

乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。学校是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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（一）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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。

（二）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。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，保证学生的人生安全。

（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（八）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 54 小学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：1、党政办公室；2、工会办公室；3、总务办公室；4、校

长室；5、书记室；6、副校长室；7、教导处；8、教科研室；9、财务室；10、档案室；11、各年级办公室。

乌鲁木齐市第 54 小学编制数 70，实有人数 105 人，其中：在职 68 人，增加 5 人；退休 37 人，增加 3 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 54 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	1467.14	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1467.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1343.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1481.84
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	12.61
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	27.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.32	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	1494.45	支出总计	1494.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1494.45	1467.14	1343.94	123.19							27.32	
205			教育支出	1481.84	1454.53	1331.33	123.19							27.32	
205	02		普通教育	1481.84	1454.53	1331.33	123.19							27.32	
205	02	02	小学教育	1481.84	1454.53	1331.33	123.19							27.32	
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61	12.61									
208	05		行政事业单位养老 支出	9.85	9.85	9.85									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85									
208	11		残疾人事业	2.76	2.76	2.76									

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	11	99	其他残疾人事业 支出	2.76	2.76	2.76									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1494.45	1310.83	183.62
205			教育支出	1481.84	1310.83	171.01
205	02		普通教育	1481.84	1310.83	171.01
205	02	02	小学教育	1481.84	1310.83	171.01
208			社会保障和就业支出	12.61		12.61
208	05		行政事业单位养老支出	9.85		9.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85		9.85
208	11		残疾人事业	2.76		2.76
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.76		2.76

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 54 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）	1467.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1467.14	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	1454.53	1454.53		
		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	12.61	12.61		
		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	1467.14	支 出 总 计	1467.14	1467.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	1467.14	1310.83
205			教育支出	1454.53	143.70
205	02		普通教育	1454.53	143.70
205	02	02	小学教育	1454.53	143.70
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61
208	05		行政事业单位养老支出	9.85	9.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85
208	11		残疾人事业	2.76	2.76
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.76	2.76

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 54 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	1310.83	1227.26	83.57
301		工资福利支出	1186.51	1186.51	
301	01	基本工资	317.06	317.06	
301	02	津贴补贴	68.08	68.08	
301	03	奖金	256.38	256.38	
301	07	绩效工资	226.71	226.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.77	124.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.73	64.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	103.05	103.05	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	83.57		83.57
302	08	取暖费	31.75		31.75
302	16	培训费	25.38		25.38
302	17	公务接待费	0.59		0.59

		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	4.85		4.85
302	29	福利费	18.59		18.59
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
303	02	退休费	40.56	40.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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 54 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	156.31	9.85	121.71	15.53			9.22				
205			教育支出		143.70		118.95	15.53			9.22				
205	02		普通教育		143.70		118.95	15.53			9.22				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	13.40		13.40								
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	0.13		0.13								
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	95.53		86.32				9.22				

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）	9.87		9.87								
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	4.86			4.86							
205	02	02	小学教育	企业移交退休教师经费	0.29			0.29							
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	7.16		7.16								
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）	0.34		0.34								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.25			1.25							

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
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	3.04			3.04							
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	1.75		1.75								
205	02	02	小学教育	人员经费支出	5.23			5.23							
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	0.86			0.86							
208			社会保障和就业支出		12.61	9.85	2.76								
208	05		行政事业单位养老支出		9.85	9.85									

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	9.85	9.85									
208	11		残疾人事业		2.76		2.76								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	2.76		2.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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 54 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 54 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 54 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 54 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	0.59	0.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
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 54 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）	0.12	0.12			0.12				
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）	5.33	5.33			5.33				
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）	3.45	3.45			3.45				
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）	0.10	0.10			0.10				
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）	4.33	4.33			4.33				
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	13.98	13.98			13.98				
总计	27.32	27.32			27.32				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 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 1494.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1467.14 万元、财政拨款结转结余 27.32 万元。

