

乌鲁木齐市第 98 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 98 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 98 小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 98 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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

乌鲁木齐市第 98 小学的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（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 98 小学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：书记室、校长室、副校长室、总务室、教务处、德育处、安全办、党政办、财务室。

乌鲁木齐市第 98 小学单位编制数 45，实有人数 49 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 9 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 98 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	1171.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1075.87	202 外交支出	
其中：一般财力	937.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	138.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1184.37
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	95.83	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	95.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.67	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	1184.37	支 出 总 计	1184.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 98 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	1184.37	1075.87	937.75	138.12						95.83	12.67	
205	02		普通教育	1184.37	1075.87	937.75	138.12						95.83	12.67	
205	02	02	小学教育	1184.37	1075.87	937.75	138.12						95.83	12.67	
			合 计	1184.37	1075.87	937.75	138.12						95.83	12.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 98 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			1184.37	930.66	253.71
205	02		1184.37	930.66	253.71
205	02	02	1184.37	930.66	253.71
			1184.37	930.66	253.71

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 98 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）	1075.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1075.87	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	1075.87	1075.87		
		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	1075.87	支 出 总 计	1075.87	1075.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 98 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	1075.87	930.66	145.21
205	02		普通教育	1075.87	930.66	145.21
205	02	02	小学教育	1075.87	930.66	145.21
			合 计	1075.87	930.66	145.21

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 98 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	835.73	835.73	
301	01	基本工资	201.36	201.36	
301	02	津贴补贴	41.98	41.98	
301	03	奖金	109.76	109.76	
301	07	绩效工资	136.09	136.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	77.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	64.22	64.22	
301	99	其他工资福利支出	155.65	155.65	
302		商品和服务支出	86.20		86.20
302	01	办公费	10.94		10.94
302	05	水费	2.50		2.50
302	08	取暖费	29.91		29.91
302	16	培训费	4.03		4.03
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	7.51		7.51
302	29	福利费	7.89		7.89
302	99	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
303	02	退休费	8.24	8.24	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	930.66	844.46	86.20

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 98 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		145.21		134.39	10.82							
205	02		普通教育		145.21		134.39	10.82							
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	0.29		0.29								
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	3.78			3.78							
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	3.84		3.84								
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	5.41			5.41							
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	7.00		7.00								

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	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	11.59		11.59								
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	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	93.34		93.34								
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	1.63			1.63							
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	145.21		134.39	10.82							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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。

中央城乡义务教育补助经费（小学公用）									
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	1.42	1.42			1.42				
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	3.95	3.95			3.95				

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）	5.17	5.17			5.17				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 98 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 98 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 1184.37 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 98 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学单位收入预算 1184.37 万元，其中：

一般公共预算 937.75 万元，占 79.18%，比上年预算增加 48.45 万元，增长 5.45%，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 138.12 万元，占 11.66%，比上年预算增加 1.37 万元，增长 1.00%，主要原因是我单位本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，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 95.83 万元，占 8.09%，比上年预算增加 95.83 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 12.67 万元，占 1.07%，比上年预算减少 93.81 万元，下降 88.10%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育教师培训费项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 98 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学单位 2025 年支出预算 1184.37 万元，其中：

基本支出 930.66 万元，占 78.58%，比上年预算增加 42.61 万元，增长 4.80%，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 253.71 万元，占 21.42%，比上年预算增加 9.23 万元，增长 3.78%，主要原因是我单位本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 98 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 1075.87 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 1075.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1075.87 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 98 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 98 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1075.87 万元，其中：

基本支出 930.66 万元，比上年预算增加 42.61 万元，增长 4.80%。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 145.21 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 5.22%。主要原因是：我单位本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，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）1075.87 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 1075.87 万元，比上年预算增加 49.82 万元，增长 4.86%，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，同时增加城乡义务教育补助经费项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 98 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 98 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 930.66 万元，其中：

人员经费 844.46 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 86.20 万元，主要包括：办公费、水费、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 98 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 号文件，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：1.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出 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：本级财政资金

补贴人数：约 26 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

发放程序：资助办采集学生家长信息，审核通过后，学校拨款至财政一卡通账户，通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为贫困生资助管理平台上的贫困生人数；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（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：93.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于购置办公用品 20.00 万元、办公设备购置 15.00 万元、水电网等日常开支 10.00 万元、取暖费 29.00 万元、维修费 10.00 万元、版面制作费 9.34 万元，合计 93.34 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：5.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出 5.41 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 86 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

发放程序：资助办采集学生家长信息，审核通过后，学校拨款至财政一卡通账户，通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为贫困生资助管理平台上的贫困生人数；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负

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：11.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于安装护眼灯 11.59 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：3.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出 3.78 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 60 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

发放程序：资助办采集学生家长信息，审核通过后，学校拨款至财政一卡通账户，通过财政账户一卡通代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（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：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于支付学校水电费 5.00 万元、电话费 2.00 万元，合计 7.00 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：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于我校教师外出培训经费 0.29 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：3.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于我校教师继续教育培训经费 3.84 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：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 98 小学

