

乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 01 事业单位，具有独立法人资格。实施小学义务教育。

乌鲁木齐市第 121 小学的主要职责：

- （一）开展小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）宣传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。
- （三）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。
- （四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
- （五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。
- （六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
- （七）展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。
- （八）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

- （九）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。
- （十）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作的。
- （十一）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- （十二）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。
- （十三）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
- （十四）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- （十五）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
- （十六）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 121 小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、总务处。

乌鲁木齐市第 121 小学编制数 59，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，增加 2 人；退休 0 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 121 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	1095.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1095.36	202 外交支出	
其中：一般财力	994.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1134.01
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	22.19
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	60.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.84	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	1156.20	支 出 总 计	1156.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	1156.20	1095.36	994.83	100.52							60.84	
205			教育支出	1134.01	1073.17	972.64	100.52							60.84	
205	02		普通教育	1127.91	1067.07	966.54	100.52							60.84	
205	02	02	小学教育	1097.91	1067.07	966.54	100.52							30.84	
205	02	99	其他普通教育支出	30.00										30.00	
205	09		教育费附加安排的支出	6.10	6.10	6.10									
205	09	04	城市中小学教学设施	6.10	6.10	6.10									
208			社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19									

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	22.19	22.19	22.19									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	22.19	22.19	22.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	1156.20	953.95	202.25
205			教育支出	1134.01	953.95	180.06
205	02		普通教育	1127.91	953.95	173.96
205	02	02	小学教育	1097.91	953.95	143.96
205	02	99	其他普通教育支出	30.00		30.00
205	09		教育费附加安排的支出	6.10		6.10
205	09	04	城市中小学教学设施	6.10		6.10
208			社会保障和就业支出	22.19		22.19
208	11		残疾人事业	22.19		22.19
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.19		22.19

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 121 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）	1095.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1095.36	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	1073.17	1073.17		
		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	22.19	22.19		
		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	1095.36	支出总计	1095.36	1095.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	1095.36	953.95	141.41
205			教育支出	1073.17	953.95	119.22
205	02		普通教育	1067.07	953.95	113.12
205	02	02	小学教育	1067.07	953.95	113.12
205	09		教育费附加安排的支出	6.10		6.10
205	09	04	城市中小学教学设施	6.10		6.10
208			社会保障和就业支出	22.19		22.19
208	11		残疾人事业	22.19		22.19
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.19		22.19

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 121 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	953.95	894.59	59.36
301		工资福利支出	894.57	894.57	
301	01	基本工资	220.20	220.20	
301	02	津贴补贴	54.15	54.15	
301	03	奖金	200.91	200.91	
301	07	绩效工资	179.29	179.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	93.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	77.61	77.61	
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	59.36		59.36
302	08	取暖费	33.33		33.33
302	16	培训费	8.95		8.95
302	17	公务接待费	0.46		0.46

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	3.44		3.44
302	29	福利费	13.18		13.18
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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 121 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	141.41		131.71	5.70			4.00				
205			教育支出		119.22		109.52	5.70			4.00				
205	02		普通教育		113.12		103.42	5.70			4.00				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.05			1.05							
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	6.03		6.03								
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)	0.25		0.25								
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	1.61			1.61							

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
				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	1.31		1.31								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	11.29		11.29								
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	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	0.10		0.10								
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	80.54		76.54				4.00				

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（公用经费-小学）零零肆-零壹-A											
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）	7.90		7.90								
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	09		教育费附加安排的支出		6.10		6.10								
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知	6.10		6.10								
208			社会保障和就业支出		22.19		22.19								
208	11		残疾人事业		22.19		22.19								

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	22.19		22.19								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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	0.46	0.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
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 121 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）	18.53	18.53			18.53				
乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（困难生补助-小学）	4.41	4.41			4.41				
乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）	0.06	0.06			0.06				
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）	0.66	0.66			0.66				
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				
乌财建[2024]175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知	30.00	30.00			30.00				
总计	60.84	60.84			60.84				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 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 1156.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1095.36 万元、财政拨款结转结余 60.84 万元。

