

乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 116 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、财务室、总务处。

乌鲁木齐市第 116 小学单位编制数 123，实有人数 264 人，其中：在职 114 人，增加 9 人；退休 150 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 116 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	3022.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2828.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2544.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	284.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3025.28
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	193.15	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	193.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.17	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	
收 入 总 计	3025.28	支 出 总 计	3025.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	3025.28	2828.96	2544.14	284.82					193.15	3.17	
205	02		普通教育	3025.28	2828.96	2544.14	284.82					193.15	3.17	
205	02	02	小学教育	3025.28	2828.96	2544.14	284.82					193.15	3.17	
			合 计	3025.28	2828.96	2544.14	284.82					193.15	3.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	3025.28	2537.94	487.34
205	02		普通教育	3025.28	2537.94	487.34
205	02	02	小学教育	3025.28	2537.94	487.34
			合 计	3025.28	2537.94	487.34

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 116 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）	2828.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2828.96	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	2828.96	2828.96		
		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	2828.96	支出总计	2828.96	2828.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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	2828.96	2537.94	291.02
205	02		普通教育	2828.96	2537.94	291.02
205	02	02	小学教育	2828.96	2537.94	291.02
			合 计	2828.96	2537.94	291.02

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 116 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				
301		工资福利支出	2165.24	2165.24	
301	01	基本工资	608.43	608.43	
301	02	津贴补贴	115.22	115.22	
301	03	奖金	306.07	306.07	
301	07	绩效工资	376.26	376.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.28	223.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.73	111.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.80	22.80	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	183.33	183.33	
301	99	其他工资福利支出	210.14	210.14	
302		商品和服务支出	201.39		201.39
302	01	办公费	15.42		15.42
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	64.13		64.13
302	16	培训费	12.17		12.17
302	26	劳务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	21.79		21.79
302	29	福利费	22.88		22.88
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	171.31	171.31	
303	02	退休费	163.71	163.71	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
		合 计	2537.94	2336.55	201.39

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 116 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		291.02		287.76	3.26								
205	02		普通教育		291.02		287.76	3.26								
205	02	02	小学教育	特教随班就读-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-C	0.13		0.13									
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	0.65		0.65									
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	1.14			1.14								
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	1.63			1.63								
205	02	02	小学教育	随班就读-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	1.68		1.68									

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													
				通知零零肆-零壹-C											
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]132号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知零壹玖-零壹	30.00		30.00								
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	8.69		8.69								
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	13.95		13.95								
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	211.12		211.12								
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通知零零肆-零贰-A	15.83		15.83								
205	02	02	小学教育	2025年特殊教育随班就读公用经费零零肆-零叁-C	0.25		0.25								
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	0.49			0.49							

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	02	02	小学教育	政府购买后勤服务(教育系统)	5.46		5.46									
				合计	291.02		287.76	3.26								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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	3.17	3.17			3.17				
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	0.13	0.13			0.13				
乌财科教 (2024) 51 号 义务教育农 村(校舍安 全)保障项目	0.29	0.29			0.29				
乌财科教	0.30	0.30			0.30				

【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）									
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）	0.44	0.44			0.44				
乌财科教	2.01	2.01			2.01				

【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)									
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 3025.28 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 116 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位收入预算 3025.28 万元，其中：

一般公共预算 2544.14 万元，占 84.10%，比上年预算增加 102.42 万元，增长 4.19%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 284.82 万元，占 9.41%，比上年预算增加 58.32 万元，增长 25.75%，主要原因是我单位本年增加城乡义务教育补助经费、自聘教师工资补助经费等项目预算，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 193.15 万元，占 6.38%，比上年预算增加 193.15 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预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 3.17 万元，占 0.10%，比上年预算减少 167.51 万元，下降 98.14%，主要原因是我单位本年减少“三区”人才计划教师工作补助项目经费，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 116 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位 2025 年支出预算 3025.28 万元，其中：

