

乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(一)乌鲁木齐市第 115 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。是一所全日制小学，实施小学义务教育。

(二)学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)我校乌鲁木齐市第 115 小学组织实施并监督义务教育工作，负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(四)培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 115 小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科。

乌鲁木齐市第 115 小学编制数 21，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 24 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 115 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	643.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	643.99	202 外交支出	
其中：一般财力	612.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.90	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	657.77
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	
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	13.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.78	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	657.77	支 出 总 计	657.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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	657.77	643.99	612.09	31.90							13.78	
205			教育支出	657.77	643.99	612.09	31.90							13.78	
205	02		普通教育	657.77	643.99	612.09	31.90							13.78	
205	02	02	小学教育	652.95	639.70	611.55	28.15							13.25	
205	02	03	初中教育	4.82	4.29	0.54	3.75							0.53	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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	657.77	563.89	93.88
205			教育支出	657.77	563.89	93.88
205	02		普通教育	657.77	563.89	93.88
205	02	02	小学教育	652.95	563.89	89.06
205	02	03	初中教育	4.82		4.82

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 115 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）	643.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	643.99	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	643.99	643.99		
		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				
		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	643.99	支 出 总 计	643.99	643.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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	643.99	563.89	80.10
205			教育支出	643.99	563.89	80.10
205	02		普通教育	643.99	563.89	80.10
205	02	02	小学教育	639.70	563.89	75.81
205	02	03	初中教育	4.29		4.29

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 115 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	563.89	526.24	37.65
301		工资福利支出	496.26	496.26	
301	01	基本工资	145.96	145.96	
301	02	津贴补贴	26.90	26.90	
301	03	奖金	101.51	101.51	
301	07	绩效工资	88.55	88.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	43.11	43.11	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	37.65		37.65
302	08	取暖费	10.61		10.61
302	16	培训费	7.43		7.43
302	17	公务接待费	0.10		0.10

		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	2.19		2.19
302	29	福利费	8.38		8.38
302	31	公务用车运行维护费	7.37		7.37
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	29.98	29.98	
303	02	退休费	25.26	25.26	
303	05	生活补助	4.58	4.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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 115 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	80.10		77.81	2.29							
205			教育支出		80.10		77.81	2.29							
205	02		普通教育		80.10		77.81	2.29							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助 项目经费预算的通知（叁陆- 零贰）	7.57		7.57								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]154 号关于 提前下达 2025 年中央城乡 义务教育补助经费预算的通 知（困难生补助-小学）零零 伍-零壹-A	0.82			0.82							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助 （区县配套）	0.20			0.20							

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（公用经费-小学）零零肆-零贰-A	1.40		1.40								
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	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A	0.51			0.51							
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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C	1.75		1.75								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	2.13		2.13								
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	0.14			0.14							

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
				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											
205	02	02	小学教育	业务经费	45.00		45.00								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-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	15.82		15.82								
205	02	03	初中教育	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-初中）零零陆-零壹-B	0.06			0.06							
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城	0.20			0.20							

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
				乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-初中）零零伍-零贰-B											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.04			0.04							
205	02	03	初中教育	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-初中）零零伍-零壹-B	0.32			0.32							
205	02	03	初中教育	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-初中）零零肆-零贰-B	0.22		0.22								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	0.50		0.50								
205	02	03	初中教育	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-初中）零零肆-零壹-B	2.95		2.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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	7.47	7.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	7.37	7.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.37	7.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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）	4.71	4.71			4.71				
乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）	0.66	0.66			0.66				
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）	0.58	0.58			0.58				
乌财科教【2024】39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（困难生补助）	0.53	0.53			0.53				
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）	0.14	0.14			0.14				
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	7.17	7.17			7.17				
总计	13.78	13.78			13.78				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 657.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 643.99 万元、财政拨款结转结余 13.78 万元。

支出预算包括：教育支出 657.77 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学收入预算 657.77 万元，其中：

一般公共预算 612.09 万元，占 93.06%，比上年预算增加 59.92 万元，增长 10.85%，主要原因是新增业务经费，用于支出校车服务经费、生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.9 万元，占 4.85%，比上年预算减少 1.15 万元，下降 3.48%，主要原因是有些上级一般公共预算安排的转移支付资金将在年中追加。

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 13.78 万元，占 2.09%，比上年预算减少 8.72 万元，下降 38.76%，主要原因是我单位 2024 年的支出是先从结转的上级转移支出后再从当年预算支出的，因此导致今年结转金额减少。

