

乌鲁木齐市第八十七小学 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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

乌鲁木齐市第八十七小学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会办、行政办、德育办、教务办、安全办、总务办、教研室。

乌鲁木齐市第八十七小学单位编制数 82，实有人数 222 人，其中：在职 80 人，增加 1 人；退休 142 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：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2351.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2265.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2107.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2370.80
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	86.80	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	86.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.87	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	2370.80	支 出 总 计	2370.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2370.80	2265.13	2107.96	157.17						86.80	18.87	
205	02		普通教育	2370.80	2265.13	2107.96	157.17						86.80	18.87	
205	02	02	小学教育	2370.80	2265.13	2107.96	157.17						86.80	18.87	
			合 计	2370.80	2265.13	2107.96	157.17						86.80	18.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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）	2265.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2265.13	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	2265.13	2265.13		
		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	2265.13	支 出 总 计	2265.13	2265.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2265.13	2105.85	159.28
205	02		普通教育	2265.13	2105.85	159.28
205	02	02	小学教育	2265.13	2105.85	159.28
			合 计	2265.13	2105.85	159.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	1529.53	1529.53	
301	01	基本工资	412.05	412.05	
301	02	津贴补贴	81.30	81.30	
301	03	奖金	210.95	210.95	
301	07	绩效工资	259.35	259.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	153.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.41	76.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.59	15.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	125.89	125.89	
301	99	其他工资福利支出	189.53	189.53	
302		商品和服务支出	116.25		116.25
302	01	办公费	9.81		9.81
302	05	水费	1.67		1.67
302	06	电费	3.03		3.03
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	30.61		30.61
302	16	培训费	8.24		8.24
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	14.90		14.90
302	29	福利费	15.65		15.65
302	99	其他商品和服务支出	13.58		13.58
303		对个人和家庭的补助	460.07	460.07	
303	02	退休费	137.18	137.18	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	322.24	322.24	
		合 计	2105.85	1989.60	116.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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		159.28		148.02	11.26							
205	02		普通教育		159.28		148.02	11.26							
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	0.21		0.21								
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	0.33		0.33								
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	2.80		2.80								
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	3.94			3.94							
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	4.36		4.36								

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	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	5.63			5.63							
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	7.92		7.92								
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	12.87		12.87								
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	13.44		13.44								
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	105.67		105.67								
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	0.42		0.42								
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	1.69			1.69							
				合 计	159.28		148.02	11.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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：乌鲁木齐市第八十七小学 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：乌鲁木齐市第八十七小学

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：乌鲁木齐市第八十七小学 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：乌鲁木齐市第八十七小学

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：乌鲁木齐市第八十七小学 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：乌鲁木齐市第八十七小学

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	
总计	18.87	18.87			18.87				
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 资金)预算(公 用经费) 5%培 训费-小学	0.01	0.01			0.01				
乌财科教 [2023]173 号 -关于提前下 达 2024 年城 乡义务教育补	0.13	0.13			0.13				

助经费（自治区直达资金） 预算（小学特教）									
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 达资金公用经 费（小学）	0.90	0.90			0.90				
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）	0.51	0.51			0.51				
乌财科教	0.65	0.65			0.65				

【2023】158 号-关于提前 下达 2024 年 “三区”人才 工作补助经费									
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))	0.78	0.78			0.78				
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	1.70	1.70			1.70				

(公用经费)									
5%培训费-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))	1.77	1.77			1.77				
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)	1.80	1.80			1.80				
乌财科教 (2024) 116	2.01	2.01			2.01				

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									
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 学公用）	3.44	3.44			3.44				
乌财科教 【2023】173 号-关于提前 下达 2024 年 城乡义务教育	5.17	5.17			5.17				

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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2370.80 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位收入预算 2370.80 万元，其中：

一般公共预算 2107.96 万元，占 88.91%，比上年预算增加 40.65 万元，增长 1.97%，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 157.17 万元，占 6.63%，比上年预算增加 9.84 万元，增长 6.68%，主要原因是我单位本年增加小学教育生均公用经费项目预算，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 86.80 万元，占 3.66%，比上年预算增加 86.80 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 18.87 万元，占 0.80%，比上年预算减少 61.07 万元，下降 76.39%，主要原因是我单位本年度减少中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年支出预算 2370.80 万元，其中：