支出预算包括：教育支出 1481.84 万元、社会保障和就业支出 12.61 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学收入预算 1494.45 万元，其中：

一般公共预算 1343.94 万元，占 89.93%，比上年预算增加 65.92 万元，增长 5.16%，主要原因是我单位在职人员增加 5 人，工资福利支出中基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资均相应增加，另外，由于工资调标，导致社保医保基数增加，故养老，医疗等项目预算相对增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.19 万元，占 8.24%，比上年预算减少 30.46 万元，下降 19.82%，主要原因是我校在校学生数相对减少，故公用资金预算相对降低，导致预算减少。

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 27.32 万元，占 1.83%，比上年预算减少 16.61 万元，下降 37.81%，主要原因是我单位 2024 年公用经费支付力度较 2023 年有所上升，故结转资金额度下降，从而财政拨款结转金额降低。

三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年支出预算 1494.45 万元，其中：基本支出 1310.83 万元，占 87.71%，比上年预算增加 53.54 万元，增长 4.26%，主要原因是我单位在职人员增加 5 人，工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资均相应增加，另外，由于工资调标，导致社保医保基数增加，故养老、医疗等项目预算相对增加。

项目支出 183.62 万元，占 12.29%，比上年预算减少 34.69 万元，下降 15.89%，主要原因是我校在校学生数相对减少，故公用资金预算相对降低，导致预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第 54 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 1467.14 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 1467.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1454.53 万元，主要是用于在职教师工资发放、社保公积金缴纳、暖气费发放、以及培训费报销等，社会保障和就业支出 12.61 万元，主要是用于残保金及职

业年金。

五、关于乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1467.14 万元，其中：

基本支出 1310.83 万元，比上年预算增加 53.54 万元，增长 4.26%，主要原因是我单位在职人员增加 5 人，工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资均相应增加，另外，由于工资调标，导致社保医保基数增加，故养老，医疗等项目预算相对增加。

项目支出 156.31 万元，比上年预算减少 18.08 万元，下降 10.37%，主要原因是我校在校学生数相对减少，故公用资金预算相对降低，导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1454.53 万元，占 99.14%。
- 2.社会保障和就业支出（类）12.61 万元，占 0.86%。

（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 1454.53 万元，比上年预算增加 24.85 万元，增长 1.74%，主要原因是我单位在职人员增加 5 人，工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资均相应增加，另外，由于工资调标，导致社保医保基数增加，故养老、医疗等项目预算相对增加。

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9.85万元，比上年预算增加9.85万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年预算中无职业年金，故2025年增长率为100%。

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2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年预算中无残保金，故2025年增长率为100%。

六、关于乌鲁木齐市第54小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第54小学2025年一般公共预算基本支出1310.83万元，其中：

人员经费1227.26万元，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83.57万元，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54小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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，用于学校随班就读学生教育教学实际需要支付相关办公费、水电费、培训费等公用经费。

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.34 万元全部用于教学仪器及设施设备的日常维修维护，具体包括教学教具，学生课桌椅等小型维修项目。

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

（二）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，用于学校随班就读学生教育教学实际需要支付相关办公费、水电费、培训费等公用经费。

预算安排规模：13.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：水费 2.00 万元,办公费 2.00 万元,培训费 2.00 万元，电费 3.00 万元，维修费 4.40 万元，共计 13.40 万元。

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

（三）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：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：1.25 万元全部用于支付困难学生补助,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 40 人，共计 40 人*312.50 元/学期/人=12500.00 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

（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（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：7.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：主要用于购买教育教学及办公用品等专用材料；具体包括办公耗材如专用打印纸，硒鼓，专用教学教案本，学习笔记本等材料共计 3.00 万元；教学用具包括体育专项教学用具，如篮球、排球、足球等共计 4.16 万元，合计 7.16 万元。