资金分配情况：用于发放我校自聘教师补助资金 5.46 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：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：12.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：用于发放我校自聘教师补助资金 12.87 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 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 98 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学单位 2025 年上年结转结余 12.67 万元，包括：财政拨款 12.67 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）0.78万元，主要用于：改善贫困生家庭经济条件及贫困生生活补助经费支出。

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）1.35万元，主要用于：学校水电费支出。

3. 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1.42万元，主要用于：发放代课教师的工资。

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）3.95万元，主要用于：改善贫困生家庭经济条件及贫困生生活补助经费支出。

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）5.17万元，主要用于：改善贫困生家庭经济条件及贫困生生活补助经费支出。

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98小学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算86.20万元，比上年预算增加12.47万元，增长16.91%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、培

训费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 98 小学单位政府采购预算 22.55 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元，政府采购工程预算 7.95 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 98 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 98 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 9470.48 平方米，价值 1961.72 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 126.78 万元。
4. 其他资产价值 535.88 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 1184.37 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 145.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 95.83 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 98 小学			
部门（单位）联系人		多晓宁		联系电话：	18899193228
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，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	150.79	
			本级安排	937.75	
		其他资金（万元）	其他	95.83	
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)

预算单位		乌鲁木齐市第 98 小学						
项目名称		2025 年教育系统课后托管费			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	95.82	
项目总体目标		1. 通过使用该资金缴纳缴税服务平台使用费，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。						
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	>=75 人	计划标准	75 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	学生课程参与率（%）	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		资金发放准确率（%）	=100%	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	资金发放及时率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	自定义	显著提高	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	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 98 小学						
项目名称		政府购买后勤服务（教育系统）			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.46	其中：财政拨款	5.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成代课教师发放人数 1 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 12 个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成； 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。						
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	质量指标	工资发放准确率	=100%	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	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	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	>=4550 元/月	历史标准	4550 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证，正式材料，工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障临聘教师享受正常工资待遇	有效保障	自定义	达到预期目标	20	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	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 98 小学						
项目名称		2025 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）（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教[2024]163 号、乌财科教【2023】167 号、乌财科教【2023】173 号）			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.72	其中：财政拨款	20.72	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，为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，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 173 人，非寄宿生家庭困难生活补助小学 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，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	数量指标	发放贫困补助次数	=2 次	历史标准	2 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	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	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
		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, 原始凭证, 说明材料
	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, 原始凭证, 说明材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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, 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 98 小学						
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			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.59	其中：财政拨款	11.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目经费 11.59 万元，通过采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，预计改善 25 间教室照明环境，保护学生视力健康，提高学习效率，促进教育公平和质量提升。						
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	项目验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成数	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置设备质量合格率（%）	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成数	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	设备安装年度计划完成率(%)	>=85%	自定义	当年指标，无上年完成数	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	设备预算采购成本	<=4635.19 元 / 间	预算支出标准	当年指标，无上年完成数	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	改善师生工作及学习照明	有效改善	自定义	当年指标，无上年完成数	20	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	师生满意度（%）	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成数	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 98 小学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教[2024]163 号、乌财科教【2023】167 号）			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.82	其中：财政拨款	105.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		城乡教育经费保障机制，是教育领域健全发展一体化机制的重大需求，有利于推动教育发展，提高教育质量，构建良好的教育环境。该项目通过支付我校日常开支，保障学校的正常运转所需，维持我校日常教学工作正常开展。						
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	安保人员配置数量	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		享受教学条件改善学生数	>=1333 人	计划标准	1333 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	保安持证上岗率	>=100%	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
		供暖覆盖率	>=100%	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
效益指标	社会效益指标	提高我校办学硬件设施条件	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		改善学生学习环境	有效改善	自定义	有效改善	15	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	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 98 小学						
项目名称		中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金（乌财科教【2024】116 号、 乌财科教【2024】170 号）			项目负责人		张建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.29	其中：财政拨款	14.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成代课教师发放人数 19 人，完成同工同酬教师人数发放 5 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 12 个月，弥补现有师资力量 的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。						
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	代课教师人数	=19 人	计划标准	19 人	15	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	资金发放准确性	=100%	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	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	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
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	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭 证，工作资料，正式 材料
		提高教师工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭 证，工作资料，正式 材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	历史标准	90%	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“2025 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）（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教〔2024〕163 号、乌财科教【2023】167 号、乌财科教【2023】173 号）”项目 2025 年上年结转结余资金 9.90 万元与当年财政拨款预算 10.82 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金（乌财科教【2024】116 号、乌财科教【2024】170 号）”项目 2025 年上年结转结余资金 1.42 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。

3. 本单位“城乡义务教育保障机制经费-公用经费（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教〔2024〕163 号、乌财科教【2023】167 号）”项目 2025 年上年结转结余资金 1.35 万元与当年财政拨款预算 104.47 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 98 小学
2025 年 03 月 10 日