基本支出 2105.85 万元，占 88.82%，比上年预算增加 40.10 万元，增长 1.94%，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，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 264.95 万元，占 11.18%，比上年预算增加 36.12 万元，增长 15.78%，主要原因是我单位增加 2025 年教育系统课后托管费、小学教育生均公用经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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 2265.13 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 2265.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2265.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年特殊教育随班就读公用经费、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等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2265.13 万元，其中：

基本支出 2105.85 万元，比上年预算增加 40.10 万元，增长 1.94%。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，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 159.28 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 6.98%。主要原因是：我单位增加小学教育生均公用经费项目预算，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）2265.13 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 2265.13 万元，比上年预算增加 50.49 万元，增长 2.28%，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，人员经费预算增加；增加小学教育生均公用经费项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2105.85 万元，其中：

人员经费 1989.60 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 116.25 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于特殊教室水费 0.20 万元、特殊教室电费 0.22 万元，合计 0.42 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：1.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：1.69 万元全部用于发放家庭困难生生活补助

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 27 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至困难学生银行卡

发放程序：宣传-学生申请-班主任走访-班级评议-年级评议-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，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：105.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于购置办公用品 6.26 万元、办公耗材 9.18 万元、爱国卫生 37.28 万元、校园安全生产 26.65 万元、未成年人思想教育及道德建设 26.30 万元，合计 105.67 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：5.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：5.63 万元全部用于发放家庭困难生生活
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 90 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至困难学生银行卡

发放程序：宣传-学生申请-班主任走访-班级评议-年级评议-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，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：2.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于购买特殊教室窗帘及配件 1.20 万元、特殊教室专用材料包 1.60 万元，合计 2.80 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：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，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：3.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：3.94 万元全部用于发放家庭困难生生活补助

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 63 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学 625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡至困难学生银行卡

发放程序：宣传-学生申请-班主任走访-班级评议-年级评议-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

（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：13.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：13.44 万元全部用于本校 29 间教室安装护眼灯经费

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：7.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于支付水费 3.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.80 万元、办公用品 1.62 万元，合计 7.92 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，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：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：0.21 万元全部用于特殊教室购买办公用品

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

（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：0.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：0.33 万元全部用于本校教师培训费

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：4.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于本校教师培训费 2.00 万元、结清往年培训费欠款 2.36 万元，合计 4.36 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：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：12.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：12.87万元全部用于支付本校同工同酬教师及代课教师工资

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年上年结转结余 18.87 万元，包括：财政拨款 18.87 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预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 0.01 万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训经费支出。

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（小学特教）0.13 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

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]中央直达资金公用经费（小学）

0.90 万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，主要为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

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（小学公用）0.51 万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

5. 乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费 0.65 万元，主要用于：发放南疆支教教师工作补助经费支出。

6. 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）0.78 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

7. 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（公用经费）5%培训费-小学 1.70 万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训经费支出。

8. 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）1.77 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

9. 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）1.80 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

10. 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 2.01 万元，主要用于：代课教师、同工同酬教师工资补助支出。

11. 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(小学公用)3.44 万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

12. 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)5.17 万元，主要用于：贫困学生的生活困难补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 116.25 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 15.11%。主要原因是我单位本年业务量增加，邮电费、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，乌鲁木齐市第八十七小学单位政府采购预算 19.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.40 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，乌鲁木齐市第八十七小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第八十七小学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13121 平方米，价值 1387.44 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 181.22 万元。
4. 其他资产价值 607.72 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 2370.80 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 159.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 86.80 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）		乌鲁木齐市第八十七小学			
单位联系人		阿娜尔古丽		联系电话：	18290858012
年度绩效目标		本单位职能为：贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施,开展小学学历教育等工作，根据米东区教育局相关部门要求，完成家庭经济困难学生的资助管理工作。 2025 年重点工作任务 一是学生需求做到课后托管服务覆盖率百分百，提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。 二是坚持课题引领丰富教研活动，定期进行学科教研组活动，围绕学校德育和教学两大主题，分批举办经验交流。 三是教学质量提升，通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。			
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	176.04	
			本级安排	2107.96	
		其他资金（万元）	其他	86.80	
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基本要求》的通知	35

