

乌鲁木齐市第一一一小学 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（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，不断提高教育质量。

（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。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）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

乌鲁木齐市第一一一小学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：书记校长室、副校长室、总务室、教务处、德育处、安全办、党政办、财务室。

乌鲁木齐市第一一一小学单位编制数 23，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，减少 4 人；退休 9 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：乌鲁木齐市第一一一小学

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	347.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	347.92	202 外交支出	
其中：一般财力	347.92	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	341.13
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	9.49
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	2.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.70	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	350.62	支 出 总 计	350.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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	341.13	338.43	338.43							2.70	
205	02		普通教育	341.13	338.43	338.43							2.70	
205	02	02	小学教育	341.13	338.43	338.43							2.70	
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.49								
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49								
208	05	01	行政单位离退休	9.49	9.49	9.49								
			合 计	350.62	347.92	347.92							2.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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			341.13	338.43	2.70
205	02		341.13	338.43	2.70
205	02	02	341.13	338.43	2.70
208			9.49	9.49	
208	05		9.49	9.49	
208	05	01	9.49	9.49	
			350.62	347.92	2.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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）	347.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	347.92	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	338.43	338.43		
		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	9.49	9.49		
		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	347.92	支 出 总 计	347.92	347.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			338.43	338.43	
205	02		338.43	338.43	
205	02	02	338.43	338.43	
208			9.49	9.49	
208	05		9.49	9.49	
208	05	01	9.49	9.49	
			347.92	347.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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	330.35	330.35	
301	01	基本工资	94.83	94.83	
301	02	津贴补贴	26.72	26.72	
301	03	奖金	51.99	51.99	
301	07	绩效工资	64.06	64.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	31.08	31.08	
302		商品和服务支出	8.08		8.08
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
303	02	退休费	9.49	9.49	
		合 计	347.92	339.84	8.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一一小学

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：乌鲁木齐市第一一一小学 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：乌鲁木齐市第一一一小学

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：乌鲁木齐市第一一一小学 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：乌鲁木齐市第一一一小学

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：乌鲁木齐市第一一一小学 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：乌鲁木齐市第一一一小学

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：乌鲁木齐市第一一一小学 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。

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))	0.77	0.77			0.77				
乌财科教【2023】170号-关于提前下达 2024 年	1.07	1.07			1.07				

自治区教育 项目经费（自 聘教师工资 补助）									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 350.62 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位收入预算 350.62 万元，其中：

一般公共预算 347.92 万元，占 99.23%，比上年预算减少 140.92 万元，下降 28.83%，主要原因是我单位本年机构改革，人员调出，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，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 17.90 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直达资金学生补助项目资金，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 2.70 万元，占 0.77%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 18.42%，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。

三、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年支出预算 350.62 万元，其中：

基本支出 347.92 万元，占 99.23%，比上年预算减少 140.78 万元，下降 28.81%，主要原因是我单位本年机构改革，人员调出，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 2.70 万元，占 0.77%，比上年预算减少 17.62 万元，下降 86.71%，主要原因是我单位本年减少城乡义务教育直达资金学生补助项目预算，因此预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 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 347.92 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 347.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 338.43 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；社会保障和就业支出 9.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 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

乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 347.92 万元，其中：

基本支出 347.92 万元，比上年预算减少 140.78 万元，下降 28.81%。主要原因是：我单位本年机构改革，人员调出，人员经费减少；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 18.04 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拨款项目支出预算，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）338.43 万元，占 97.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.49 万元，占 2.73%。

（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 338.43 万元，比上年预算减少 168.31 万元，下降 33.21%，主要原因是：我单位本年机构改革，人员调出，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.49 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：我

单位本年功能科目调整，将退休人员绩效补贴、采暖补贴等预算由主款科目调整至本科目核算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 347.92 万元，其中：

人员经费 339.84 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。

公用经费 8.08 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年国有资产经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学单位 2025 年上半年结转结余 2.70 万元，包括：财政拨款 2.70 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）0.11万元，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】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）0.75万元，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。

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）0.77万元，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。

4. 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）1.07万元，主要用于：发放代课教师的工资及社保支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一一一小学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算8.08万元，比上年预算减少95.30万元，下降92.18%。主要原因是我单位本年机构改革，业务量减少，办公经费减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第一一一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，乌鲁木齐市第一一一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，乌鲁木齐市第一一一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 10.81 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 350.62 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）		乌鲁木齐市第一一小学			
部门（单位）联系人		刘宝亮		联系电话：	13899905018
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	2.70	
			本级安排	347.92	
		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					

（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。

乌鲁木齐市第一一一小学

2025 年 03 月 10 日