

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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。学校行政设置党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。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。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。组织实施并监督小学教育工作，促进教育公平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 136 小学无下属预算单位，下设 7 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，财务室。

乌鲁木齐市第 136 小学编制数 53，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 7 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 136 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	1108.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1108.44	202 外交支出	
其中：一般财力	920.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.81	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1163.88
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	22.30
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	77.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	77.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.75	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	1186.18	支 出 总 计	1186.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	1186.18	1108.44	920.63	187.81							77.75	
205			教育支出	1163.88	1086.14	898.33	187.81							77.75	
205	02		普通教育	1163.88	1086.14	898.33	187.81							77.75	
205	02	02	小学教育	1123.88	1086.14	898.33	187.81							37.75	
205	02	99	其他普通教育支 出	40.00										40.00	
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30									
208	11		残疾人事业	22.30	22.30	22.30									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	22.30	22.30	22.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	1186.18	876.72	309.46
205			教育支出	1163.88	876.72	287.16
205	02		普通教育	1163.88	876.72	287.16
205	02	02	小学教育	1123.88	876.72	247.16
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	22.30		22.30
208	11		残疾人事业	22.30		22.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.30		22.30

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 136 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）	1108.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1108.44	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	1086.14	1086.14		
		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	22.30	22.30		
		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	1108.44	支出总计	1108.44	1108.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	1108.44	876.72	231.72
205			教育支出	1086.14	876.72	209.42
205	02		普通教育	1086.14	876.72	209.42
205	02	02	小学教育	1086.14	876.72	209.42
208			社会保障和就业支出	22.30		22.30
208	11		残疾人事业	22.30		22.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	22.30		22.30

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 136 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	876.72	802.06	74.66
301		工资福利支出	802.03	802.03	
301	01	基本工资	187.93	187.93	
301	02	津贴补贴	48.86	48.86	
301	03	奖金	182.67	182.67	
301	07	绩效工资	167.24	167.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	69.45	69.45	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	74.66		74.66
302	08	取暖费	33.43		33.43
302	16	培训费	26.95		26.95
302	28	工会经费	2.95		2.95

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	29	福利费	11.32		11.32
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

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 136 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	231.72		206.70	17.82			7.20				
205			教育支出		209.42		184.40	17.82			7.20				
205	02		普通教育		209.42		184.40	17.82			7.20				
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	0.26		0.26								
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	136.41		129.21				7.20				
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）	21.38		21.38								
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	8.90			8.90							

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
				算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零壹-A											
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.78			1.78							
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	10.22		10.22								
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）	0.67		0.67								
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	5.57			5.57							
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（公用经费-特教）零零肆-零壹-C	3.50		3.50								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	19.15		19.15								
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	1.57			1.57							

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
				壹-A											
208			社会保障和就业支出		22.30		22.30								
208	11		残疾人事业		22.30		22.30								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	22.30		22.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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）	2.95	2.95			2.95				
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）	7.61	7.61			7.61				
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）	0.64	0.64			0.64				
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）	0.24	0.24			0.24				
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）	5.16	5.16			5.16				
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	21.16	21.16			21.16				
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	40.00	40.00			40.00				
总计	77.75	77.75			77.75				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 136 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 136 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 1186.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1108.44 万元、财政拨款结转结余 77.75 万元。

支出预算包括：教育支出 1163.88 万元、社会保障和就业支出 22.30 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学收入预算 1186.18 万元，其中：

一般公共预算 920.63 万元，占 77.61%，比上年预算增加 118.26 万元，增长 14.74%，主要原因是教学规模扩大，学生和教师人数有所增长；学校运转成本上涨，公用经费电费标准上浮，故而本年财政预算拨款较上年度有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.81 万元，占 15.83%，比上年预算减少 6.52 万元，下降 3.36%，主要原因是本年度区本级财政拨付预算相应增加。为了确保资金的有效利用和满足重点需求，统筹安排，优化资金结构，满足日常教育教学工作的正常开展，上级一般公共预算安排的转移支付资金有所调整。

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 77.75 万元，占 6.55%，比上年预算减少 12.18 万元，下降 13.54%，主要原因是上年度支付进度较高，结转项目经费相应减少。

三、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年支出预算 1186.18 万元，其中：基本支出 876.72 万元，占 73.91%，比上年预算增加 85.43 万元，增长 10.80%，主要原因本年度在职人员增加，学生人数增加，基本支出相应增加。

