

乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 99 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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，贯彻执行上级教育行政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 99 小学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：校长室、书记室、财务室、后勤室、教务室、教研室、人事办公室、德育室、体育室、功能室、教师室。

乌鲁木齐市第 99 小学单位编制数 48，实有人数 103 人，其中：在职 42 人，减少 1 人；退休 61 人，增加 4 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 99 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	1134.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1074.84	202 外交支出	
其中：一般财力	977.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1158.25
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	60.00	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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.41	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	1158.25	支 出 总 计	1158.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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				
205			教育支出	1158.25	1074.84	977.59	97.25						60.00	23.41	
205	02		普通教育	1158.25	1074.84	977.59	97.25						60.00	23.41	
205	02	02	小学教育	1158.25	1074.84	977.59	97.25						60.00	23.41	
			合 计	1158.25	1074.84	977.59	97.25						60.00	23.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1158.25	976.90	181.35
205	02		1158.25	976.90	181.35
205	02	02	1158.25	976.90	181.35
			1158.25	976.90	181.35

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 99 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）	1074.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1074.84	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	1074.84	1074.84		
		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	1074.84	支 出 总 计	1074.84	1074.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	1074.84	976.90	97.94
205	02		普通教育	1074.84	976.90	97.94
205	02	02	小学教育	1074.84	976.90	97.94
			合 计	1074.84	976.90	97.94

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 99 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	858.58	858.58	
301	01	基本工资	234.57	234.57	
301	02	津贴补贴	44.81	44.81	
301	03	奖金	118.77	118.77	
301	07	绩效工资	146.08	146.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	71.08	71.08	
301	99	其他工资福利支出	101.75	101.75	
302		商品和服务支出	68.59		68.59
302	01	办公费	4.75		4.75
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	1.85		1.85
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	13.72		13.72
302	16	培训费	6.15		6.15
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.43		8.43
302	29	福利费	8.85		8.85
302	99	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	49.73	49.73	
303	02	退休费	48.54	48.54	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
		合 计	976.90	908.31	68.59

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 99 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		97.94		94.50	3.44							
205	02		普通教育		97.94		94.50	3.44							
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	0.08		0.08								
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	0.21		0.21								
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通知零零肆-零壹-C	1.12		1.12								
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	1.20			1.20							
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	1.72			1.72							

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													
				通知零零伍-零壹-A											
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	2.85		2.85								
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	7.51		7.51								
205	02	02	小学教育	城市校舍安全-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零零玖-零贰	8.34		8.34								
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	5.18		5.18								
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	69.04		69.04								
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	0.17		0.17								
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	0.52			0.52							

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													
				-A											
				合 计	97.94		94.50	3.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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。

(小学特教)									
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）	0.59	0.59			0.59				
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	0.71	0.71			0.71				
乌财科教	5.66	5.66			5.66				

【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)									
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 1	15.81	15.81			15.81				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 1158.25 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 99 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位收入预算 1158.25 万元，其中：

一般公共预算 977.59 万元，占 84.40%，比上年预算增加 26.29 万元，增长 2.76%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 97.25 万元，占 8.40%，比上年预算增加 14.85 万元，增长 18.02%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学特教）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 60.00 万元，占 5.18%，比上年预算增加 60.00 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预算安排；

财政拨款结转 23.41 万元，占 2.02%，比上年预算减少 34.68 万元，下降 59.70%，主要原因是城乡义务教育教师培训费项目上年度资金支付率提升，故结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市第 99 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位 2025 年支出预算 1158.25 万元，其中：

基本支出 976.90 万元，占 84.34%，比上年预算增加 26.24 万元，增长 2.76%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 181.35 万元，占 15.66%，比上年预算增加 40.22 万元，增长 28.50%，主要原因是我单位本年增加中央城乡义务教育补助经费（小学特教）、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 99 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 1074.84 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 1074.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1074.84 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及城市校舍安全-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、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等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1074.84 万元，其中：

基本支出 976.90 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 2.76%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 97.94 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 17.94%。主要原因是：我单位本年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）项目增加，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）1074.84 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 1074.84 万元，比上年预算增加 41.14 万元，增长 3.98%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加中央城乡义务教育补助经费（小学特教）项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 976.90 万元，其中：

人员经费 908.31 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.59 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 99 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，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于购买办公用品

