

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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

乌鲁木齐市第三十八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。我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）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。

（三）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）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。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）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）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。

（十）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

乌鲁木齐市第三十八小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：德育处、总务处、教务处、教研室、财务室、大队部。

乌鲁木齐市第三十八小学编制数 48，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，减少 1 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：乌鲁木齐市第三十八小学

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	976.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	976.20	202 外交支出	
其中：一般财力	873.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	966.55
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	26.24
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	16.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.59	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	992.79	支出总计	992.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	992.79	976.20	873.55	102.65							16.59	
205			教育支出	966.55	949.96	847.31	102.65							16.59	
205	02		普通教育	966.55	949.96	847.31	102.65							16.59	
205	02	02	小学教育	966.55	949.96	847.31	102.65							16.59	
208			社会保障和就业支出	26.24	26.24	26.24									
208	11		残疾人事业	26.24	26.24	26.24									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	26.24	26.24	26.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	992.79	816.38	176.41
205			教育支出	966.55	816.38	150.17
205	02		普通教育	966.55	816.38	150.17
205	02	02	小学教育	966.55	816.38	150.17
208			社会保障和就业支出	26.24		26.24
208	11		残疾人事业	26.24		26.24
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.24		26.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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）	976.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	976.20	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	949.96	949.96		
		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	26.24	26.24		
		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	976.20	支出总计	976.20	976.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	976.20	816.38	159.82
205			教育支出	949.96	816.38	133.58
205	02		普通教育	949.96	816.38	133.58
205	02	02	小学教育	949.96	816.38	133.58
208			社会保障和就业支出	26.24		26.24
208	11		残疾人事业	26.24		26.24
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.24		26.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	816.38	753.82	62.56
301		工资福利支出	753.78	753.78	
301	01	基本工资	190.81	190.81	
301	02	津贴补贴	44.84	44.84	
301	03	奖金	166.48	166.48	
301	07	绩效工资	148.79	148.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	78.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
301	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	65.42	65.42	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	62.56		62.56
302	08	取暖费	28.78		28.78
302	16	培训费	19.22		19.22
302	17	公务接待费	0.23		0.23

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	2.97		2.97
302	29	福利费	11.37		11.37
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	159.82		158.50	1.32							
205			教育支出		133.58		132.26	1.32							
205	02		普通教育		133.58		132.26	1.32							
205	02	02	小学教育	化解中小企业欠款	17.87		17.87								
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（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A	0.02			0.02							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.09			1.09							
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	0.10		0.10								

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
				预算的通知（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	83.56		83.56								
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）	11.19		11.19								
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（困难生补助-小学）零零伍-零壹-A	0.13			0.13							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	11.71		11.71								
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-	6.26		6.26								

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
				小学)零零肆-零贰-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）	0.25		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	0.08			0.08							
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								
208			社会保障和就业支出		26.24		26.24								
208	11		残疾人事业		26.24		26.24								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	26.24		26.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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：乌鲁木齐市第三十八小学 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：乌鲁木齐市第三十八小学

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：乌鲁木齐市第三十八小学 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：乌鲁木齐市第三十八小学

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	0.23	0.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.23	0.23		
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：乌鲁木齐市第三十八小学

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）	5.58	5.58			5.58				
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-特教）	0.74	0.74			0.74				
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）	0.73	0.73			0.73				
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）	0.22	0.22			0.22				
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	9.32	9.32			9.32				
总计	16.59	16.59			16.59				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 992.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 976.20 万元、财政拨款结转结余 16.59 万元。

支出预算包括：教育支出 966.55 万元、社会保障和就业支出 26.24 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学收入预算 992.79 万元，其中：一般公共预算 873.55 万元，占 87.99%，比上年预算增加 43.24 万元，增长 5.21%，主要原因是本年我单位新增化解中小企业欠款项目 17.78 万元，随着学校知名度的提升，本年度招生人数较去年有所增加。为了满足新增学生的教学和生活需求，学校在教学设备采购、教材购置、学生活动经费等方面的投入相应增加，本年我校公用经费较上年也有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.65 万元，占 10.34%，比上年预算减少 10.71 万元，下降 9.45%，主要原因是鉴于国家及区本级财政倡导全体员工秉持节俭精神，共同应对经济压力。因此对年初及年中追加的资金预算进行了适度调整，以减轻财政负担，故而本年上级一般公共预算安排的转移支付资金有所减少。

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 16.59 万元，占 1.67%，比上年预算减少 28.46 万元，下降 63.17%，主要原因是 2024 年我单位加快发展，大力提高教育教学质量，资金使用较多，资金使用情况较好，大部分当年资金均已使用完毕，预算中财政拨款结转所占比例下降。