三、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年支出预算 657.77 万元，其中：基本支出 563.89 万元，占 85.73%，比上年预算增加 16.63 万元，增长 3.04%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生。

项目支出 93.88 万元，占 14.27%，比上年预算增加 33.41 万元，增长 55.26%，主要原因是新增业务经费，用于支出校车服务经费。

四、关于乌鲁木齐市第 115 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 643.99 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 643.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 643.99 万元，主要是用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 643.99 万元，其中：

基本支出 563.89 万元，比上年预算增加 16.63 万元，增长 3.04%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生。

项目支出 80.10 万元，比上年预算增加 42.14 万元，增长 111.01%，主要原因是新增业务经费，用于支出校车服务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）643.99 万元，占 100.00%。

（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 639.70 万元，比上年预算增加 54.48 万元，增长 9.31%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 4.29 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增初中，需支出初中生困难生等资金支出。

六、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年一般公共预算基本支出 563.89 万元，其中：

人员经费 526.24 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 37.65 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 115 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)(小学)、城乡义务教育生均公用经费(区县配套)(初中)、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)、乌财科教[2024]163 号(公用经费-小学)(公用经费-特教)(公用经费-初中)、乌财科教[2024]154 号(公用经费-小学)(公用经费-特教)(公用经费-初中)

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:25.24 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况:支付水电费邮电费等费用 10.5 万元、培训教师费用 8 万元、日常办公用品购置及维修 6.74 万元。

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

(二)项目名称:乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知(叁陆-零贰)

设立的政策依据:乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模:7.57 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况:7.57 万元全部用于支出我校自聘教师的工资。

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

（五）项目名称：业务经费

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：45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第115小学

资金分配情况：45万元全部用于支付我校校车服务经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）、乌财科教[2024]163号（困难生补助-初中）（困难生补助-小学）、乌财科教[2024]154号（困难生补助-初中）（困难生补助-小学）（综合奖补-小学）（综合奖补-初中）

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：2.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第115小学

资金分配情况：目前我校困难生人数为小学19人，初中6人，按照每学期小学生312.5元的补助、初中每学期每生375元的标准进行发放。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区县配套资金及上级转移支付资金

补贴人数：25人

补贴标准：小学生312.5元/学期、初中生375元/学期

补贴范围：我单位整体困难生

补贴方式：一卡通服务补贴

发放程序：一卡通新建批次，2.0 系统挂接一卡通，做计划做支付，一卡通录入困难生信息，提交审核，由财政局代发账户发放。

受益人群和社会效益：收益人群为我校家庭困难学生，降低失学率。

八、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.47 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 7.37 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.37 万元，增长 7370.00%，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增加 7.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位以前未安排预算，本年因新增初中部，所以本年增加了公务用车运行费；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 115 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2025 年上年结转结余 13.78 万元，包括：财政拨款 13.78 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）4.71 万元，主要用于：各类商品和服务支出，如购置办公用品，支付差旅费等，培训费等，保证学校正常运行。

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）0.66 万元，主要用于：支出我单位家庭经济困难学生的小学困难生补助。

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（综合奖补）0.58 万元，主要用于：支出我单位家庭经济困难学生的困难生补助。

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（困难生补助）0.53 万元，主要用于：支出我单位家庭经济困难学生的困难生补助。

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）0.14 万元，主要用于：各类商品和服务支出，如购置办公用品，支付差旅费等，保证学校正常运行。

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 7.17 万元，主要用于：支付自聘教师工资等。

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 115 小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.65 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 39.09%，主要原因是新增初中科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 115 小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 115 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 115 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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 3 辆，价值 94.05 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 3 辆，价值 94.05 万元。

3.办公家具价值 52.70 万元。

4.其他资产价值 252.03 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 657.77 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.10 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 115 小学			
单位联系人		麦克丽亚	联系电话：	18139662064	
年度绩效目标		一、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，教师培训合格率达到 100%；②教育教学器具材料方面，计划购置教学仪器设备不少于 6 类，教学仪器设备合格率大于 95%；③完成困难学生补贴不少于 19 人的发放工作。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成小学中学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理政策，开展课后服务；③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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	45.68	
			本级安排	612.09	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	学生学业学科成绩优秀率	≥70%	关于印发《乌鲁木齐市中小学和幼儿园办学质量评价实施方案	30

