

乌鲁木齐市第六十四小学 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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

乌鲁木齐市第六十四小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格,实施小学义务教育。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针，政策，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、负责领导和组织学校的教学工作等。

（一）教育职能：小学负责实施基础教育，确保学生接受义务教育。教导主任在校长的领导下，具体负责学校的教务工作，包括教学计划的制定、教学内容的组织、教学活动的安排等。

（二）安全管理职能：校长作为学校法人代表，是学校安全工作的第一责任人。他们负责构建学校安全工作保障体系，落实安全规章制度，制定应急预案，并协调学校周边环境的安全。

（三）教师管理职能：教务主任负责领导研究工作，包括教学计划的审查、教师岗位责任制的执行、教学质量的监控等。他们还负责班主任工作的管理，包括学生操行评定、评选工作等。

（四）体育卫生管理职能：体育卫生工作是小学职能的重要组成部分，包括体育课、早操、眼保健操的组织，以及学生卫生常识的教育和健康习惯的培养。

（五）资源管理职能：校长负责管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作的成果。此外，他们还管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）思想政治教育职能：小学负责教职工的思想政治工作，包括品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等。

（七）社会服务职能：小学还负责社会治安综合治理及安全保卫工作，确保校园及周边环境的安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十四小学无下属预算单位，乌鲁木齐市第六十四小学本级下设6处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科室、保卫科、总务处。

乌鲁木齐市第六十四小学编制数56，实有人数69人，其中：在职52人，减少2人；退休17人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1205.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1205.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1089.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.95	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1143.22
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	75.56
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	13.29	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.29	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	1218.78	支 出 总 计	1218.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1218.78	1205.49	1089.54	115.95							13.29	
205			教育支出	1143.22	1129.93	1013.98	115.95							13.29	
205	02		普通教育	1143.22	1129.93	1013.98	115.95							13.29	
205	02	02	小学教育	1143.22	1129.93	1013.98	115.95							13.29	
208			社会保障和就业支出	75.56	75.56	75.56									
208	05		行政事业单位养老支出	54.28	54.28	54.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	54.28									

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		残疾人事业	21.28	21.28	21.28									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	21.28	21.28	21.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1218.78	993.30	225.48
205			教育支出	1143.22	993.30	149.92
205	02		普通教育	1143.22	993.30	149.92
205	02	02	小学教育	1143.22	993.30	149.92
208			社会保障和就业支出	75.56		75.56
208	05		行政事业单位养老支出	54.28		54.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28		54.28
208	11		残疾人事业	21.28		21.28
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.28		21.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1205.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1205.49	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	1129.93	1129.93		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	75.56	75.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1205.49	支出总计	1205.49	1205.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1205.49	993.30	212.20
205			教育支出	1129.93	993.30	136.64
205	02		普通教育	1129.93	993.30	136.64
205	02	02	小学教育	1129.93	993.30	136.64
208			社会保障和就业支出	75.56		75.56
208	05		行政事业单位养老支出	54.28		54.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28		54.28
208	11		残疾人事业	21.28		21.28
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.28		21.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	993.30	917.48	75.82
301		工资福利支出	898.27	898.27	
301	01	基本工资	228.03	228.03	
301	02	津贴补贴	54.31	54.31	
301	03	奖金	196.33	196.33	
301	07	绩效工资	177.86	177.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.15	94.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	77.85	77.85	
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	75.82		75.82
302	08	取暖费	32.48		32.48
302	16	培训费	22.33		22.33
302	17	公务接待费	0.38		0.38

		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	3.54		3.54
302	29	福利费	13.58		13.58
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
303	02	退休费	19.11	19.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	212.20	54.28	128.52	11.89			17.50				
205			教育支出		136.64		107.24	11.89			17.50				
205	02		普通教育		136.64		107.24	11.89			17.50				
205	02	02	小学教育	人员经费支出	5.63			5.63							
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	0.46			0.46							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费 （区县配套）	13.36		13.36								
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	0.03		0.03								

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
				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	95.46		77.96				17.50				
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）	8.22		8.22								
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	2.58			2.58							
205	02	02	小学教育	企业移交退休教师经费	0.37			0.37							
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	7.15		7.15								

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
				-零贰-A											
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）	0.08		0.08								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.24			1.24							
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	1.61			1.61							
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	0.44		0.44								
208			社会保障和就业支出		75.56	54.28	21.28								
208	05		行政事业单位养老支出		54.28	54.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	54.28	54.28									

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		21.28		21.28								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	21.28		21.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学 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：乌鲁木齐市第六十四小学 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：乌鲁木齐市第六十四小学