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，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：0.52 万元全部用于支付贫困生补助

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 8 人，具体以实际补贴人数为准，

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7 天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

（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，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：69.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：用于安保服务费18.00万元、取暖费14.00万元、日常办公费10.00万元、校园绿化费及维修费10.00万元、电脑日常加粉及维修费等17.04万元，共计69.04万元

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，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：1.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：1.72万元全部用于支付贫困生补助

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27人，具体以实际补贴人数为准，

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位贫困生困难

（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，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：1.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：1.12万元全部用于支付我单位2025年购买办公桌椅费用

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）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：1.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：1.20 万元全部用于支付我单位贫困生补助

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 19 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7 天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

（七）项目名称：城市校舍安全-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零零玖-零贰

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：8.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：8.34 万元全部用于支付我单位 2025 年校园文化建设

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-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：5.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：5.18 万元全部用于支付花池门厅地基维修费用

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，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：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：0.08 万元全部用于支付购买办公用品费用

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，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：0.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：0.21万元全部用于我单位本年教师继续教育培训

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，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：2.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：2.85万元全部用于支付我单位教师外出培训费

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：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的通知

预算安排规模：7.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：7.51 万元全部用于支付我单位 2025 年代课教师培训费

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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位 2025 年上年结转结余 23.41 万元，包括：财政拨款 23.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（小学特教）0.07 万元，主要用于：购买办公用品支出。

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（小学特教）0.57 万元，主要用于：更换教师办公椅支出。

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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）0.59 万元，主要用于：困难学生生活补助支出。

4. 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 0.71 万

元，主要用于：代课教师工资经费支出。

5. 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）5.66 万元，主要用于：办公室改造维修费用支出。

6. 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 15.81 万元，主要用于：暖气管道改造支出。

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 99 小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.59 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 9.27%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、电费、培训费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 99 小学单位政府采购预算 95.25 万元，其中：政府采购货物预算 32.21 万元，政府采购工程预算 61.99 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 99 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 99 小学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5358.25 平方米，价值 895.91 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 76.13 万元。

4. 其他资产价值 460.89 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 1158.25 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 97.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第 99 小学			
单位联系人		陈渭敏		联系电话：	181958509518
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、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。2、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。3、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。4、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。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	120.66	
			本级安排	977.59	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	教研组每两周开展活动次数	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理	40
	数量指标	每位教师每学年开展公开课次数	>=1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理	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)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 小学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	60.00	
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	参与课后服务教师人数	>=56 人	计划标准	56 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	课后服务覆盖率	>=80%	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动自治区统筹教育改革	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
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	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 小学						
项目名称		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			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.22	其中：财政拨款	8.22	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 14 人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，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						
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	代课教师持证上岗率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		代课教师工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	代课教师工资发放及时率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		代课教师工资发放时长	=1 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障我校教师队伍稳定性	有所保障	自定义	有所保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 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 99 小学						
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（小学公用）			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.10	其中：财政拨款	109.10	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付 6 名保安 12 个月学校安保服务费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，满足日常开支，明显提高办学条件，推动义务教育均衡发展。						
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	学校供暖面积	=4416 平方米	计划标准	4416 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		教师培训人数	>=42 人	计划标准	42 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	供暖覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我校教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高办学条件	有效提高	自定义	有效保障	15	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	学生 满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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 99 小学						
项目名称		小学生生活补助乌财科教【2023】154 号-关于提前下达 2025 年中央 城乡义务教育补助经费			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.03	其中：财政拨款	4.03	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目提高贫困学生生活质量，提高其学习的积极性，对社会有正面作用。落实精准扶贫，努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”，利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，并形成“精准资助”工作长效机制。						
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	应受助学生覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=95%	计划标准	95%	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	小学生资助标准	=625 元/人/年	预算支出标准	625 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生基本生活	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		推动自治区统筹教育改革	有效推动	计划标准	有效推动	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	贫困生满意度	>=90%	自定义	90%	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“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”项目 2025 年上年结转结余资金 0.71 万元与当年财政拨款预算 7.51 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“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（小学公用）”项目 2025 年上年结转结余资金 22.11 万元与当年财政拨款预算 86.99 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“小学生生活补助乌财科教【2023】154 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 0.59 万元与当年财政拨款预算 3.44 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 99 小学
2025 年 03 月 10 日