项目支出 309.46 万元，占 26.09%，比上年预算增加 14.12 万元，增长 4.78%，主要原因是本年度增加乌财建【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项目。

四、关于乌鲁木齐市第 136 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 1108.44 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 1108.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1086.14 万元，主要是用于用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，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、取暖费、培训费、工会经费、福利费，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 22.30 万元，主要是用于残疾人就业保障金的缴纳。

五、关于乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1108.44 万元，其中：

基本支出 876.72 万元，比上年预算增加 85.43 万元，增长 10.80%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、社会保障缴费和公积金等支出均有上涨，学生人数增加，公用经费等支出增加，基本支出相应增加。

项目支出 231.72 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增长 12.81%，主要原因是本年度新增人员经费支出项目；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 项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1086.14 万元，占 97.99%。
- 2.社会保障和就业支出（类）22.30 万元，占 2.01%。

（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 1086.14 万元，比上年预算增加 89.43 万元，增长 8.97%，主要原因是本年度由于在职人员增加，工资、社会保障缴费和公

积金等支出相应增加，学生人数增加，公用经费等支出增加，基本支出相应增加。

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 22.30 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金项目。

六、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年一般公共预算基本支出 876.72 万元，其中：

人员经费 802.06 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 74.66 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第 136 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]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：0.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：0.26 万元全部用于水费

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-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：136.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：30 万用于办公费，2.74 万元用于水费，6.28 万元用于电费，6 万元用于邮电费，8 万元用于物业管理费，30 万元用于维修（护）费，15 万元用于培训费，31.19 万元用于专用材料费，7.2 万元用于办公设备购置

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]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：21.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：21.38 万元全部用于支付代课教师工资和保安工资

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]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：8.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：8.90 万元用于助学金

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：284 人

补贴标准：312.5 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（五）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：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：1.78 万元用于助学金

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：56 人

补贴标准：312.5 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（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（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：10.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：5 万元用于水费，5.22 万元用于电费

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

（七）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：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：0.67 万元全部用于电费

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（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：5.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：5.57 万元全部用于助学金

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：178 人

补贴标准：312.5 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（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-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：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：3.50 万元全部用于电费

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

（十）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：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：19.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：7 万元用于水费，7.15 万元用于电费，5 万元用于邮电费

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（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：1.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：1.57 万元用于助学金

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：50 人

补贴标准：312.5 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：按教育局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，有效减轻家庭经济困难情况

（十二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：22.30 万元全部用于支付残疾人就业保障金

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 136 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 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 136 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2025 年上年结转结余 77.75 万元，包括：财政拨款 77.75 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）2.95万元，主要用于：办公费0.87万元，维修（护）费2.08万元。

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）7.61万元，主要用于：助学金7.61万元。

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）0.64万元，主要用于：办公费0.64万元。

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）0.24万元，主要用于：助学金0.24万元。

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（综合奖补）5.16万元，主要用于：助学金5.16万元。

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21.16万元，主要用于：劳务费21.16万元。

7.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40.00万元，主要用于：大型修缮40万元。

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 136 小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 74.66 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 20.18%，主要原因是本年度有新增在职人员和新增学生，各类经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 136 小学政府采购预算 9.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 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 136 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.20 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 136 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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 172.99 万元。

4.其他资产价值 383.20 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 1186.19 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 231.72 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 136 小学		
单位联系人	吕思琪	联系电话：	13009662961
年度绩效目标	一、思想政治方面：①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激发党员活力，党支部深入开展党员“五个带头”，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。借助乌鲁木齐市第三十八小学教育集团视导小组，对我校进行教育教学视导工作，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	265.56
		本级资金	920.63
	其他资金（万元）	其他	0