三、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年支出预算 992.79 万元，其中：基本支出 816.38 万元，占 82.23%，比上年预算减少 11.13 万元，下降 1.35%，主要原因是我单位 2024 年度我单位人员共减少，因此本年预算资金减少。

项目支出 176.41 万元，占 17.77%，比上年预算增加 15.20 万元，增长 9.43%，主要原因是本年我单位新增化解中小企业欠款项目 17.78 万元，且随着学校知名度的提升，本年度招生人数较去年有所增加。为了满足新增学生的教学和生活需求，学校在教学设备采购、教材购置、学生活动经费等方面的投入相应增加，本年我校公用经费较上年也有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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 976.20 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 976.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 949.96 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 26.24 万元，主要是用于养老保险金的缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算拨款合计 976.20 万元，其中：

基本支出 816.38 万元，比上年预算减少 11.13 万元，下降 1.35%，主要原因是我单位 2024 年度有人员调出我单位，我单位人员减少，因此本年预算资金减少。

项目支出 159.82 万元，比上年预算增加 43.66 万元，增长 37.58%，主要原因是本年我单位新增化解中小企业欠款项目 17.78 万元，且随着学校知名度的提升，本年度招生人数较去年有所增加。为了满足新增学生的教学和生活需求，学校在教学设备采购、教材购置、学生活动经费等方面的投入相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）949.96 万元，占 97.31%。

2.社会保障和就业支出（类）26.24 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 949.96 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 0.67%，主要原因是本单位本年教师有多人职称晋级，工资提高；每年社保公积金基础调整。

2.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 26.24 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度，我单位没有该款项的预算安排，此款项为 2025 年新增款项，用于支付养老保险金缴纳。

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算基本支出 816.38 万元，其中：

人员经费 753.82 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 62.56 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：根据国家清欠平台上报的中小企业欠款情况、我单位 2025 年上报预算申请报告金额拨付。

预算安排规模：17.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：17.87 万元全部用于支付乌市第 38 小学多功能厅维修改造项目工程尾款

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-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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.10 万元全部用于日常购买教育教学材料费

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]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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：83.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：30 万元用于日常购买教育教学材料费，0.63 万元用于支付水费，13.7 万元用于校园日常维修（护）费，20.57 万元用于教师培训及各类其他学生培训，18 万元用于购买各类消耗品（如奖状等）、体育专用器材、灭火器维修、宣传材料、维修材料等专用材料，0.66 用于学生活动费用支付

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

（四）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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按

照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：11.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：10 万元用于日常购买教育教学材料费，1.71 万元用于支付水费

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]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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.16 万元用于支付水费，4.3 万元用于支付电费，1.8 万元用于支付校园电话费、网络使用费

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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.25 万元全部用于日常购买教育教学材料费

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[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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：1.31 万元全部用于支付水费

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

(八) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放有关问题的通知》、《机关事业单位职业年金办法》《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》及税务系统提供的我单位 2024 年度至 2025 年度残保金数额测算。

预算安排规模：26.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：13.12 万元用于支付 2024 年度残保金，13.12 万元用于支付 2025 年度残保金

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]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：依据乌财科教[2024]170 号关于拨付 2025 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件，该项目为了弥补代课教师等聘用人员工资不足，提高教师待遇，稳定教师队伍。

预算安排规模：11.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：11.19 万元全部用于临聘教师工资、社保

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：《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），家庭经济困难学生生后费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费。

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.02 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，发放一名学生困难生生活补助的差额部分，不足的 112.5 元由其他困难生生活补助项目资金完成发放。发放标准为：根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将补助发放至监护人银行卡中。

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：1 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，切实解决家庭经济困难学生就学问题

（十一）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），家庭经济困难学生生后费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费。

预算安排规模：1.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：1.09 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将补助发放至监护人银行卡中。

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：17 人

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，切实解决家庭经济困难学生就学问题

（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），家庭经济困难学生生后费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.13 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将补助发放至监护人银行卡中。

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：2 人

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，切实解决家庭经济困难学生就学问题

（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），家庭经济困难学生生后费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切

实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费。

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.08 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将补助发放至监护人银行卡中。

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：1 人

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，切实解决家庭经济困难学生就学问题

八、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.23 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 0.23 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年上年结转结余 16.59 万元，包括：财政拨款 16.59 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）5.58 万元，主要用于：3 万元购置办公用品用具，2.58 万元用于维修维护费的支出。

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（公用经费-特教）0.74 万元，主要用于：0.74 万元用于购置办公用品用具。

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（困难生补助-小学）0.73 万元，主要用于：0.73 用于发放春季困难学生生活补助，按照 312.5 元/生/学期的标准发放。

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（综合奖补）0.22 万元，主要用于：0.22 用于发放春季困难学生生活补助，按照 312.5 元/生/学期的标准发放。