	数量指标	提升教学质量措施项目	>=1 项	乌鲁木齐市第八十七小学 2025 年工作计划	25
	质量指标	学生课后托管按需覆盖率	=100%	关于印发《自治区中小学校 试点开展学生课后托管服 务工作的指导意见》的通知	30
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		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	86.80	
项目总体目标		通过利用课后时间，为学生安排科学合理的学习辅导、兴趣培养等活动，助力学生巩固知识、拓展技能、提升综合素质，满足不同学生的多样化发展需求，让学生在课后能继续良好的氛围中学习与成长。 通过提供可靠的课后托管服务，填补家长工作时间与孩子放学时间的“时间差”，使家长能够安心工作，无需为孩子放学后无人照看、无处可去等问题发愁，达到保障家庭生活的正常运转的效果。						
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	特色课程建设数量	>=1 个	计划标准	1 个	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
		托管费发放补助教师人数	>=100 人	计划标准	109 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	教师专业资质达标率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	15	直接赋分	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	提高社会服务能力	有效改善	自定义	明显改善	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，原始凭证, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
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预算的通知			项目负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.52	其中：财政拨款	15.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金仅够我校支付一次临聘教师工资。2024 年我校共有临聘教师 24 人，其中同工同酬教师 5 人，代课教师 19 人。2025 年学校临聘教师人数视当年具体情况而定，预计有 26 人。项目资金用于支付所有临聘教师工资，可改善临聘教师工资待遇，提高临聘教师生活水平及工作满意度。						
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	同工同酬教师人数	>=5 人	自定义	5 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	资金发放及时率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	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
		资金发放准确率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	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
成本指标	经济成本指标	代课教师工资标准	<=4950 元 / 人 / 月	行业或国家标准	=4550 元 / 人 / 月	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	加强教师队伍建设，促进教育优质均衡发展	有效促进	自定义		20	按照完成比例赋分	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	教师满意度 （%）	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		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			项目负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.96	其中：财政拨款	18.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供 2024 年秋季生活补助发放人数测算 180 人。2025 年补助发放人数视当年具体情况而定，2025 年预计发放补助人数为 181 人。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，帮助贫困生顺利完成学业。						
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	贫困生补助发放率	=100%	行业或国家标准	100%	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
	时效指标	贫困生补助发放时长	=12 个月	自定义	=12 个月	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
成本指标	经济成本指标	贫困生补助标准	=312.5 元 / 人 / 年	行业或国家标准	=312.5 元 / 人 / 年	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	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	自定义	应助尽助	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
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	工作资料，原始凭证，正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
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			项目负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.46	其中：财政拨款	13.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		13.44 万元城市校舍安全-乌财科教[2024]163 号自治区直达资金用于安装 29 个班的护眼灯。为了学校基础设施改善，教学活动后，确保本校教育教学工作顺利开展。						
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	项目受益人数	>=1514 人	自定义		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	采购设备验收合格率	=100%	行业或国家标准		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
	时效指标	项目预期完成时间	=12 个月	自定义		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
成本指标	经济成本指标	护眼照明设备预算采购单位成本	=4635.19 元/间	预算支出标准		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	经济效益指标	改善教学环境	有所改善	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	受益学生人数	>=1514 人	自定义		15	按照完成比例赋分	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		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		乌鲁木齐市第八十七小学						
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			项目负责人		曾荣禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.19	其中：财政拨款	130.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金支出预算为：1. 办公用品类 62600 元，2. 办公耗材类：91840 元，3. 爱国卫生类：371300 元，4. 校园安全生产类 224980, 5. 未成年人思想道德建设类 305950。， 按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，学校各类维修，以及办公笔记本电脑及打印机采购，本项目的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，推动义务教育均衡化发展。						
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	校园绿化维护	>=500 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		在校学生人数	=1514 人	自定义	1574 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
	质量指标	教学楼外厕所屋顶防水改造质量达标率	=100%	行业或国家标准		15	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	自定义	达到预期目标	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		提高学校办学条件	有效改善	自定义	达到预期目标	15	按照完成比例赋分	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%	历史标准	100%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“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”项目2025年上年结转结余资金8.49万元与当年财政拨款预算121.70万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“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”项目2025年上年结转结余资金7.71万元与当年财政拨款预算11.25万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 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2.65万元与当年财政拨款预算12.87万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。

乌鲁木齐市第八十七小学

2025 年 03 月 10 日