支出预算包括：教育支出 1134.01 万元、社会保障和就业支出 22.19 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学收入预算 1156.20 万元，其中：

一般公共预算 994.83 万元，占 86.04%，比上年预算增加 122.32 万元，增长 14.02%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.52 万元，占 8.69%，比上年预算减少 16.28 万元，下降 13.94%，主要原因是本年新入学人数减少，生均公用经费减少。

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 60.84 万元，占 5.26%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是困难生人数减少，困难生补助支出减少，产生经费结转比去年多。

三、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年支出预算 1156.20 万元，其中：基本支出 953.95 万元，占 82.51%，比上年预算增加 97.66 万元，增长 11.41%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

项目支出 202.25 万元，占 17.49%，比上年预算增加 8.41 万元，增长 4.34%，主要原因是残保金项目支出增加，补缴 2024 年残保金。

四、关于乌鲁木齐市第 121 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 1095.36 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 1095.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1073.17 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等；社会保障和就业支出 22.19 万元，主要是用于 2024 年、2025 年残保金支出。

五、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1095.36 万元，其中：

基本支出 953.95 万元，比上年预算增加 97.66 万元，增长 11.41%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

项目支出 141.41 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 6.30%，主要原因是残保金项目支出增加，补缴 2024 年残保金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1073.17 万元，占 97.97%。

2.社会保障和就业支出（类）22.19 万元，占 2.03%。

（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 1067.07 万元，比上年预算增加 91.12 万元，增长 9.34%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 6.10 万元，比上年预算减少 7.26 万元，下降 54.34%，主要原因是该项目用于足球特色校项目，已于上年做部分支出。

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 22.19 万元，比上年预算增加 22.19 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为新增项目，上年度未缴纳残保金。

六、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年一般公共预算基本支出 953.95 万元，其中：

人员经费 894.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.36 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第 121 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（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：80.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：方向 1 用于我校日常办公费共计 27.37 万元；方向 2 水费电费电话费 29 万元；方向 3 维修（护）费 14.08 万元；方向四教师培训 10.09 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]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：1.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：1.31 万元全部用于我校教师培训费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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-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：6.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：方向 1 用于我校日常办公费共计 3.03 万元；方向 2 教师培训 3 万元。

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-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：0.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.1 万元全部用于我校教师培训费。

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

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：《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：11.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：方向 1 用于我校日常办公费共计 2.29 万元；
方向 2 水费电费电话费 6 万元；方向 3 维修（护）费 3 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：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：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.25 万元全部用于我校日常办公费。

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[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知（21 年专项）

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(中办发〔2017〕5号)、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕号)

预算安排规模：6.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：方向 1 用于我校足球场地维护及器材购置。体育运动场地维护、维修 3.1 万元；方向 2 购买器材 3 万元。

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

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

设立的政策依据：乌财科教[2024]170 号。

预算安排规模：7.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：7.9 万元全部用于支付代课教师工资

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

(九) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，用人单位需缴纳残保金，未按规定安排残疾人就业的单位需缴纳。

预算安排规模：22.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：22.19 万元全部用于支付残保金。

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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A

设立的政策依据：根据《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），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放 312.5 元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.46 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：7.4 人次

补贴标准：625.00 元/人/学年

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、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率。

（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：根据《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），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放 312.5 元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：2.58 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：41.3 人次

补贴标准：625.00 元/人/学年

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、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率。

（十二）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（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

设立的政策依据：根据《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），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放312.5元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：1.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：1.61万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：25.8人次

补贴标准：625.00元/人/学年

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、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率。

（十三）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：根据《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），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放312.5元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：1.05 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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：16.8 人次

补贴标准：625.00 元/人/学年

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、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率。

八、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.46 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 0.46 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，减少 0.00%，其中：因公出国（境）费为 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；公务用车购置费为 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；公务用车运行费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我落实“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 121 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2025 年上年结转结余 60.84 万元，包括：财政拨款 60.84 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)18.53 万元，主要用于：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费，专用材料费、办公设备购置费。

