

乌鲁木齐市第四十一小学 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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

我校系水磨沟区区属小学，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。主要职能：

（一）实施小学教育，促进基础教育发展。学校执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款的非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施 6 年制教育的小学。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十一小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、教导处、德育处、医务室、总务处、财务室。

乌鲁木齐市第四十一小学编制数 110，实有人数 134 人，其中：在职 105 人，减少 1 人；退休 29 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：乌鲁木齐市第四十一小学

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	2401.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2401.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2128.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	273.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2563.34
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	79.33
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	240.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	240.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	240.70	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	2642.67	支出总计	2642.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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	2642.67	2401.97	2128.47	273.50							240.70	
205			教育支出	2563.34	2322.64	2049.14	273.50							240.70	
205	02		普通教育	2483.34	2322.64	2049.14	273.50							160.70	
205	02	02	小学教育	2483.34	2322.64	2049.14	273.50							160.70	
205	09		教育费附加安排的支出	80.00										80.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00										80.00	
208			社会保障和就业支出	79.33	79.33	79.33									
208	05		行政事业单位养老支出	39.72	39.72	39.72									

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	39.72	39.72	39.72									
208	11		残疾人事业	39.61	39.61	39.61									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	39.61	39.61	39.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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	2642.67	1913.77	728.90
205			教育支出	2563.34	1913.77	649.57
205	02		普通教育	2483.34	1913.77	569.57
205	02	02	小学教育	2483.34	1913.77	569.57
205	09		教育费附加安排的支出	80.00		80.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	79.33		79.33
208	05		行政事业单位养老支出	39.72		39.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72		39.72
208	11		残疾人事业	39.61		39.61
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.61		39.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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）	2401.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2401.97	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	2322.64	2322.64		
		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	79.33	79.33		
		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				
		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	2401.97	支出总计	2401.97	2401.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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	2401.97	1913.77	488.20
205			教育支出	2322.64	1913.77	408.87
205	02		普通教育	2322.64	1913.77	408.87
205	02	02	小学教育	2322.64	1913.77	408.87
208			社会保障和就业支出	79.33		79.33
208	05		行政事业单位养老支出	39.72		39.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72		39.72
208	11		残疾人事业	39.61		39.61
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.61		39.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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	1913.77	1775.64	138.13
301		工资福利支出	1743.22	1743.22	
301	01	基本工资	436.56	436.56	
301	02	津贴补贴	104.07	104.07	
301	03	奖金	387.07	387.07	
301	07	绩效工资	346.73	346.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99	181.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.41	94.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.75	22.75	
301	12	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
301	13	住房公积金	151.11	151.11	
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	138.13		138.13
302	08	取暖费	53.62		53.62
302	16	培训费	49.29		49.29
302	17	公务接待费	0.57		0.57

		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	6.78		6.78
302	29	福利费	25.99		25.99
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
303	02	退休费	32.35	32.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学

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	488.20	39.72	269.40	6.70			172.38				
205			教育支出		408.87		229.79	6.70			172.38				
205	02		普通教育		408.87		229.79	6.70			172.38				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	32.03		32.03								
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	17.15		17.15								
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	乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自	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
				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											
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	0.87		0.87								
205	02	02	小学教育	化解中小企业欠款	100.19						100.19				
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	0.36			0.36							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	2.98			2.98							
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								

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〕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	228.99		156.80				72.19				
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）	22.70		22.70								
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	2.06			2.06							
208			社会保障和就业支出		79.33	39.72	39.61								
208	05		行政事业单位养老支出		39.72	39.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	39.72	39.72									
208	11		残疾人事业		39.61		39.61								

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	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	39.61		39.61								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十一小学 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：乌鲁木齐市第四十一小学 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：乌鲁木齐市第四十一小学

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：乌鲁木齐市第四十一小学 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：乌鲁木齐市第四十一小学

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	0.57	0.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
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：乌鲁木齐市第四十一小学

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（公用经费-小学）	15.70	15.70			15.70				
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）	1.71	1.71			1.71				
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）	5.00	5.00			5.00				
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	18.29	18.29			18.29				
乌财科教〔2024〕30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知（发展类奖补）	80.00	80.00			80.00				
乌财科教〔2024〕30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知（人员类奖补）	120.00	120.00			120.00				
合计	240.70	240.70			240.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2642.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2401.97 万元、财政拨款结转结余 240.70 万元。

