

# 乌鲁木齐市第一一二小学 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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

乌鲁木齐市第一一二小学的主要业务是一所六年制小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了"以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存"的办学理念和工作思路

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一一二小学单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、教务处、德育处、安全办、总务处、工会、财务室。

乌鲁木齐市第一一二小学单位编制数 20，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 10 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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           | 301.54 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 301.54 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 301.54 | 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        | 302.34 |
| 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         | 0.80   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.80   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.80   | 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          | 302.34 | 支 出 总 计         | 302.34 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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     | 302.34 | 301.54         | 301.54 |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.80   |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 302.34 | 301.54         | 301.54 |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.80   |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 302.34 | 301.54         | 301.54 |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.80   |           |
|          |    |    | 合 计      | 302.34 | 301.54         | 301.54 |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.80   |           |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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      |    |    | 302.34 | 301.54 | 0.80 |
| 205      | 02 |    | 302.34 | 301.54 | 0.80 |
| 205      | 02 | 02 | 302.34 | 301.54 | 0.80 |
|          |    |    | 302.34 | 301.54 | 0.80 |
|          |    |    | 302.34 | 301.54 | 0.80 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 301.54 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 301.54 | 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        | 301.54 | 301.54     |             |              |
|            |        | 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    | 301.54 | 支 出 总 计         | 301.54 | 301.54     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

单位：万元

| 科目           |    |    |          | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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     | 301.54   | 301.54 |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 301.54   | 301.54 |      |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 301.54   | 301.54 |      |
|              |    |    | 合 计      | 301.54   | 301.54 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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         | 284.32 | 284.32 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 80.59  | 80.59  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 22.67  | 22.67  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 45.16  | 45.16  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 56.06  | 56.06  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.45  | 32.45  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.11  | 16.11  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.29   | 3.29   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.15   | 1.15   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.84  | 26.84  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7.06   |        | 7.06 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.15   |        | 3.15 |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.31   |        | 3.31 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.60   |        | 0.60 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.16  | 10.16  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.14  | 10.14  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |      |
|          |    | 合 计            | 301.54 | 294.48 | 7.06 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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                                                                                                                                             | 0.80 | 0.80 |      |      | 0.80 |       |      |      |      |
| 乌财科教<br><br>【2023】167<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年<br><br>中央城乡义<br><br>务教育补助<br><br>经费（综合奖<br><br>补-家庭经济<br><br>困难学生生<br><br>活补助（小<br><br>学） | 0.06 | 0.06 |      |      | 0.06 |       |      |      |      |
| 乌财科教<br><br>【2023】167<br><br>号-关于提前<br><br>下达 2024 年                                                                                           | 0.08 | 0.08 |      |      | 0.08 |       |      |      |      |

|                                                 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 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【2023】170号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  |  |  |
| 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     | 0.40 | 0.40 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 302.34 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位收入预算 302.34 万元，其中：

一般公共预算 301.54 万元，占 99.74%，比上年预算减少 96.17 万元，下降 24.18%，主要原因是我单位本年机构改革，人员分流，人员经费及公用经费预算减少，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 13.21 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此预算安排减少；

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 0.80 万元，占 0.26%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 76.74%，主要原因是我单位本年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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年支出预算 302.34 万元，其中：

基本支出 301.54 万元，占 99.74%，比上年预算减少 95.91 万元，下降 24.13%，主要原因是我单位本年机构改革，人员分流，人员经费及公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 0.80 万元，占 0.26%，比上年预算减少 16.11 万元，下降 95.27%，主要原因是我单位本年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。

### **四、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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 301.54 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 301.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 301.54 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 301.54 万元，其中：

基本支出 301.54 万元，比上年预算减少 95.91 万元，下降 24.13%。主要原因是：我单位本年机构改革，人员分流，人员经费及公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）301.54 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 301.54 万元，比上年预算减少 109.38 万元，下降 26.62%，主要原因是：我单位本年机构改革，人员分流，人员经费及公用经费预算减少，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 301.54 万元，其中：

人员经费 294.48 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 7.06 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2025 年上年结转结余 0.80 万元，包括：财政拨款 0.80 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）0.06 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

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（家庭经济困难学生生活补助（小学）0.08 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

3. 乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）0.26 万元，主要用于：

自聘教师的工资补助支出。

4. 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）0.40万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第一一二小学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算7.06万元，比上年预算减少61.49万元，下降89.70%。主要原因是我单位本年机构改革，业务量减少，公用经费预算减少，因此预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年，乌鲁木齐市第一一二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，乌鲁木齐市第一一二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，乌鲁木齐市第一一二小学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 3.21 万元。

4. 其他资产价值 0 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 302.34 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：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                       |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市第一一二小学                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                       |             |
| 单位联系人    |      | 丁洋                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 联系电话：                 | 15899162287 |
| 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 <b>党史学习教育</b> ，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，构建和渠源团结、文明校园。 |       |                       |             |
| 年度预算（万元） |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上级安排  | 资金总额（万元）              |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本级安排  | 0.80                  |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他    | 301.54                |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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<br>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 |      |             |       |                           |    |

#### **（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。

乌鲁木齐市第一一二小学

2025 年 03 月 10 日