2. 乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（困难生补助-小学）4.41 万元，

主要用于：助学金。

3.乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）0.06万元，主要用于：办公费。

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-小学）0.66万元，主要用于：教师培训费。

5.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：代课教师工资。

6.乌财建[2024]175号关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的通知30.00万元，主要用于：拆除教学楼食堂及其他建筑吊顶，重新铺设。

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121小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算59.36万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.65%，主要原因是在职人员增加，引起商品和服务支出中的办公用品购置增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第121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 121 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 121 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 348.50 平方米，价值 66.16 万元。

2.车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 63.89 万元。

4.其他资产价值 558.90 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。

2024 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 0.00 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 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 1156.2 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 141.41 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 121 小学		
单位联系人	查志远	联系电话:	19945834121
年度绩效目标	一、履职效能方面：1. 加强高素质专业化教师队伍建设 2. 教育质量检测分析符合上级部门要求。 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，推进“五育并举”工作情况；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。 三、教育教学环境管理方面：1. 开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；2. 统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境和生命财产安全；3. 严格审计、财务管理，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。		
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	161.37
		本级资金	994.83
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		1156.20

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	九年义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划和水磨沟区妇女发展规划	40
		参与校园文化建设的 学生覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市第 121 小学 2024 学年工作总结	30
社会效益	数量指标	提高科学素质比例	≥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) (送审稿)	20

项目支出绩效目标表 1

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		154 号文公用经费-小学、公用经费-特教， 163 号文公用经费-小学、公用经费-特教， 城乡义务教育生均公用经费（区县），特殊 教育随班就读残疾学生生均公用经费（区 县），乌财科教[2023]173 号（公用经费 -特教）			项目负责人		李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额：	99.58	其中：财 政拨款	99.58	其他 资金：		
项目总体目标		主要用于：日常办公费共计 33 万元，预计开支次数 30 次以上；水电费电话费 35 万元，预计开支次数 10 次以上；维修（护）费 17.08 万元，预计开支次数 10 次以上；教师培训 14.5 万元，开支次数 15 次以上. 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。						
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	教师参加培训次数	≥15 次	计划标准	15 次	5	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		各类日常办公开支	≥30 次	计划标准	28 次	5	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		全年支付水、电、	≥10	计划标准	10 次	6	按照完成比	正式材料, 工作资

		电话费次数	次				例赋分	料
		零星维修校舍次数	≥10 次	计划标准	10 次	6	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
	质量 指标	购置教学设备质量 达标率	=100%	行业或国 家标准	100%	6	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		培训结业率	=100%	行业或国 家标准	100%	6	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		水、电、电话费支 付准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
成本指 标	经济 成本 指标	教师培训成本	≤300 元/次	历史标准	300 元/ 次	5	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		购置各类教育教学 用品的成本	≤300 元/类	历史标准	300 元/ 类	5	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
		每月支付水、电、 电话费金额	≤3500 0 元	计划标准	3490 元	5	按照完成比 例赋分	工作资料, 正式材 料
		零星维修校舍成本	=17080 元/次	计划标准	17000 元/次	5	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资 料
效益指 标	社会 效益 指标	提高学校教学水 平、改善办学条件	有效提 高	自定义	有效提 高	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	全体教师满意度%	≥95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料
		培训教师满意度%	≥95%	自定义	98%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表2

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色 学校建设补助资金的通知（21 年 专项）			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.1	其中：财 政拨款	6.1	其他资 金：		
项目总体目标		用于学校体育足球特色建设传承与发扬，对学校校园墙体及展板装饰等进行维修维护，营造足球特色的校园氛围。本项目资金 6.1 万元，用于我校足球场地维护及器材购置。体育运动场地维护维修 1 次约 3.1 万元元，购买器材 3000 元/类购买 10 类，计 3 万元元。预计总支出 6.1 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	购置训练器材及耗材的数量	≥10 类	计划标准	11 类	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		配套场地设施维护次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指	训练器材	=100%	行业或	100%	10	按照完	正式材料, 工作资料