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：乌鲁木齐市第六十四小学 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：乌鲁木齐市第六十四小学

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	4.08	4.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费（小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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)	2.68	2.68			2.68				
乌财科教[2024]39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补）	1.64	1.64			1.64				
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	8.96	8.96			8.96				
总计	13.29	13.29			13.29				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1218.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1205.49 万元、财政拨款结转结余 13.29 万元。

支出预算包括：教育支出 1143.22 万元、社会保障和就业支出 75.56 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学收入预算 1218.78 万元，其中：

一般公共预算 1089.54 万元，占 89.40%，比上年预算增加 59.08 万元，增长 5.73%，主要原因是 2025 年预算安排 2022 年-2025 年 7 名退休人员职业年金做实导致一般公共预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.95 万元，占 9.51%，比上年预算减少 12.51 万元，下降 9.74%，主要原因是我校 2025 年生源减少随班就读人数减少 2 人，导致上级一般转移支付资金减少。

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 13.29 万元，占 1.09%，比上年预算减少 94.98 万元，下降 87.73%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金执行力

度大，主要用于清欠维修欠款、22年—23年培训费欠款，结转至2025年13.29万元，较上年结转减少。

三、关于乌鲁木齐市第六十四小学2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学2025年支出预算1218.78万元，其中：

基本支出993.30万元，占81.50%，比上年预算减少34.36万元，下降3.34%，主要原因是人员减少2人，导致人员经费减少。

项目支出225.48万元，占18.50%，比上年预算减少14.05万元，下降5.87%，主要原因是减少2024年安排自聘教师经费乌财科教[2023]170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知，导致项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市第六十四小学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1218.78万元。

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1218.78万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1143.22万元，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75.56万元，主要是用于单位2025年残疾人保障金税金和退休人员职业年金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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

乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1205.49 万元，其中：

基本支出 993.30 万元，比上年预算减少 34.36 万元，下降 3.34%，主要原因是主要原因是人员减少 2 人，导致人员经费减少。

项目支出 212.20 万元，比上年预算增加 80.93 万元，增长 61.65%，主要原因是项目支出增加 2025 年预算安排 2022 年-2025 年 7 名退休人员职业年金做实；2025 年追加 2024-2025 两年残保金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1129.93 万元，占 93.73%。
- 2.社会保障和就业支出（类）75.56 万元，占 6.27%。

（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 1129.93 万元，比上年预算减少 28.98 万元，下降 2.50%，主要原因是本年退休 2 人，人员工资社保公积金减少。

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 54.28 万元，比上年预算增加 54.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增预算安排 2022 年-2025 年 7 名退休人员职业年金做实 54.28 万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 21.28 万元，比上年预算增加 21.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增 2024-2025 两年残保金 21.28 万元，以前年度未安排此项目。

六、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年一般公共预算基本支出 993.30 万元，其中：

人员经费 917.48 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 75.82 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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]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：0.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.46 万元全部用于支付水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 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：《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：13.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：13.36 万元全部用于零星维修校舍

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

（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（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：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.03 万元全部用于支付水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 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-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：95.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：48.28 万元零星维修校舍，支付水费电费电话费，学生体检费、购买校方责任险，支付学生活动费；24.2 万元用于购置各类教育教学用品，6.78 万元用于支付水费电费电话费，16.2 万元用于购置办公设备（政府采购）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）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：7.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：7.15 万元全部用于购买保洁维修服务

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

（六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：《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：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.08 万元全部用于支付电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）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：0.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.44 万元全部用于支付电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

（八）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《事业单位工作人员抚恤办法》

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：5.63 万元全部用于发放死亡人员丧葬费抚恤金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

资金来源：区财政安排经费

补贴人数：1 人

补贴标准：抚恤金 1980.70 元*20 月=39614 元；丧葬费 8332 元*2=16664 元，合计 5.63 万元

补贴范围：死亡教职工

补贴方式：打卡发放

发放程序：提出申请追加预算打卡发放

受益人群和社会效益：对死亡教职工家属进行安抚并提供精神慰藉

（九）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：8.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：付自聘教师工资及社保。自聘教师补助发放人数 22 人，发放次数 1 次，每人每次发放补助资金 3736.36 元，提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：22 人

补贴标准：3736.36 元/人

补贴范围：自聘教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据考勤情况核算金额

受益人群和社会效益：提高自聘教师工资待遇，提高薪资水平

（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（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：2.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：82人

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十一）项目名称：企业移交退休教师经费

设立的政策依据：满足企业移交退休教师经费的其他人员类支出，为退休教师活动费用于保障企业移交退休教师待遇。根据2025年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过2025年预算以及《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2025】1号）文件收到下拨区级预算资金0.3698万元。