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（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：1.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：1.75 万元全部用于支付教育教学专业材料，主要包括数学、语文教学教具的购买，共计 1.00 万元；科学特色课程实验教具及耗材的购买，共计 0.75 万元，合计 1.75 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：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：3.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：3.04 万元全部用于支付困难学生补助,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 97 人，共计 97 人*312.50 元/学期/人=30312.50 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

（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

预算安排规模：0.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.86 万元全部用于支付困难学生补助，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 27 人，共计 27 人*312.50 元/学期/人=8437.50 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

（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：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：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：全部用于支付清洁专业材料，主要包括清洁用拖把、扫把、水桶、清扫积雪的工具等共计 0.13 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

预算安排规模：95.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：维修维护费 4.55 万元，手续费 0.05 万元，劳务费 12.96 万元，办公费 15.00 万元，邮电费 3.80 万元，设备购置 9.21 万元，水费 4.00 万元，培训费 20.00 万元，交通费 1.00 万元，电费 14.00 万元，专用材料费 10.96 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

预算安排规模：9.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：9.87 万元全部用于支付代课老师工资及缴纳社保。

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

预算安排规模：4.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：4.86 万元全部用于支付困难学生补助，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 155 人，共计 155 人*312.50 元/学期/人=48437.50 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

（十二）项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：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，用于校企业退休教师专项经费。

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.29 万元全部用于支付企业退休教师退休费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：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：9.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：9.85 万元全部用于支付 1 名退休人员单位部分的职业年金。

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

（十四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：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》相关政策执行，用于学校残保金专项支出。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：2.76 万元全部用于残保金专项经费

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

（十五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：依据《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》相关政策执行，用于学校抚恤金专项支出。

预算安排规模：5.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：5.23 万元全部用于去世退休教师抚恤金

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 54 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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 54 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.59 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 0.59 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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2025 年上年结转结余 27.32 万元，包括：财政拨款 27.32 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）0.12 万元，主要用于：租赁车辆产生的其他交通费的支付。

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）5.33

万元，主要用于：困难学生补助的支付。

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）3.45万元，主要用于：维修维护费用的支付。

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-特教）0.10万元，主要用于：维修维护费用的支付。

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（困难生补助）4.33万元，主要用于：困难学生补助的支付。

6.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13.98万元，主要用于：代课老师工资及社保专项的支付。

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54小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算83.57万元，比上年预算增加9.76万元，增长13.23%，主要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，乌鲁木齐市第54小学政府采购预算14.19万元，其中：政府采购货物预算7.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.48万元。

2025 年,乌鲁木齐市第 54 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.19 万元,小微企业预留政府采购项目预算金 14.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市第 54 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 9852 平方米,价值 470.84 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 106.33 万元。

4.其他资产价值 751.66 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 1 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 1494.45 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 156.31 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 54 小学		
单位联系人	王钰竹	联系电话：	18129278849
年度绩效目标	一、思想政治方面：①当好“举旗人”，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当好“榜样人”，激发党员活力，党支部深入开展党员“五个带头人”，教育引导党员充分发挥党员先锋模范作用，形成“走在前、作表率、带头干”的工作状态，更好为全校师生服务③当好“领路人”，强化思政引领，汇聚支部力量，构建思政育人格局。初步形成具有学校特色的“大思政”课程一体化建构框架，为课程思政和协同育人增添智慧火花。 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。借助乌鲁木齐市第五十九小学教育集团视导小组，对 54 校区进行驻班教育教学视导工作，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	150.51		
		本级资金	1343.94		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		1494.45		
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	优化小学义务教育完成率	=100%	乌鲁木齐市第54小学绩效考核方案及考核指标汇总表	25
	数量指标	培训教研次数	≥2次	乌鲁木齐市第54小学绩效考核方案及考核指标汇总表	40
	质量指标	提高应急响应效能覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市第54小学2025年绩效考核方案	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 54 小学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		邵映	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项经费是企业退休教师的独生子女费和活动费的资金来源，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。本年度企退教师发放独生子女费 0.1992 万元。2、企业移交退休教师活动费 0.095 万元。合计为 0.2942 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	≤19 人	历史标准	19 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		企退教师独生子女费发放次数	≥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%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		资金发放准确度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		经费发放符合度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成	原始凭证,