支出预算包括：教育支出 2563.34 万元、社会保障和就业支出 79.33 万元。

二、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学收入预算 2642.67 万元，其中：

一般公共预算 2128.47 万元，占 80.54%，比上年预算增加 242.52 万元，增长 12.86%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，为满足学校教育教学发展需要，维护学校正常运转，一般公共预算收入公用经费增加，因此一般公共预算收入增加。同时本年度新增社会保障和就业支出项目人员经费支出和化解中小企业欠款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 273.50 万元，占 10.35%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 3.66%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 240.70 万元，占 9.11%，比上年预算增加 114.62 万元，增长 90.91%，主要原因是上年新增项目乌财科教〔2024〕30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知(发展类奖补)、乌财科教〔2024〕30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知（人员类奖补）等经费未执行完毕，结转至 2025 年财政拨款资金增加。

三、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年支出预算 2642.67 万元，其中：

基本支出 1913.77 万元，占 72.42%，比上年预算增加 50.64 万元，增长 2.72%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，为满足学校教育教学发展需要，基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。

项目支出 728.90 万元，占 27.58%，比上年预算增加 316.15 万元，增长 76.60%，主要原因是本年度新增社会保障和就业支出项目人员经费支出和化解中小企业欠款项目。同时乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，因此上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

四、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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 2401.97 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 2401.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2322.64 万元，主要是用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费；保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。社会保障和就业支出 79.33 万元，主要是用于残保金及退休教师职业年金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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

乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2401.97 万元，其中：

基本支出 1913.77 万元，比上年预算增加 50.64 万元，增长 2.72%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，为满足学校教育教学发展需要，基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。

项目支出 488.20 万元，比上年预算增加 201.53 万元，增长 70.30%，主要原因是本年度新增社会保障和就业支出项目人员经费支出和化解中小企业欠款项目。同时乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，因此上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）2322.64 万元，占 96.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）79.33 万元，占 3.30%。

（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 2322.64 万元，比上年预算增加 185.55 万元，增长 8.68%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2024 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生 300 余人，为满足学校教育教学发展需要，基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。同时本年新增化解中小企业欠款项目。

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 39.72 万元，比上年预算增加 39.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费项目。

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 39.61 万元，比上年预算增加 39.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2024、2025 年残疾人保证金项目。

六、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年一般公共预算基本支出 1913.77 万元，其中：

人员经费 1775.64 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 138.13 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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：《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：32.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：32.03 万元全部用于日常教育教学活动中水电费支出。

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：《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：17.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：17.15 万元全部用于日常教育教学活动中电费支出。

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

（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：《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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于日常教育教学活动中邮电费支出。

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

（四）项目名称：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：1.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 41 人，共计 41 人*312.50 元/学期/人=12812.50 元，以减轻家庭经济负担。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：41 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人社保卡银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生，降低家庭经济困难学生失学率。

（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：《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：0.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.87 万元全部用于日常教育教学活动中邮电费支出。

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

（六）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：《关于贯彻落实自治区进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施方案》

预算安排规模：100.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：方向一，44.60 万元用于计算机教室设备购置及装修；方向二，20.25 万元用于购置教育教学所需智慧黑板，方向三 35.34 万元用于购置校园信息化网络设备。

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：《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：0.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 11 人，共计 11 人*312.50 元/学期/人=3437.50 元，以减轻家庭经济负担。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：11 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人社保卡银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生，降低家庭经济困难学生失学率。

（八）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：2.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 95 人，共计 $95 \text{ 人} \times 312.50 \text{ 元/学期/人} = 29687.50 \text{ 元}$ ，以减轻家庭经济负担。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：95 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人社保卡银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生，降低家庭经济困难学生失学率。

（九）项目名称：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.07 万元全部用于日常教育教学中邮电费支出。