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：其中企业移交退休教师活动费 50 元/人，9 人*50 元/人=450 元、独生子女费 3 人每月 90 元，共 12 个月，3 人*90 元*12 月=3240 元。合计金额 450 元+3240 元=3690 元

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

资金来源：区县配套

补贴人数：活动费 9 人；独生子女费 3 人

补贴标准：活动费 50 元/人；独生子女费 90 元/人/月

补贴范围：企退人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位领导审批财务人员打卡发放

受益人群和社会效益：企退人员，提高我校企退教师的生活质量，让我校企退教师的晚年生活幸福感得到充分地保障。

（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：《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：1.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

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

资金来源：区县配套

补贴人数：39 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（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：《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：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：51 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十四）项目名称：人员经费支出（职业年金）

设立的政策依据：《机关事业单位职业年金办法》文件精神

预算安排规模：54.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：用于退休教师职业年金坐实

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

资金来源：区县财政安排经费

补贴人数：7 人

补贴标准：人均 7.75 万元

补贴范围：退休教职工

补贴方式：单位将职业年金划转至社保账户

发放程序：单位提交退休人员资料，申请职业年金预算，领导审核国库支付社保账号

受益人群和社会效益：退休教职工，提高我校退休教职工的生活质量，让我校退休教职工的晚年生活幸福感得到充分地保障。

（十五）项目名称：人员经费支出（残保金）

设立的政策依据：依据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》（发改价格规[2019]2015 号）

预算安排规模：21.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：2024 年残保金 10.64 万元、2025 年残保金 10.64 万元

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

八、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.08 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 3.70 万元，公务接待费 0.38 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.70 万元，增长 979.02%，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增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是历年校车运行维护费从学校城乡保障金公用经费列支，2025 年财政预算安排公务用车维护费 3.70 万元；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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学 2025 年上年结转结余 13.29 万元，包括：财政拨款 13.29 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）2.68 万元，主要用于：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。发放次数 ≥ 2 次，发放补助资金标准小学=312.5 元/生/学期，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。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。

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（综合奖补）1.64 万元，主要用于：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。发放次数 ≥ 2 次，发放补助资金标准小学=312.5 元/生/学期，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。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。

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8.96万元，主要用于：自聘教师工资及社保，提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十四小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算75.82万元，比上年预算增加12.38万元，增长19.51%，主要原因是历年校车运行维护费从学校城乡保障金公用经费列支，2025年财政预算安排公务用车维护费3.7万元；2025年暖气供暖面积增加935平米，暖气费增加2.90万元，23年暖气费没有及时支付，年底财政盘活，2025年安排2023年未支付暖气费5.78万元。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第六十四小学政府采购预算19.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.50万元。

2025年，乌鲁木齐市第六十四小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第六十四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 4956 平方米，价值 942.33 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15.71 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 1 辆，价值 15.71 万元。

3.办公家具价值 114.36 万元。

4.其他资产价值 461.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 1218.78 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 212.20 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第六十四小学		
单位联系人	李雨洁	联系电话：	15099161630
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、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，教师培训次数超过 54 次；②教育教学器具材料方面，教学仪器设备质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 63 人的发放工作；④扎实开展安全教育、细化安全管理、注重安全防范、定期排查安全设施设备。 三、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成教材发放及“两免一补”工作，完成小学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务；③狠抓教学常规管理，落实教学质量监控，完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。 四、加强信息化建设工作。①学校信息化设备的管理与维护；②加强电子数据库管理；③加强小信息管理员培训。④为即将参加的各种竞赛做准备，机器人创客大赛，WER 机器人竞赛，编程创作类比赛。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
元）	财政资金（万元）	上级资金	129.24

		本级资金	1089.54		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1218.78		
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	优化九年义务教育完成率	=100%	关于印发《水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规划》的通知	40
		提高应急响应效能覆盖率	≥95%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要 实施方案（2021-2025年）	20
	数量指标	健全科学教育优质资源比例	≥90%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要 实施方案（2021-2025年）	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四小学						
项目名称		城乡保障金公用经费（乌财科教[2024]154 号公用 954604 元特教 4374 元乌财科教[2024]163 号公用 71496 元特教 327 元区县配套 133560 元特教 840 元）			项目负责人		王新丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.52	其中：财政拨款	116.52	其他资金：	0	
项目总体目标		办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备 & 图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。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，提高学校教学水平、改善办学条件。 该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，购置教学设备次数不低于 3 次，每次成本低于 54000 元，教师培训人次不低于 15 人次，每次成本控制在 9000 元以内。培训完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 100%。购置各类教育教学用品种类 36 种，维修校舍 18 次，我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件。						
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	数量指	教师参	>=15 次	计划标	23 次	5	按照完	正式材料, 工作资