基本支出 2537.94 万元，占 83.89%，比上年预算增加 96.92 万元，增长 3.97%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 487.34 万元，占 16.11%，比上年预算增加 89.46 万元，增长 22.48%，主要原因是我单位本年增加教育系统课后托管费、城乡义务教育补助经费、自聘教师工资补助经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 116 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 2828.96 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 2828.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2828.96 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 116 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 116 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2828.96 万元，其中：

基本支出 2537.94 万元，比上年预算增加 96.92 万元，增长 3.97%。主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 291.02 万元，比上年预算增加 63.82 万元，增长 28.09%。主要原因是：我单位本年增加城乡义务教育补助经费、自聘教师工资补助经费等项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2828.96 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 2828.96 万元，比上年预算增加 162.74 万元，增长 6.10%，主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费预算增加；本年增加城乡义务教育补助经费、自聘教师工资补助经费等项目预算，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2537.94 万元，其中：

人员经费 2336.55 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 201.39 万元，主要包括：办公费、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 116 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 年特殊教育随班就读公用经费零肆-零叁-C

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年特殊教育随班就读公用经费的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于购置残疾学生学习用品 0.25 万元

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

(二) 项目名称：2025 年小学家庭经济困难生活补助零伍-零叁-A

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

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 0.49 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 7 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至贫困学生银行卡

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

(三) 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 号文件，

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：211.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于办公费 10.00 万元、水费 10.00 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 25.00 万元、操场及跑道维修经费 140.54 万元、学生体检费用 13.58 万元、学生业务活动费用 7.00 万元，合计 211.12 万元

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

（四）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 号文件，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：1.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 1.63 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 26 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至贫困学生银行卡

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（五）项目名称：随班就读-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-C

设立的政策依据：依据乌财科教〔2024〕154号文件，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：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于学校电费1.68万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：乌财科教[2024]132号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知零壹玖-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]132号文件，关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于 142 中学特殊教育资源中心建设器材及材料费 30.00 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 号文件，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：1.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 1.14 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 18 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至贫困学生银行卡

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（八）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号文件，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：15.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于校园维修15.83万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：特教随班就读-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-C

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]163号文件，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：0.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于电费0.13万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十）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号文件，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：0.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于教师培训费0.65万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十一)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号文件，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：8.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于教师培训费8.69万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十二)项目名称：政府购买后勤服务(教育系统)

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达政府购买后勤服务(教育系统)的通知

预算安排规模：5.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于支付代课教师劳务费 5.46 万元

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

（十三）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：依据乌财科教[2024]170 号文件，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：13.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于支付代课教师劳务费 13.95 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位 2025 年上年结转结余 3.17 万元，包括：财政拨款 3.17 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 0.13 万元，主要用于：代课教师工资补助支出。

2. 乌财科教（2024）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目0.29万元，主要用于：教室护眼灯安装经费支出。

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）0.30万元，主要用于：贫困学生生活补助支出。

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）0.44万元，主要用于：贫困学生生活补助支出。

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：贫困学生生活补助支出。

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116小学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算201.39万元，比上年预算增加67.91万元，增长50.88%。主要原因是我单位本年业务量增加，水费、电费、邮电费等预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第116小学单位政府采购预算230.18万元，其中：政府采购货物预算50.58万元，政府采购工程预算158.25万元，政府采购服务预算21.35万元。

2025年，乌鲁木齐市第116小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.18万元，小微企业预留政府采

购项目预算金额 230.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 116 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 25620.83 平方米，价值 3182.27 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 207.79 万元。

