				
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）	1.43	1.43			1.43				
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)	0.19	0.19			0.19				
乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费-特教）	0.21	0.21			0.21				
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）	2.62	2.62			2.62				
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	10.76	10.76			10.76				
总计	27.43	27.43			27.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2823.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2796.54 万元、财政拨款结转结余 27.43 万元。

支出预算包括：教育支出 2677.31 万元、社会保障和就业支出 146.66 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学收入预算 2823.97 万元，其中：

一般公共预算 2571.46 万元，占 91.06%，比上年预算增加 187.50 万元，增长 7.87%，主要原因是本年新增人员类经费，用于职业年金缴费、残保金缴费、丧葬费抚恤金等支出；且由于工资调标等基数上调，本年度人员经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 225.08 万元，占 7.97%，比上年预算减少 41.79 万元，下降 15.66%，主要原因是上年度新增特殊教育补助资金，本年预算无此安排，故比上年预算有所减少。

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 27.43 万元，占 0.97%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 80.74%，主要原因是上年度财政拨款收支较为均衡，截至 2024 年年末财政项目资金基本支出完毕，结转金额较小。

三、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年支出预算 2823.97 万元，其中：

基本支出 2390.45 万元，占 84.65%，比上年预算增加 58.12 万元，增长 2.49%，主要原因是由于工资调标等基数上调，本年度人员经费有所增加，且由于办公用房采暖费收费标准提高，本年度商品服务支出增加。

项目支出 433.52 万元，占 15.35%，比上年预算减少 27.41 万元，下降 5.95%，主要原因是上年度新增特殊教育补助资金，本年预算无此安排，故比上年预算有所减少。

四、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2796.54 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 2796.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2649.88 万元，主要是用于人员经费及公用经费支出，如人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休费、取暖费、办公费、水电费、维修维护费、专用材料费、培训费、工会经费、福利费

等；社会保障和就业支出 146.66 万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出及残保金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2796.54 万元，其中：

基本支出 2390.45 万元，比上年预算增加 58.12 万元，增长 2.49%，主要原因是由于工资调标等基数上调，本年度人员经费有所增加，且由于办公用房采暖费收费标准提高，本年度商品服务支出增加。

项目支出 406.09 万元，比上年预算增加 87.59 万元，增长 27.50%，主要原因是本年新增人员类项目经费，用于职业年金缴费、残保金缴费、丧葬费抚恤金等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）2649.88 万元，占 94.76%。
- 2.社会保障和就业支出（类）146.66 万元，占 5.24%。

（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 2649.88 万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长 0.88%，主要原因是由于工资调标等基数上调，本年度人员经费有所增加。

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 102.56 万

元，比上年预算增加 102.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增用于机关事业单位职业年金缴费支出项目，上年度无此项目。

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 44.10 万元，比上年预算增加 44.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增残保金支出，上年度无此项目。

六、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算基本支出 2390.45 万元，其中：

人员经费 2246.59 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。

公用经费 143.86 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：主要依据《关于国有企业办中小学退休教

师移交地方政府管理后有关待遇问题的通知》（新劳社字〔2008〕73号）政策执行，用于支付企业移交退休教师活动费。

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 0.23 万元用于支付企业移交退休教师活动费。

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-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

预算安排规模：13.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：13.78 万元全部用于校舍零星维修开支。

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

（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：主要依据《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）政策执行，用于学校教育教学实际需要支付相关办公费、日常维修、专用材料购置等公用经费。

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：0.92 万元全部用于学校办公用品购买。

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〕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

预算安排规模：4.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：4.81 万元全部用于购买打印耗材。

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

（五）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：主要依据《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）政策执行，用于学校教育教学实际需要支付相关办公费、日常维修、专用材料购置等公用经费。

预算安排规模：25.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：25.84 万元全部用于学校办公用品的购买。

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(公用经费-特教)
零零肆-零贰-C

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕163号关于提前下达
2025

年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：0.36万元全部用于学校购买清洁用品。

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-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

预算安排规模：184.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金184.00万元用于学校日常公用经费
支出，主要用于校舍零星维修开支23.80万元，水费6.00万元、
电费9.00万元、电话费3.00万元，教师培训经费28.00万元，专
用材料费用26.00万元，教学器材购置4.20万元，办公用品购置
60.00万元，保洁服务费24.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：乌财科教〔2024〕170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（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

预算安排规模：11.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 11.51 万元用于学校代课教师及临聘人员工资及社保金发放，其中：工资 7.57 万元，社保 3.94 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：人员经费支出

