

# 乌鲁木齐市第 107 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 107 小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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）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，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

（二）配合上级教育部门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）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第 107 小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长办公室、财务室、教研室、工会室、综合科学室、教务处。

乌鲁木齐市第 107 小学单位编制数 26，实有人数 42 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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 107 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	545.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	525.61	202 外交支出	
其中：一般财力	498.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	548.64
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：国有资本经营收入		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	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.03	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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>548.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>548.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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				
205			教育支出	548.64	525.61	498.63	26.98					20.00	3.03	
205	02		普通教育	548.64	525.61	498.63	26.98					20.00	3.03	
205	02	02	小学教育	548.64	525.61	498.63	26.98					20.00	3.03	
			合 计	548.64	525.61	498.63	26.98					20.00	3.03	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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				
205			教育支出	548.64	498.24	50.40
205	02		普通教育	548.64	498.24	50.40
205	02	02	小学教育	548.64	498.24	50.40
			合 计	548.64	498.24	50.40

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 107 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 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	525.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	525.61	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	525.61	525.61		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		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出				
		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出				
		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出				
		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	525.61	支出总计	525.61	525.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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				
205			教育支出	525.61	498.24	27.37
205	02		普通教育	525.61	498.24	27.37
205	02	02	小学教育	525.61	498.24	27.37
			合 计	525.61	498.24	27.37

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 107 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>421.36</b>	<b>421.36</b>	
301	01	基本工资	116.13	116.13	
301	02	津贴补贴	31.15	31.15	
301	03	奖金	61.73	61.73	
301	07	绩效工资	76.39	76.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	37.19	37.19	
301	99	其他工资福利支出	24.55	24.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>57.25</b>		<b>57.25</b>
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.21		9.21
302	16	培训费	2.32		2.32
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	4.65		4.65
302	99	其他商品和服务支出	16.08		16.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>	
303	02	退休费	19.61	19.61	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合 计</b>	<b>498.24</b>	<b>440.99</b>	<b>57.25</b>

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 107 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													
205			教育支出		27.37		21.51	2.62			3.24				
205	02		普通教育		27.37		21.51	2.62			3.24				
205	02	02	小学教育	小学公用 5%培训费-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零零肆-零贰-A	0.05		0.05								
205	02	02	小学教育	小学公用 5%培训费-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零零肆-零壹-A	0.73		0.73								
205	02	02	小学教育	小学生活补助-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零零伍-零贰-A	0.92			0.92							
205	02	02	小学教育	小学生活补助-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零零伍-零壹-A	1.31			1.31							
205	02	02	小学教育	小学公用-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	1.33		1.33								

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														
				通知零零肆-零贰-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	1.61		1.61									
205	02	02	小学教育	农村校舍安全-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零零柒-零贰	3.24						3.24					
205	02	02	小学教育	小学公用-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零零肆-零壹-A	17.79		17.79									
205	02	02	小学教育	2025年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A	0.39			0.39								
				<b>合计</b>	<b>27.37</b>		<b>21.51</b>	<b>2.62</b>			<b>3.24</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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 107 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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 2025 年无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 107 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
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 107 小学 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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 107 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	
合计	3.03	3.03			3.03				
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	0.05	0.05			0.05				
乌财科教 【2023】167 号-关于提前 下达 2024 年 中央城乡义 务教育补助	0.10	0.10			0.10				

经费（小学公用）									
乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.12	0.12			0.12				
乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生	0.75	0.75			0.75				

生活补助（小学）									
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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）	2.01	2.01			2.01				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 548.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 小学单位收入预算 548.64 万元，其中：

一般公共预算 498.63 万元，占 90.88%，比上年预算减少 48.63 万元，下降 8.89%，主要原因是我单位本年业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 26.98 万元，占 4.92%，比上年预算增加 1.46 万元，增长 5.72%，主要原因是我单位本年增加自聘教师工资补助项目预算，因此预算安排增加；

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。

单位资金 20.00 万元，占 3.65%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年教育系统课后托管费项目预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 3.03 万元，占 0.55%，比上年预算减少 10.39 万元，下降 77.42%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助经费-公用经费（小学）项目预算，因此预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年支出预算 548.64 万元，其中：

基本支出 498.24 万元，占 90.81%，比上年预算减少 48.53 万元，下降 8.88%，主要原因是我单位本年业务量减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 50.40 万元，占 9.19%，比上年预算增加 10.97 万元，增长 27.82%，主要原因是我单位本年增加自聘教师工资补助、2025 年教育系统课后托管费等项目预算，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 525.61 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 525.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 525.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 525.61 万元，其中：

基本支出 498.24 万元，比上年预算减少 48.53 万元，下降 8.88%。主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 27.37 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 5.23%。主要原因是：我单位本年增加自聘教师工资补助项目预算，项目支出预算安排增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）525.61 万元，占 100.0%。

### **（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 525.61 万元，比上年预算减少 47.17 万元，下降 8.24%，主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 498.24 万元，其中：

人员经费 440.99 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、奖励金。

公用经费 57.25 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年小学家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：用于小学生家庭经济困难生活补助 0.39 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 6 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二）项目名称：小学公用-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零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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的通知

预算安排规模：17.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于支付购买办公用品4.13万元，学校绿化日常维护2.36万元，校园环境改善1.50万元，硬件设施改造9.80万元，共计17.79万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：小学生生活补助-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

## 通知零零伍-零壹-A

设立的政策依据：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：1.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助  
1.31万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：约20人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生625.00元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（四）项目名称：农村校舍安全-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

## 通知零零柒-零贰

设立的政策依据：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：3.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于改造7间教室LED灯3.24万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：小学生生活补助-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零零伍-零贰-A