4. 其他资产价值 814.53 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 3025.28 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 291.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 193.15 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 116 小学			
部门（单位）联系人		陈雪	联系电话：	13699372528	
年度绩效目标		<p>我校为国家全额拨款事业单位，承担小学学历教育的纯小学，基本职能包括：教育，培训，管理服务，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养学生习惯，开展科学研究活动。2025 年我校的目标如下：（一）依照义务教育法的法律职责保证适龄儿童按时入学并完成义务教育。（二）突出教学中心，按标准开展教学工作，全面提升教育教学质量。（三）拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。（四）狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。</p>			
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	287.99	
			本级安排	2544.14	
		其他资金（万元）	其他	193.15	
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	学校各项工作推进落实率	=100%	2024 年 116 小学工作总结及 2025 年重点工作	30
	数量指标	丰富课后服务特色项目内容	>=3 门	乌教发规【2019】1 号	15
	质量指标	适龄儿童按时入学率	=100%	《中华人民共和国义务教育法》	20

	数量指标	备课组每周开展活动次数	>=1 次	新教厅【2021】32号 关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	25
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)

预算单位		乌鲁木齐市第116小学						
项目名称		2025年教育系统课后托管费			项目负责人		董平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	193.15	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	193.15	
项目总体目标		2025年通过为学生提供课后服务,聘请社会专业人员丰富课后服务内容等,为参与课后服务的校内教职工发放补助,根据学校需要,以及使用课后服务经费为学生购置设备及社团材料,保障学校课后服务的正常运转等具体措施,达到满足学生和家长以及对课后服务的需求期望。						
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	提供课后服务教师人数	>=100人	计划标准	114人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		外聘特长科目数量	>=3门	计划标准	3门	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	外聘社团教师资格合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	每次提供课后服务时长	>=1小时	计划标准	2小时	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	解决学生接送难情况	有效解决	自定义	有效解决	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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 116 小学						
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自聘教师			项目负责人		董平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.53	其中：财政拨款	19.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目资金通过向我校 26 名自聘教师发放补助，达到保障 2025 年度代课教师及同工同酬教师工资及时发放的目标。其中代课教师 12 人，月工资 4550 元，同工同酬教师 14 人，月工资 6866 元，超出部分资金由本级承担。						
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	代课教师人数	=12 人	历史标准	12 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金发放准确性	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	教师工资发放及时性	>=90%	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，说明材料
		发放时长	>=1 月	计划标准	2 月	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障代课教师合法权益	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，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，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116小学						
项目名称		2025年小学家庭经济困难生活补助		项目负责人		马元		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助,主要保障贫困生平等入学,减轻贫困家庭负担。根据我校2024年秋季实际发放人数测算,预计2025年的发放52人,非寄宿生家庭经济困难生活补助小学312.5元/学期。分为春秋两个学期发放,解决非寄宿生困难,促进贫困生平等享受教育资源,让家长满意。						
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	质量指标	学生资助政策知晓率	>=95%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放频率	=2次/学年	历史标准	2次/学年	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	学生享受生活补助标准金额	=312.50元/生/学期	行业或国家标准	312.5元/生/学期	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活状况	有效改善,达到预期效果	自定义	达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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116小学						
项目名称		乌财科教(2024)154号及乌财科教[2024]163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费			项目负责人		马元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	268.36	其中:财政拨款	268.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年通过学校日常工作,保障学校的正常运转所需,保障学校日常教学工作正常开展。通过支持特殊学生教育,保障特殊学生平等入学的权利。为保障教师培训,从公用经费中提取5%比例作为培训经费,以保障教师专业技能,助力课程优化,确保培训后教学成果显著提升,学生满意度达90%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	教师培训预计人数	>=48人次	计划标准	50人次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		维修改造次数	>=6次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	教科书质量达标率	>=95%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		教师培训出勤率	>=95%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		维修质量达标率	>=95%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	校园维修按期完成率	>=90%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,改善广大	有效改善	自定义	达到预期效果	30	按评判等级赋分

		师生员工的教学、学习条件						证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“2025年小学家庭经济困难生活补助”项目2025年上年结转结余资金2.75万元与当年财政拨款预算3.25万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 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自聘教师”项目2025年上年结转结余资金0.13万元与当年财政拨款预算19.40万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 116 小学

2025 年 03 月 10 日