

乌鲁木齐市第一〇九小学 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、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇九小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、人事办、财务办、工会、总务办。

乌鲁木齐市第一〇九小学单位编制数 22，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 0 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	331.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	331.95	202 外交支出	
其中：一般财力	331.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	333.39
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		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	1.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.44	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	333.39	支 出 总 计	333.39

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	333.39	331.95	331.95							1.44	
205	02		普通教育	333.39	331.95	331.95							1.44	
205	02	02	小学教育	333.39	331.95	331.95							1.44	
			合计	333.39	331.95	331.95							1.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	333.39	331.95	1.44
205	02		普通教育	333.39	331.95	1.44
205	02	02	小学教育	333.39	331.95	1.44
			合 计	333.39	331.95	1.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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）	331.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.95	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	331.95	331.95		
		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	331.95	支出总计	331.95	331.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	331.95	331.95	
205	02		普通教育	331.95	331.95	
205	02	02	小学教育	331.95	331.95	
			合 计	331.95	331.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	317.85	317.85	
301	01	基本工资	88.77	88.77	
301	02	津贴补贴	26.32	26.32	
301	03	奖金	50.61	50.61	
301	07	绩效工资	62.92	62.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	7.58		7.58
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	29	福利费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
303	02	退休费	6.46	6.46	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	331.95	324.37	7.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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													
				合计											

备注：乌鲁木齐市第一〇九小学 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第一〇九小学 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

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：乌鲁木齐市第一〇九小学 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

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：乌鲁木齐市第一〇九小学 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：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	1.44	1.44			1.44				
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）	0.10	0.10			0.10				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年	0.66	0.66			0.66				

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)									
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))	0.68	0.68			0.68				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 333.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 九小学单位收入预算 333.39 万元，其中：

一般公共预算 331.95 万元，占 99.57%，比上年预算减少 78.83 万元，下降 19.19%，主要原因是我单位本年机构改革，人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费减少；城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费—小学、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）、中央城乡义务教育补助经费（小学公用）等项目预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.92 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排城乡义务教育培训费项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 1.44 万元，占 0.43%，比上年预算减少 9.92 万元，下降 87.32%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育公用经费项目预算，因此财政拨款结转预算资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2025 年支出预算 333.39 万元，其中：

基本支出 331.95 万元，占 99.57%，比上年预算减少 78.69 万元，下降 19.16%，主要原因是我单位本年机构改革，人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 1.44 万元，占 0.43%，比上年预算减少 25.98 万元，下降 94.75%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学、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）、中央城乡义务教育补助经费（小学公用）等项目预算，因此预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 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331.95万元。

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331.95万元。

一般公共预算支出包括：教育支出331.95万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位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

乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年一般公共预算拨款合计331.95万元，其中：

基本支出331.95万元，比上年预算减少78.69万元，下降19.16%。主要原因是：我单位本年机构改革，人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出0.00万元，比上年预算减少16.06万元，下降100.00%。主要原因是：我单位本年机构改革，未安排城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学、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）、中央城乡义务教育补助经费（小学公用）等项目预算，因此预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）331.95万元，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331.95万元，比上年预算减少94.75万元，下降22.21%，主要原因是：我单位本年机构改革，人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费减少；城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学、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）、中央城乡义务教育补助经费（小学公用）等项目预算减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年一般公共预算基本支出331.95万元，其中：

人员经费324.37万元，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、退休费、奖励金。

公用经费7.58万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年上年结转结余 1.44 万元，包括：财政拨款 1.44 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）0.10 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）0.66 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

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（家庭经济困难学生生活补助（小学）0.68 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.58 万元，比上年预算减少 74.97 万元，下降 90.82%。主要原因是我单位本年机构改革，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费减少，因此事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第一〇九小学单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，乌鲁木齐市第一〇九小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第一〇九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0万元。
4. 其他资产价值25.32万元。

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 333.39 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		乌鲁木齐市第一〇九小学			
部门（单位）联系人		王凯	联系电话：	13899889657	
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：进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体教师的思想政治素养拓展特色项目。我校已于 2024 年 9 月撤并至乌鲁木齐市第 105 中学，现在校内无学生。			
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	1.44	
			本级安排	331.95	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	教师月绩效考核次数	=12 个月	新疆维吾尔自治区文件	40
	教师思想政治培训次数	教师思想政治培训次数	=2 次	学校制度	30
	教师年度考核次数	教师年度考核次数	=1	上级文件	20
社会效益					
可持续发展能力					

服务对象满意度					
---------	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，年初未安排采购预算。

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。

乌鲁木齐市第一〇九小学

2025年03月10日