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〕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：228.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：方向一，50.08 万元用于办公费购买教育教学及办公用品和教学设备；方向二，24.79 万元用于教师参与培训提高专业素质和教学水平；方向三，56.00 万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护；方向四，15.84 万用于保洁服务等服务费用；方向五，29.56 万元用于购买教育教学所需办公用品、专用材料、租赁费等；方向六，28.00 万元校园安全责任险、学生体检、大型活动费用等；方向七，24.72 万元用于正常水电、通讯等开支。

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

（十一）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：22.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：本项目全部用于自聘教师工资及社保缴纳，保障自聘教师生活，增强教师队伍稳定性，共 64 人，人均约 3516.00 元。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：64 人

补贴标准：3516.00 元/人

补贴范围：本校代课教师

补贴方式：每月将按时将工资转至劳务派遣公司

发放程序：授课质量达标以后根据考勤按月发放工资

受益人群和社会效益：本校代课教师，保障代课教师基本生活，提高教师工作积极性。

（十二）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：2.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.50 元/学期/人，发放 66 人，共

计 66 人*312.50 元/学期/人=20625.00 元，以减轻家庭经济负担。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：66 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人社保卡银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生，降低家庭经济困难学生失学率。

（十三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《机关事业单位职业年金办法》

预算安排规模：39.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：39.72 万元用于退休教师职业年金缴费，人均 7.94 万元，发放 5 人，共计 5 人*7.94 万元/人=39.70 元。

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

资金来源：财政补助

补贴人数：5 人

补贴标准：按照文件规定予以发放

补贴范围：退休教师

补贴方式：一次性支付

发放程序：社保扣除

受益人群和社会效益：退休教师，提高退休教师收入水平，增强经济保障。

（十四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》

预算安排规模：39.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：39.61 万元全部用于学校残保金缴费。

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

八、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.57 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 0.57 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2025 年上年结转结余 240.70 万元，包括：财政拨款 240.70 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）15.70 万元，主要用于购买教育教学所需办公用品和房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。

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）1.71 万元，主要用于：对符合条件的困难生发放困难生补助。

3.乌财科教〔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）5.00万元，主要用于：购买教育教学所需办公用品，保障学校正常工作开展。

4.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18.29万元，主要用于：代课教师工资及社保缴纳。

5.乌财科教〔2024〕30号关于下达2023年集团化办学专项资金的通知（发展类奖补）80.00万元，主要用于：购置教育教学所需设备及办公用品，组织教师培训提高教师的专业素质和教学水平，和房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

6.乌财科教〔2024〕30号关于下达2023年集团化办学专项资金的通知（人员类奖补）120.00万元，主要用于：参与集团化办学在职及代课教师奖金发放，提高集团内教师工作积极性。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第四十一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算138.13万元，比上年预算增加20.45万元，增长17.38%，主要原因是乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区2024年9月新扩建班级6个，新增学生300余人，公用经费中培训费、工会经费、福利费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第四十一小学政府采购预算 3.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 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，乌鲁木齐市第四十一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第四十一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 6500 平方米，价值 581.84 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 359.97 万元。