标	标	加培训 次数		准			成比例 赋分	料, 原始凭证
		零星维 修校舍 次数	≥18 次	计划标 准	17 次	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置各 类教育 教学用 品种类	≥36 种	计划标 准	32 种	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置办 公设备 次数	≥3 次	计划标 准	2 次	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	质量指 标	培训结 业率	=100%	行业或 国家标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置办 公设备 质量合 格率	=100%	行业或 国家标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		日常维 修质量 合格率	=100%	行业或 国家标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置用	=100%	行业或	100%	5	按照完	正式材料, 工作资

		品质量 合格率		国家标 准			成比例 赋分	料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	教师培 训成本	≤9000 元/次	计划标 准	8987 元 /次	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置各 类教育 教学用 品的成 本	≤9000 元/类	计划标 准	8455 元 /类	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		校舍日 常维修 成本	≤29598 元/次	计划标 准	28989 元/次	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		购置办 公设备	≤54000 元/次	计划标 准	50000 元/次	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	教育资 源均衡	有效提 高	自定义	有效提 高	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四小学						
项目名称		企业移交退休教师经费			项目负责人		王新丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.37	其中：财政 拨款	0.37	其他资 金：		
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 9 人，人均活动费 50 元，独生子女费 90 元/1 人/每月。其中企业移交退休教师活动费 50 元/人，9 人*50 元/人=450 元、独生子女费 3 人每月 90 元，共 12 个月，3*90*12=3240 元。合计金额 450 元+3240 元=3690 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	≥9 人	计划标准	9 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	满足企退教师生活需求, 提高生活质量	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		乌鲁木齐市第六十四小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王新丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.19	其中：财政拨款	81.19	其他资金：		
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 21.28 万元；职业年金 54.28 万元，预计缴纳人数 7 人，丧葬费抚恤金 5.63 万元，发放人数 1 人。以上共计 81.19 万元。足额上缴残保金、职业年金、丧葬费抚恤金，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	发放丧葬费抚恤金人数	=1 人	历史标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳职业年金人数	>=7 人	计划标准	5 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	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

	质量 指标	资金缴纳、发 放准确率	=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	职业年金、残 保金、抚恤金 发放缴纳及 时率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放丧葬费 金额	≤5.63 万元	历史标 准	0 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳职业年 金金额	≤54.28 万元	历史标 准	31.93 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	≤21.28 万元	计划标 准	新增指 标, 无 上年完 成值	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	保障我校教 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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四小学						
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			项目负责人		王新丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.18	其中：财政拨款	17.18	其他资金：		
项目总体目标		自聘教师补助发放人数>=22 人，发放次数>=2 次，每人每次发放补助资金≥3905 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	>=22 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	自聘教师补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料

	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 成本 指标	经济 成本 指标	发放自聘教师补助资金标准	≤3905元/人/次	计划标准	2955元/人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十四小学							
项目名称		困难生补助(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) 25800 元,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) 4560 元,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 16140 元,家庭经济困难学生生活补助(区县配套) 12422 元,上年结转: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 26809.75 元,乌财科教[2024]39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知(综合奖补) 16400 元)			项目负责人		王新丽		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.21	其中:财政拨款	10.21	其他资金:	0		
项目总体目标		该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。							
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	小学补助学生人数	计划标准	>=114 人	142 人	8	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证	
		每年发放补助次数	计划标准	>=2 次	2 次	8	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证	

	质量 指标	符合补助政策学生覆盖率	计划标准	≥95%	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证
		补助发放符合度	行业或国家标准	1	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证
	时效 指标	资金发放及时率	计划标准	≥95%	95%	8	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	学生资助标准	行业或国家标准	=312.50 元/生/学期	=312.50 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	降低家庭经济困难学生失学率	自定义	有效降低	有效降低	20	按评判等级赋分	正式资料,工作资料,说明材料
	生态 效益 指标							
满意度 指标	满意度 指标	受助困难生满意度	计划标准	≥95%	100%	10	满意度赋分	正式资料,工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 单位 2025 年上年结转结余资金 8.96 万元与当年财政拨款预算 8.22 万元做在同一项目支出绩效目标表。
2. 单位 2025 年上年结转结余资金 4.32 万元与当年财政拨款预算 5.89 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

乌鲁木齐市第六十四小学

2025 年 3 月 4 日