				案》的通知	
		学生参加劳动与 社会实践参与率	≥90%	关于印发《乌鲁木齐 市中小学和幼儿园办 学质量评价实施方 案》的通知	40
		学校国语教育教 学覆盖率	=100%	关于印发《乌鲁木齐 市中小学和幼儿园办 学质量评价实施方 案》的通知	20
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 115 小学					
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(区县配套)(小学+初中)、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)、乌财科教[2024]163 号(公用经费-小学)(公用经费-特教)(公用经费-初中)、乌财科教[2024]154 号(公用经费-小学)(公用经费-特教)(公用经费-初中)			项目负责人		刘建华
项目资金(万元)	年度预算总额:	25.24	其中:财政拨款	25.24	其他资金:	
项目总体目标	1、购买教育教学及办公用品,体育、美术、医务等耗材 2、支付水电、邮电等费用 12 个月, 3、公用经费中的一部分将用于教师培训,以提高教师的专业素质和教学水平,教师参加培训。 4、公用经费也用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护,预计维修,平均维修; 5、还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用等其他各类开支;提高教育质量和促进教育公平。通过加大对薄弱学校和农村学校的支持力度,改善其办学条件和提高教育质量,缩小教育差距,促进教育公平。同时,通过对公用经费的使用情况进行监测和评估,可以及时发现和解决存在的问题,优化资源配置,提高资金使用效益。					

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	九年义务教育在校生	≥256人	计划标准	256人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付电费邮电费月数	≥12月	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买办公用品类别	≥4类	计划标准	5类	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
		教师培训次数	≥2次	计划标准	3次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	购买用品合格率	≥98%	计划标准	100%	6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		教师参与培训合格率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		电费电话费保障率	=10%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	社会成本指标	保障学校正常运行	有效保障	自定义	完全达到预期	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 115 小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（区县配套）、 乌财科教[2024]163 号（困难生补助-初中） （困难生补助-小学）、乌财科教[2024]154 号（困难生补助-初中）（困难生补助-小学） （综合奖补-小学）（综合奖补-初中）			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	2. 29	其中：财政拨款	2. 29	其他资 金：		
项目总体目标		目前我校困难生人数为 26 人，小学 19 人，初中 6 人，按照每学期小学每位困难生 312.5 元的补助对学生进行资助，初中每位困难生 375 元的补助对学生进行资助每年度发放 2 次补助。保证我校家庭经济困难学生能继续上学，无上学的经济压力，降低家庭困难学生的失学率。						
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	符合条件困 难学生人数	>=26 人	计划标准	26 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		每学期发放 困难生补助	=1 次/ 学期	行业或国家标 准	1 次/学期	10	按照 完成	工作资 料

		次数					比例 赋分	
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		符合条件困难生补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 说明材料
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, 工作资料
满意度 指标	满意度指标	困难生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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 115 小学						
项目名称		乌财科教[2024]170 号、乌财科教[2024]116 号			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.74	其中：财政拨款	14.74	其他资金：		
项目总体目标		本项目预计发放自聘教师工资 2 次，包含人员工资、社保等。自聘教师月平均工资为 4.01 万元，不足部分由其他经费分摊。预计对 12 位教师完成工资发放工作，稳定教师队伍：通过提供一定的福利待遇和稳定的工作条件，可以吸引更多的优秀教师加入临聘教师队伍，有利于稳定教师队伍。						
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	自聘教师补助资金发放人数	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师补助资金发放次数	≥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	自聘教师补	=100%	计划标准	100%	10	按照	工作资

		助资金覆盖率					完成比例赋分	料, 说明材料
		自聘教师补助资金达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	自聘教师补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证自聘教师权益, 促进教育事业发展	有效提高	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	困难生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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 115 小学						
项目名称		业务经费			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：		
项目总体目标		我单位 2025 年总目标为按时支付校车服务费用，保证学生上学放学安全，保证学生不迟到不早退，方便学生方便家长。保证金额在测算金额 45 万元内，保障学校活动正常进行。						
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	九年义务教育在校生	≥256 人	计划标准	256 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买校车服务车辆数	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	质量指标	校车全年安全运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	说明材料

							赋分	
		校车接送正 点率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	说明材 料
	时效指标	资金支付及 时率	≥95%	计划标准	95%	10	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	改善学生上 下学交通问 题	有效改 善	自定义	有效改善	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	学生满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意 度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

1.我单位绩效目标表包含我单位 2024 年结转项目 116 号文，金额为 7.17 万元，本部门单位 2025 年上年结转结余资金 7.17 万元与当年财政拨款预算 7.57 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2.本单位 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是年初预算无政府采购需求。

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 115 小学

2025 年 3 月 4 日