设立的政策依据：主要依据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立依据，用于支付单位职业年金缴费、残保金缴费、丧葬费抚恤金等支出。

预算安排规模：4.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金共计 4.96 万元，用于支付 1 人杨文君丧葬费抚恤金。

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

（十）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：主要依据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立依据，用于支付

单位职业年金缴费、残保金缴费、丧葬费抚恤金等支出。

预算安排规模：102.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金共计 102.56 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出，其中 2024 年退休两人职业年金 16.06 万元，2023 年退休十人职业年金 79.85 万元，2022 年退休一人职业年金 6.65 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：人员经费支出

设立的政策依据：主要依据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立依据，用于支付单位职业年金缴费、残保金缴费、丧葬费抚恤金等支出。

预算安排规模：44.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金共计 44.10 万元，用于支付 2024 年及 2025 年残保金缴费支出，每年金额 22.05 万元。

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

（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：主要依据《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）政策执行，用于学校教育教学实际需要支付困难学生补助专项经费。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 2.40 万元用于学校家庭困难学生生活补助，每人每次 312.50 元的补助标准，用于改善家庭困难学生生活质量。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 人

补贴标准：312.50 元/人/次

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

（十三）项目名称：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：3.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 3.69 万元用于学校家庭困难学生生活补助，每人每次 312.50 元的补助标准，用于改善家庭困难学生

生活质量。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：118 人

补贴标准：312.50 元/人/次

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

（十四）项目名称：乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 1.04 万元用于学校家庭困难学生生活补助，每人每次 312.50 元的补助标准，用于改善家庭困难学生生活质量。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：33 人

补贴标准：312.50 元/人/次

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

（十五）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（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

预算安排规模：5.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：项目资金 5.89 万元用于学校家庭困难学生生活补助，每人每次 312.50 元的补助标准，用于改善家庭困难学生生活质量。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：188 人

补贴标准：312.50 元/人/次

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行

发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

八、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.93 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 0.93 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2025 年上年结转结余 27.43 万元，包括：财政拨款 27.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教〔2023〕165 号关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知 0.50 万元，主要用于：特殊教育资源教室购买相关设备材料。

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（公用经费-小学）11.73 万元，主要用于：学校日常公用经费支出，如办公费、维修维护费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

3.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）1.43 万元，主要用于：学校家庭困难学生生活补助。

4.乌财科教〔2023〕173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达〕的通知(公用经费-特教)0.19 万元，主要用于：学校日常公用经费支出，如办公费、维修维护费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

5.乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知（公用经费-特教）0.21

万元，主要用于：学校日常公用经费支出，如办公费、维修维护费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

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（困难生补助）2.62万元，主要用于：学校家庭困难学生生活补助。

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10.76万元，主要用于：学校临聘代课老师工资支付，社保医保缴纳等开支。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十九小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算143.86万元，比上年预算增加14.40万元，增长11.12%，主要原因是我单位本年度小学生数量较上年有所增加，在日常运营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，商品和服务支出经费使用也相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第三十九小学政府采购预算42.84万元，其中：政府采购货物预算16.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.20万元。

2025年，乌鲁木齐市第三十九小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第三十九小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6898.00 平方米，价值 278.03 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 272.72 万元。