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 9.32 万元，主要用于：9.32 万元用于发放代课教师 1 月工资及社保。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十八小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 62.56 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度新招聘了两名教师，以适应学生人数的稳步增长、满足日常教育教学活动的正常开展。相较于 2023 年，学生总数已有所增加。在日常运营及教育教学活动的实施过程中，由于各项需求的提升，经费使用也相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第三十八小学政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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，乌鲁木齐市第三十八小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第三十八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 252.23 平方米，价值 140.45 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 145.48 万元。

4.其他资产价值 655.23 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 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 992.79 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 159.83 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）	乌鲁木齐市第三十八小学				
单位联系人	秦叶		联系电话：	13139600099	
年度绩效目标	一、履职效能方面：①六年义务教育巩固率；②参与精神文明校园建设的学生覆盖率大于 90%；③重大紧急信息报送及时率大于 90%；④提高科学素质比例大于 90%。 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安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，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	119.24		
		本级资金	873.55		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		992.79		
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	小学义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划和 水磨沟区妇女发展规划	40
		重大紧急信息报送及时率	>=90%	根据《2022 年水磨沟区绩效考评工作的方案》（水党组字〔2022〕37 号）的相关要求	30
	数量指标	区级教研活动开展次数	>=2 次	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十八小学						
项目名称		116 号 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助、170 号 2025 年教育补助项目经费项目通览			项目负责人		王亚婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.5	其中：财政拨款	20.5	其他资金：		
项目总体目标		自聘教师补助发放人数 34 人，发放次数>=2 次，每人每次发放补助资金<=3014.71 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	>=34 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		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, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策教师覆盖率	=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	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, 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	<=3014.71 元/人/次	计划标准	3200 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师权益, 促进教育事业均衡发展	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	>=100%	自定义	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		乌鲁木齐市第三十八小学						
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)项目通览			项目负责人		王亚婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.2	其中: 财政拨款	103.2	其他资金:	0	
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、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、仪器设备及图书资料等购置、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	≥25 人次	计划标准	23 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		全年支付水、电、电话费次数	≥10 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		各类日常办公开支	≥30 次	计划标准	27 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		零星维修校舍次数	≥19 次	计划标准	15 次	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		水、电、电话费支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		购置用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤10000 元/次	计划标准	9000 元/次	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		每月支付水、电、电话费金额	≤16700 元/次	计划标准	16085.25 元/次	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		购置各类教育教学用品成本	≤11000 元/类	计划标准	10000 元/类	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		校舍维修成本	≤15000 元/次	计划标准	14000 元/次	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
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	师生满意度	≥100%	自定义	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		乌鲁木齐市第三十八小学						
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）、[2024]39 号央直达资金（综合奖补-小学）项目通览			项目负责人		童晓奕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金：	0	
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 49 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	全年两次合计发放人数	>=49 人	计划标准	45 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	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	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	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	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	312.5 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭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	受资助家长满意度	>=100%	自定义	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		乌鲁木齐市第三十八小学						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		宋天星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.87	其中：财政拨款	17.87	其他资金：	0	
项目总体目标		在积极响应国家关于保障中小企业合法权益、助力其健康发展的政策号召下，水磨沟区财政局秉持着高度的责任担当与精准的政策落实导向，特向我单位拨付了一笔金额为 17.87 万元的专项资金。项目总工程审定价格 489762.51 元，于 2018 年已经付款 348746.55 元，剩余欠款 178746.55 元工程尾款尚未支付。本年水区财政拨款 178746.55 元用于化解中小企业欠款，将于本年进行债务化解清欠工作。						
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	改造面积	≥573.20 平方米	历史标准	573.2 平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		年计划清欠次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量达标率（%）	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	规范按时完成率（%）	≥100%	自定义	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次偿还工程欠款金额	=178746.55 元/次	计划标准	348746.55 元/次	20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	缓解中小企业面临的资金周转难题	有效缓解	自定义	有效缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥100%	自定义	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		乌鲁木齐市第三十八小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王亚婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.24	其中：财政拨款	26.24	其他资金：	0	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 13.12 万元。2、支付 2025 年残保金 13.12 万元。共计 26.24 万元。足额上缴残保金，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	缴纳残保金年度	=2 年	计划标准	1 年	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付残保金次数	>=2 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	残保金缴纳金额准确度	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	残保金缴纳及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次支付金额	<=13.12 万元	计划标准	13 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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
满意度指标	满意度指标	相关合作单位满意度	>=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 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 9.32 万元与当年财政拨款预算 11.19 万元做在同一项目支出绩效目标表, 总金额 20.51 万元, 由于四舍五入问题导致绩效目标表少 0.01 万元。

2. 本单位 2025 年上年结转结余资金 0.22 万元与当年财政拨款预算 1.32 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。

乌鲁木齐市第三十八小学

2025 年 3 月 4 日