	指标						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	按照完成 比例赋分	原始凭证， 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 54 小学						
项目名称		乌财科教（2024）154 号公用经费、特教, 163 号公用经费、特教，区县配套城乡义务教育生均、随班就读残疾学生生均公用经费			项目负责人		蔡娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.30	其中：财政拨款	118.30	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	≥10 次	计划标准	27 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		全年支付电费次数	≥3 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		日常办公支付	≥3 次	计划标准	20 次	8	按照完成	原始凭证, 说

		次数					比例赋分	明材料
		维修维护支付次数	≥3 次	计划标准	15 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确度	=100%	自定义	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	教师每次培训成本	≤1.33 万元	历史标准	0.81 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		每次支付电费成本	≤5 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		每次办公支付成本	≤5 万元	计划标准	0.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		每次维修维护成本	≤25 万元	计划标准	2.46 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
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 54 小学						
项目名称		乌财科教（2024）116 号 2024 年 自聘教师工资补助第二批，乌财 科教（2024）170 号 2025 年教育 补助项目			项目负责人		陈圆圆	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	23.85	其中：财 政拨款	23.85	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 26 人，发放次数 1 次，每人每次发放补助资金 0.53 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	≥45 人	历史标 准	30 人	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放自 聘教师	≥1 次	自定义	1 次	8	按照完 成比例	原始凭证

		补助次数					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%	计划标准	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	≥0.53 万元	历史标准	0.53 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师权益, 促进教育事业发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按照完成比例赋分	原始凭证, 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 54 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		阿依图尔荪·玉山	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	14.33	其中：财政 拨款	14.33	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 229 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	≥229 人	计划标准	113 人	8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		困难生每年发放补助次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完 成比例	原始凭 证

							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	原始凭证, 说明材料
		补助发放符合度	=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	补助发放及时率	=100%	自定义	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	小学困难生生均补助标准	=312.50 元/人/学期	预算支出标准	312.50 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效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	原始凭证, 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 54 小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		邵映	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.84	其中：财政拨款	17.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 1.38 元。2、支付 2025 年残保金 1.38 万元。3、支付 1 人职业年金 9.85 万元。4、支付 1 人丧葬费抚恤金 5.23 万元，共计 1.38+1.38+9.85+5.23=17.84 万元。 足额上缴残保金、支付退休及离职职业年金及去世人员抚恤金，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	支付职业年金人数	≥1 人	计划标准	3 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	1 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, 原始凭证

	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	原始凭证, 说明材料
	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	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付残保金总金额	≤2.76 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, 说明材料
		支付职业年金总金额	≤9.85 万元	计划标准	24.07 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		支付丧葬抚恤金总金额	≤5.23 万元	计划标准	5.23 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 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	有效保障	30	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目涉及预算金额 156.31 万元，项目支出绩效表项目金额合计 174.61 万元，金额差异数为 18.30 万元。该差异原因为结转项目金额和四舍五入差异造成。差异造成的结转项目分别为乌财科教〔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），金额 4.33 万元，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，金额为 13.98 万元，合计 18.31 万元，该金额不在我单位当年财政拨款项目中列支，另外因四舍五入问题导致表 7 明细项合计比项目支出绩效表合计数多 0.01 万元，其中已公开绩效目标表“乌财科教（2024）154 号公用经费、特教,163 号公用经费、特教，区县配套城乡义务教育生均、随班就读残疾学生生均公用经费”项目因申报时存在四舍五入导致尾差 0.01 万元，故我单位当年财政拨款项目和已公开绩效目标表差额 18.30 万元，特此说明。

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 54 小学

2025 年 3 月 4 日