	合计：		1186.19		
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	数量指标	教师参加培训次数	≥10 次	教育强国建设规划纲要 (2024-2035 年)	20
		学生德育活动开展数量	≥10 次	教育强国建设规划纲要 (2024-2035 年)	20
	质量指标	提升学生科学素质普及率	≥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)	25
		学生体质健康达标率	≥90%	水磨沟区儿童发展规划水磨沟区妇女发展规划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 136 小学						
项目名称		乌财科教【2024】116 号、乌财科教[2024]170 号			项目负责人		梁淼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.54	其中：财政拨款	42.54	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总金额为 42.54 万元，自聘教师补助发放人数 78 人，发放次数>=1 次，每人每次发放补助资金<=5453.95 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	>=78 人次	计划标准	62	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		自聘教师补助发放次数	>=1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	符合补助教师政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	<=5453.95 元	计划标准	5325 元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师权益，促进教育事业均衡发展	有效保障	自定义	有效保障	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	>=85%	计划标准	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 136 小学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段生均公用经费、乌财科教[2023]167 号（公用经费-小学）、乌财科教[2024]39 号（公用经费-小学）、乌财科教[2024]39 号（公用经费-特教）、乌财科教[2024]154 号（公用经费-小学）、乌财科教[2024]154 号（公用经费-特教）、乌财科教[2024]163 号（公用经费-小学）、乌财科教[2024]163 号（公用经费-特教）			项目负责人		梁淼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	174.04	其中:财政拨款	174.04	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。主要用于:办公费 31.75 万元,预计开支次数 30 次以上;水费 8 万元,预计开支次数 10 次以上;电费 22.82 万元,预计开支次数 12 次以上;邮电费 11 万元,预计开支次数 3 次以上;物业管理费 8 万元,预计开支次数 5 次以上;维修(护)费 32.08 万元,预计开支次数 5 次以上;培训费 15 万元,预计培训人数 15 人以上;专用材料费 31.19 万元,预计开支次数 10 次以上;办公设备购置 7.2 万元,预计开支次数 2 次以上。						
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	日常办公费用开支	≥30 次	计划标准	36 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付水、电、电话费次数	≥25 次	计划标准	23 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付物业、消防方面费用次数	≥5 次	计划标准	10 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年维修次数	≥5 次	计划标准	7 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训人数	≥15 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年专用材料购买次数	≥10 次	计划标准	13 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		购置固定资产次数	≥2 次	计划标准	10	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买办公用品、以及其他各类用品合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电、电话费支付准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训结业率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常办公费用成本	≤10583.33 元/次	计划标准	4768.25 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付水、电、电话费成本	≤19528 元/次	计划标准	15987.60 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付物业、消防方面费用成本	≤16000 元/次	计划标准	7384.8 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年单次维修成本	≤64160 元/次	计划标准	14599.14 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训单人单次成本	≤10000 元/次	计划标准	5597.42 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年专用材料单次购买成本	≤311900 元/次	计划标准	15151.35 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置固定资产单次成本	≤36000 元/次	计划标准	117464.2 元	2	按照完成比例赋分	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		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	≥85%	计划标准		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 136 小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助、乌财科教[2023]173 号（困难生补助-小学）、乌财科教[2024]39 号（综合奖补）、乌财科教[2024]154 号（困难生补助-小学）、乌财科教[2024]154 号（综合奖补-小学）、乌财科教[2024]163 号（困难生补助-小学）			项目负责人		梁森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.58	其中：财政拨款	30.58	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。本项目共计金额 30.58 万元，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 978 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	全年发放困难生补助人数	≥978 人	计划标准	480 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放困难生补助次数	=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%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		补助发放合格率	=100%	计划标准	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%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生困难生生均补助标准	=312.50 元/生/学期	行业或国家标准	312.50 元/生/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	受资助学生家长满意度	≥85%	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 136 小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		梁淼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.3	其中：财政拨款	22.3	其他资金：	0	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 11.15 万元。2、支付 2025 年残保金 11.15 万元。共计 22.3 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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付残保金次数	>=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残保金缴纳金额准确度	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残保金缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次支付金额	<=11.15 万元	计划标准	11.15 万元	20	按照完成比例赋分	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	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关合作单位满意度	>=90%	计划标准	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 21.16 万元与当年财政拨款预算 21.38 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 3.83 万元与当年财政拨款预算 170.21 万元做在同一项目支出绩效目标表

3、本单位 2025 年上年结转结余资金 12.77 万元与当年财政拨款预算 17.82 万元做在同一项目支出绩效目标表，总金额 30.59 万元，由于四舍五入问题导致绩效目标表少 0.01 万元。

4、由于表 7 四舍五入问题导致明细项总计比表 7 合计数小 0.01 万元。

5、本单位 2025 年政府采购预算主要是购置家具用具，故面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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 136 小学

2025 年 3 月 4 日