4.其他资产价值 839.08 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 2823.97 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 406.09 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第三十九小学				
单位联系人	冯亚琳		联系电话：	15199169242	
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	252. 51		
		本级资金	2571. 46		
	其他资金（万元）	其他	0. 00		
	合计：		2823. 97		
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	筑牢中华民族共同体意识教育覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第三十九小学 2024 年工作总结	25
		教师队伍参与培训合格率	=100%	乌鲁木齐市第三十九小学 2024 年工作总结	25
		校园安全风险防控覆盖率	>=95%	乌鲁木齐市第三十九小学 2024 年工作总结	20
		学生传染病预防控制率	>=90%	乌鲁木齐市第三十九小学 2024 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		郭宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项经费是企业退休教师活动费的资金来源，可以切实保障企业退休教师利益。该经费为本学校 2025 年度的企退教师预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。本年度企业移交退休教师 45 人，人均活动费 50 元，合计为 0.225 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	企业移交退休教师经费发放人数	≥45 人	计划标准	46 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		企退教师经费发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	符合政策受益企退教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		资金发放准确度	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		经费发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=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	满足企退教师生活需求，提高生活质量	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		郭宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.62	其中：财政拨款	151.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 22.05 万元。2、支付 2025 年残保金 22.05 万元。3、支付 2025 年退休两人职业年金 18.3 万元及 2022-2024 年度退休教师 13 人职业年金 84.26 万元。4、支付 1 人丧葬费抚恤金 4.96 万元，共计 22.05+22.05+18.3+84.26+4.96=151.62 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	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付丧葬抚恤金人数	≥1 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳残保金年度	≥1 年	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	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%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	金额支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	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	支付残保金总额	≤44.10 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	原始凭证
		支付职业年金总额	≤102.56 万元	计划标准	9.34 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付丧葬费抚恤金总额	≤4.96 万元	计划标准	19.45 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效保障	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		乌鲁木齐市第三十九小学						
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（叁陆-零贰）			项目负责人		郭宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22. 27	其中：财政拨款	22. 27	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		自聘教师补助发放人数≥31 人，发放次数>=1 次，每人每次发放补助资金≤7184 元，该项目的实施提高了教师的工作积极性和投入，保障了自聘教师的基本生活需求，增强了学校的竞争力。						
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	自聘教师补助发放人数	>=31 人	计划标准	34 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自聘教师补助发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策教师覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	<=7184 元/人/次	计划标准	4300 元/人/次	20	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	保障自聘教师权益, 促进教育事业均衡发展	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		乌财科教（2024）154 号公用、乌财科教（2024）154 号特教、乌财科教（2024）163 号公用、乌财科教（2024）163 号特教、特殊教育残疾生公用（区县配套）、城乡义务教育公用（区县配套）			项目负责人		郭宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	229.71	其中：财政拨款	229.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于教学设备设施的购置、水电费的支付、各类维修维护及教师的培训，计划支付水电费不低于 11 次，每次金额小于 1.7 万元；组织教师培训不低于 20 次，每次培训费用小于 1.75 万元；各类维修次数不低于 20 次，每次维修成本小于 2.5 万元；办公用品及耗材购买不低于 70 次，每次购买成本小于 1.8 万元。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付水电费次数	≥11 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训次数	≥20 次	计划标准	20 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护支付次数	=20 次	计划标准	20 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公用品及耗材购买次数	≥70 次	计划标准	74 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付准确度	=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	每次支付水电费成本	≤1.70 万元	计划标准	0.79 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师每次培训成本	≤1.75 万元	计划标准	0.81 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每次维修维护成本	≤2.50 万元	计划标准	1.66 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每次办公用品及耗材购买成本	≤1.80 万元	计划标准	1.06 万元	5	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	提高教育教学水平, 改善办学条件	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		乌鲁木齐市第三十九小学							
项目名称		乌财科教〔2024〕154 号困难生、乌财科教〔2024〕154 号综合奖补、乌财科教〔2024〕163 号困难生、乌财科教〔2024〕39 号困难生、困难生补助（区县配套）				项目负责人		郭宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.64	其中：财政拨款	15.64	其他资金：	0.00		
项目总体目标		困难生补助发放人数预计 250 人，发放次数 2 次，人均补助标准 312.5 元，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放困难补助学生人数	≤250 人	计划标准	137 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		发放补助次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	发放困难生补助标准	=312.50 元/人/次	历史标准	312.5 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	降低家庭困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	30	按评判等级赋分	说明材料	

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年预算安排项目 15 个，合计金额 406.09 万元；年初项目绩效表统计项目 15 个，合计金额 419.47 万元。差额 13.38 万元，为 2 个上年结转项目合并绩效目标表导致，其中乌财科教〔2024〕116 号文 10.76 万元，乌财科教〔2024〕39 号困难生补助 2.62 万元。

本单位人员经费支出项目 3 个做在同一项目支出绩效目标表，合并项目为①人员经费支出 4.96 万元，②人员经费支出（机关事业单位职业年金缴费支出）102.56 万元，③人员经费支出（其他残疾人事业支出）44.10 万元，项目总金额 151.62 万元。

本单位 2025 年上年结转资金乌财科教〔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 10.76 万元与当年财政拨款资金预算乌财科教〔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）11.51.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。其中乌财科教〔2024〕116 号文未在年初预算安排项目中体现，为上年结转资金。

本单位 2025 年上年结转资金乌财科教〔2024〕39 号困难生补助 2.62 万元与当年财政拨款资金预算乌财科教〔2024〕154 号困难生补助 5.89 万元、乌财科教〔2024〕154 号综合奖补 1.04 万元、乌财科教〔2024〕163 号困难生补助 3.69 万元、困难生补助（区县配套）2.40.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。其中乌财科教〔2024〕39 号困难生补助项目未在年初预算安排项目中体现，为上年结转资金。

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。

乌鲁木齐市第三十九小学

2025 年 3 月 4 日