设立的政策依据：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：0.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助0.92万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：约14人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生625.00元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛

查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（六）项目名称：小学公用-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零零肆-零贰-A

设立的政策依据：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：1.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于支付学校水费0.50万元，电费0.50万元，话费0.33万元，共计1.33万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：小学公用5%培训费-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零零肆-零贰-A

设立的政策依据：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：0.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：用于支付 1 名教师继续教育培训费 0.05 万元

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

（八）项目名称：小学公用 5%培训费-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零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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：0.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：用于支付 1 名教师外出培训费 0.73 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：用于支付我校 3 名代课教师的工资及社

保 1.61 万元

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

### **八、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车

购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 2025 年上年结转结余 3.03 万元，包括：财政拨款 3.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.05 万元，主要用于：外聘教师的工资及社保支出。

2. 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年 中央城乡义务教育补助经费（小学公用）0.10 万元，主要用于：采购教学用品支出。

3. 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.12 万元，主要用于：贫困生生活补助支出。

4. 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）0.75 万元，主要用于：贫困生生活补助支出。

5. 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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难

学生补助-小学) 2.01 万元, 主要用于: 贫困生生活补助支出。

## **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 107 小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.25 万元, 比上年预算减少 17.09 万元, 下降 22.99%。主要原因是我单位本年业务量减少, 办公费、手续费、培训费等公用经费减少, 因此预算安排减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 乌鲁木齐市第 107 小学单位政府采购预算 18.36 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.36 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 18.00 万元。

2025 年, 乌鲁木齐市第 107 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 乌鲁木齐市第 107 小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 6004.00 平方米, 价值 1573.36 万元。
2. 车辆 1 辆, 价值 3.73 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 1 辆, 价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 74.54 万元。
4. 其他资产价值 220.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 548.64 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 27.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市第 107 小学			
部门（单位）联系人		王琼	联系电话：	15894617063	
年度绩效目标		我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2025 年我校的目标如下：1、持续深入开展“党史”学习教育活动，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面加强教学管理，进一步完善教学备课管理制度。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路，进一步提高学生的综合素质发展。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。			
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	30.01	
			本级安排	498.63	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	数量指标	教学常规检查次数	≥2 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	40
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥2 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30

	质量指标	学生综合素质测评合格率	>=90%	新疆维吾尔自治区中小学 教学常规管理基本要求	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第107小学						
<b>项目名称</b>		2025年教育系统课后托管费			<b>项目负责人</b>		吴春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	20.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 通过使用该资金缴纳服务平台使用费, 保证收款平台畅通开票及时 2. 通过给课后托管服务老师发放劳务费, 达到稳定教师队伍, 实现学生学业的巩固与拓展、优化教育生态、丰富校园文化生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加课后服务教师人数	=26人	计划标准	=26人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	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%	15	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	提高教育质量	有所提高	自定义	有所提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		减少家庭教育压力	有所减少	自定义	有所减少	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第107小学						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		吴春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.66	其中:财政拨款	1.66	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		此项目预计按4950元每月给2名代课教师发放工资,按7264.76元每月给1名同工同酬教师发放工资,保持教师队伍的稳定性,提高代课教师工作的积极性,保证教育教学工作的正常开展,同时提高教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	代课教师人数	=2人	计划标准	=2人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	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%	15	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	提升教学质量	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		提高教师工资积极性	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第107小学						
<b>项目名称</b>		小学公用-乌财科教〔2024〕154号163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			<b>项目负责人</b>		吴春	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目支付全年水费电费、缴纳全年公用暖气费，维修班级桌椅等，保障245名学生接受学校教育，本项目实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	日常支出次数（水费、电费、话费）	=12次	历史标准	=12次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		更换宣传版面	=2次	计划标准	=2次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		培训人次	=2人	计划标准	=2人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	农村学校环境日常维修改造质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		保障水电、固话正常运转率	=100%	自定义	=100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		文化宣传覆盖率	=100%	自定义	=100%	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		培训合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
时效指标	资金支付及时性	>=98%	计划标准	98%	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	提高办学条件	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		改善校园环境	有效改善	历史标准	有效改善	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料
		学生满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第107小学						
<b>项目名称</b>		小学生生活补助-乌财科教(2024)154号163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			<b>项目负责人</b>		吴春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.50	其中:财政拨款	5.50	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目本年度累计发放困难生活补助2次,由我校贫困生资助管理专干根据贫困生平台提供生活补助发放人数管理测算,小学42人。2025年补助发放人数视当年具体情况而定。项目资金用于支付全年贫困生生活补助,可改善贫困生家庭经济条件,帮组贫困生顺利完成学业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=42人	计划标准	42人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
		应受助学生覆盖率	=100%	自定义	=100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	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	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第 107 小学						
<b>项目名称</b>		农村校舍安全-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			<b>项目负责人</b>		吴春	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	3.24	其中: 财政拨款	3.24	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目经费 3.2446 万元, 用于我校更换 LED 护眼灯, 有效改善教室照明环境减少学生近视率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受照明学生人数	>=245 人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	学校教室照明维修改造质量达标	=100%	自定义	0	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	自定义	0	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	改造一间教室费用	=4635.19 元/间	预算支出标准	0	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	改善学生学习照明环境	有所改善	自定义	0	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	0	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“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2025年上年结转结余资金0.05万元与当年财政拨款预算1.61万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“小学公用-乌财科教〔2024〕154号163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”项目2025年上年结转结余资金0.10万元与当年财政拨款预算19.90万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“小学生活补助-乌财科教〔2024〕154号163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”项目2025年上年结转结余资金2.88万元与当年财政拨款预算2.62万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 107 小学

2025 年 03 月 10 日