	标	及耗材质 量达标率		国家标 准			成比例 赋分	
		场地设施 维护达标 率	=100%	行业或 国家标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购置训练 器材及耗 材的成本	≤3000 元/类	历史标 准	3000 元/ 类	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
		维护场地 设施费用	≤31000 元	计划标 准	31000 元	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善办学 条件	有效提 高	自定义	有效提 高	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教师满意 度%	≥95%	自定义	98%	5	满意度 赋分	说明材料
		球队学生 满意度%	≥98%	自定义	100%	5	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表3

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 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			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.07	其中：财政拨款	15.07	其他资金：		
项目总体目标		共发放一次，发放 28 人次,28 人*5382 元=15.07 万元。提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平，弥补临聘人员经费的不足。严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对临聘教师发放补助，有效促进临聘教师工作积极性，保障学校的正常教育教学工作顺利进行。						
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	发放补助人数	<=28 人	预算支出标准	28 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发放补助次数	=1 次	预算支出标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

	质量指标	符合补助政策 教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例 赋分	正式材料, 工作资料
	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	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	发放自聘教师 补助资金标准	≤5382 元/人/次	行业或 国家标准	5000 元 /人/次	20	按照完成比例 赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校教学质量	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	自聘教师满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表4

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		人员经费支出				项目负责人		李磊
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.19	其中:财政拨款		22.19	其他资金:	
项目总体目标		本项目资金共计 22.19 万元,包含:残保金 22.19 万元,其中 2024 年残保金 10.38 万元、2025 年残保金 11.81 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。促进残疾人就业,改善生活条件。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	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	正式材料, 原始凭证
		缴纳残保金次数	<=2 次	计划标准	新增指标,无 上年完成值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量 指标	满足条件人员覆盖率	=100%	计划标准	新增指标,无 上年完成值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效 指标	缴纳残保金及时率	=100%	计划标准	新增指标,无 上年完成值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	2024 年缴纳残保金金额	<=10.38 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	正式材料, 原始凭证
		2025 年缴纳残保金金额	<=11.81 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	正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表5

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		154 号文困难生补助、综合奖补、 163 号文困难生补助、家庭经济 困难学生生活补助（区县）			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	5.7	其中：财 政拨款	5.7	其他资 金：	0	
项目总体目标		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 312.5 元，计划发放人数 92 人, 不足部分由上年结转补足。以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。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，降低经济困难学生失学率。						
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	发 放 困 难 生 补 助人数	≤92 人	计 划 标 准	87 人	10	按 照 完 成 比 例 赋分	正式材料, 工作资料
		每 年 发 放 补 助 次数	=2 次	行 业 或 国 家 标 准	2 次	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料, 正式材料
	质 量 指 标	补 助 资 格 符 合	=100%	行 业 或 国 家 标	=100%	10	按 照 完 成 比 例	工作资料, 正式材料

		率 (%)		准			赋分	
	时 效 指 标	补 助 按 规 定 及 时 发 放 率	=100%	行 业 或 国 家 标 准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	正式材料, 工作资料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	每 学 期 小 学 困 难 生 补 助 标 准	=312.5 元/学期	行 业 或 国 家 标 准	=312.5 元/学期	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	正式材料, 工作资料
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	降 低 经 济 困 难 学 生 失 学 率	有 效 降 低	自 定 义	有 效 降 低	20	按 评 判 等 级 赋 分	说明材料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	补 助 学 生 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

1、本单位 2025 年上年结转结余资金乌财科教[2023]173 号(公用经费-特教)项目金额 0.06 万元与当年财政拨款预算 154 号文公用经费-小学、公用经费-特教，163 号文公用经费-小学、公用经费-特教，城乡义务教育生均公用经费（区县），特殊教育随班就读残疾学生生均公用经费（区县）6 个项目合计金额 99.52 万元，共计 99.58 万元，做在同一项目支出绩效目标表；

2、本单位 2025 年上年结转结余资金乌财科教[2024]116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金[第二批]预算的通知项目金额 7.17 万元与当年财政拨款预算乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知项目金额 7.90 万元，共计 15.07 万元，做在同一项目支出绩效目标表；

3、乌鲁木齐市第 121 小学面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，原因是：我单位本年无采购预算。

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 121 小学

2025 年 3 月 4 日