4.其他资产价值 1085.69 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 2642.67 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 488.20 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）	乌鲁木齐市第四十一小学				
单位联系人	贾路利		联系电话：	13070412886	
年度绩效目标	一、教育教学质量提升：1. 课程改革深化 2. 学业质量监测 二、师资队伍建设：1. 教师专业发展 2. 师德师风建设 三、办学条件改善：1. 基础设施升级 2. 教育装备配置 四、学生全面发展：1. 五育融合推进 2. 心理健康教育 五、治理效能优化：1. “双减”政策深化 2. 安全管理强化				
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	514. 20		
		本级资金	2128. 47		
	其他资金（万元）	其他	0. 00		
	合计：		2642. 67		
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	多元社团课程 对学生覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市第四十一小学 2024 年工作总结	40
		教师队伍参与 培训合格率	≥95%	乌鲁木齐市第四十一小学 2024 年工作总结	25
		师德师风考核 合格率	=100%	乌鲁木齐市第四十一小学 2024 年工作总结	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		154 号公用经费-小学、公用经费-特教、163 号公用经费-小学、公用经费-特教、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）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）			项目负责人		李紫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	279.28	其中：财政拨款	279.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用以缴纳本年度每月水电费 50125.33 元，教学设备设施的购置及教师的培训，零星维修校舍次数不低于 5 次，每次成本低于 155900 元，购置教学设备种类不低于 9 类，每次成本低于 100000 元，教师培训人次不低于 20 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%。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。						
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	缴纳水电费、电话费次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置教育教学设备及办公用品	>=9 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校舍维修维护次数	>=7 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师外出培训人数	>=20 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		缴纳水电费、电话费准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护校舍质量达标率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	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	每次缴纳水电费、电话费成本	≤50125.33元	计划标准	50000元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置教育教学设备成本	≤100000元	计划标准	100000元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护校舍成本	≤155900元	计划标准	156000元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每位教师外出培训成本	≤10000元	计划标准	10000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	保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		154 号困难生补助-小学、综合奖补-小学、163 号困难生补助-小学、家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)			项目负责人		肖雪	
项目资金（万元）		年度预算总额:	6.70	其中：财政拨款	6.70	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。 困难生补助发放人数>=97 人，发放次数>=2 次，发放补助资金标准小学=312.5 元/生/学期，59 人*2 次*312.5 元/人/次=36875 元，剩余 325 元本年度不足发放一人，下年度使用。 该项目拨付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，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。						
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	接受补助学生人数	<=107 人	计划标准	107 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放补助次数	<=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=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	补助发放及时率	=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	困难生补助标准	=312.50 元/人/次	计划标准	312.50 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	改善受助学生家庭经济条件	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	计划标准	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		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		李紫	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	100.19	其中：财 政拨款	100.19	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于偿付欠款，支付内容为：1、乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区学生计算机教室改造设施设备采购工程项目，项目合同价 44.6 万元。2、乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2023 年校园信息化项目，合同价 35.34 万元。3、乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区班级多媒体设备购置项目，合同价 20.25 万元，三个项目共计支出 100.19 万元。通过项目的实施可以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。及时支付相关企业欠款，以避免产生不必要的社会舆情。						
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	偿还欠 款企业 数量	=3 个	计划标 准	新增指 标，无上 年完成 值	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指 标	资金偿 还准确 率	=100%	历史标 准	新增指 标，无上 年完成 值	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	资金偿 还及时 率	=100%	历史标 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
成本指 标	经济成 本指标	计算机 教室改 造及装 修项目	≤44.60 万元	计划标 准	新增指 标，无上 年完成 值	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		校园信 息化项 目	≤35.34 万元	计划标 准	新增指 标，无上 年完成 值	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		班级多 媒体安 装项目	≤20.25 万元	计划标 准	新增指 标，无上 年完成 值	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 校正常 运转，改 善办学 条件	有效保 障	自定义	新增指 标，无上 年完成 值	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		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		李紫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.33	其中：财政拨款	79.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 39.61 万元；职业年金 39.72 万元，预计缴纳人数 5 人，以上共计 79.33 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	缴纳职业年金人数	≥5 人	计划标准	3 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	残保金、职业年金资金缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	残保金、职业年金缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	≤39.72 万元	历史标准	23.87 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		年平均缴纳残保金金额	≤19.81 万元	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
效益指标	社会效益指标	保障教育事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四十一小学						
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		咎丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.99	其中：财政拨款	40.99	其他资金：	0.00	
项目总体目标		预计发放教师 115 名，自聘教师月平均工资为≥3551 元，预计发放自聘教师工资 1 次，包含工资、社保等，3551 元/人/次*115 人=408365 元，剩余 1508 元下年度使用。用于提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确、发放及时，促进教育资源分配更加合理。						
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
		自聘教师补助发放人数	≥115 人	计划标准	115 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合接受补助教师覆盖率	=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	自聘教师补助发放及时率	=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	发放自聘教师补助资金标准	≥3551元/人/次	计划标准	3551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	保障自聘教师权益	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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）与上年结转项目乌财科教〔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〕预算的通知资金用途一致，因此绩效目标表合并金额为40.99万元，其中当年财政拨款预算22.70万元，上年结转项目资金18.29万元。

本单位2025年政府采购预算为购买家具用具，故面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

乌鲁木齐市第四十一小学

2025 年 3 月 4 日