

乌鲁木齐市第 139 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 139 小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 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 139 小学 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 139 小学 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 139 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 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 139 小学 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 139 小学位于经开区（头屯河区）白鸟湖片区金桥路南六巷，环境优美，教学设施崭新，包括教学楼、综合楼食堂及室内运动馆、多功能厅、室外配套设施、消防水池及泵房等。

贯彻国家教育方针政策，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展小学学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 139 小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务科、总务科、德育科、教研室、安保科、办公室。

乌鲁木齐市第 139 小学编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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 139 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	370.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.26	202 外交支出	
其中：一般财力	351.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	372.89
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	2.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.63	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	372.89	支 出 总 计	372.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 139 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	372.89	370.26	351.43	18.83							2.63	
205	02		普通教育	372.37	369.74	351.43	18.31							2.63	
205	02	01	学前教育	0.2	0.2		0.2								
205	02	02	小学教育	372.17	369.54	351.43	18.11							2.63	
205	07		特殊教育	0.52	0.52		0.52								
205	07	01	特殊学校教育	0.52	0.52		0.52								
			合 计	372.89	370.26	351.43	18.83							2.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 139 小学

单位：万元

科 目			支出预算			
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	372.89	326.13	46.76
205	02		普通教育	372.37	326.13	46.24
205	02	01	学前教育	0.2		0.2
205	02	02	小学教育	372.17	326.13	46.04
205	07		特殊教育	0.52		0.52
205	07	01	特殊学校教育	0.52		0.52
			合 计	372.89	326.13	46.76

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 139 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）	370.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.26	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	370.26	370.26		
		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	370.26	支 出 总 计	370.26	370.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 139 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	370.26	326.13	44.13
205	02		普通教育	369.74	326.13	43.61
205	02	01	学前教育	0.2		0.2
205	02	02	小学教育	369.54	326.13	43.41
205	07		特殊教育	0.52		0.52
205	07	01	特殊学校教育	0.52		0.52
			合 计	370.26	326.13	44.13

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 139 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	259.12	259.12	
301	01	基本工资	31.59	31.59	
301	02	津贴补贴	10.50	10.50	
301	03	奖金	35.15	35.15	
301	07	绩效工资	32.43	32.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	12.97	12.97	
301	99	其他工资福利支出	107.07	107.07	
302		商品和服务支出	65.53		65.53
302	01	办公费	15.43		15.43
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	08	取暖费	29.08		29.08
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	2.9		2.9
302	26	劳务费	7.1		7.1
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	4.28		4.28
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助支出	1.48	1.48	
303	02	退休费	1.12	1.12	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合计	326.13	260.6	65.53

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 139 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		44.13		39.89	0.6			3.64				
205	02		普通教育		43.61		39.37	0.6			3.64				
205	02	01	学前教育	乌财科教[2024]154号2025年城乡义务教育补助经费	0.2						0.2				
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]154号2025年城乡义务教育补助经费	16.86		13.24	0.5			3.12				
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]163号2025年城乡义务教育补助经费	1.25		0.93				0.32				
205	02	02	小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助	0.1			0.1							
205	02	02	小学教育	本级2025年保安服务费	25.2		25.2								
205	07		特殊教育		0.52		0.52								
205	07	01	特殊教育	乌财科教[2024]154号2025年城乡义务教育补助经费	0.48		0.48								

			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 139 小学 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。

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 139 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 139 小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 139 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	
乌财科教【2023】167号 2024年城乡义务教育补助经费困难家庭补助	0.63	0.63			0.63				
乌财科教【2023】173号 2024年城乡义务教育补助经费困难家庭补助	2	2			2				
	总计	2.63			2.63				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.89 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 139 小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学收入预算 372.89 万元，其中：

一般公共预算 351.43 万元，占 94.24%，比上年预算增加 219.3 万元，增长 165.97%，主要原因是我单位新增老师、学生人数较多，人员类经费及公用经费增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.83 万元，占 5.05%，比上年预算增加 9.24 万元，增长 96.35%，主要原因是我单位新增老师、学生人数较多，为保障学校教学工作需求，项目公用经费增加；

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。

财政拨款结转 2.63 万元，占 0.71%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是我校学生人数较少，上年度城乡义务教育补助经费预算中学生困难家庭补助未全额使用，结转至今年使用。

三、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年支出预算 372.89 万元，其中：

基本支出 326.13 万元，占 87.46%，比上年预算增加 227.64 万元，增长 231.13%，主要原因是我单位新增老师、学生人数较多，生均公用经费增加。

项目支出 46.76 万元，占 12.54%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 8.17%，主要原因是我单位新增老师、学生人数较多，本年度城乡义务教育补助经费增加。

四、关于乌鲁木齐市第 139 小学 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 370.26 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 370.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 370.26 万元，主要用于学校人员经费及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 2025 年一般公共预算拨款合计 370.26 万元，其中：基本支出 326.13 万元，比上年预算增加 227.64 万元，增长 231.13%。主要原因是：我单位新增老师、学生人数较多，为保障学校教学工作需求，经费增加。

项目支出 44.13 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 2.08%。主要原因是：我校新增较多老师及学生，本年度城乡义务教育补助经费预算直达资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）370.26 万元，占 100%。

（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）学前教育（项）：2025 年预算数为 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：编制一上环节时，选错功能科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 369.54 万元，比上年预算增加 227.82 万元，增长 160.75%，主要原因是：我校新增教师及学生，经费增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：我校新增特殊教育学生。

六、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年一般公共预算基本支出 326.14 万元，其中：

人员经费 260.60 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。

公用经费 65.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 139 小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：本级 2025 年保安服务费

设立的政策依据：2025 年安保工作计划。

预算安排规模：25.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 139 小学

资金分配情况：用于支付 2025 年全年保安费，每月 2.1 万元，共计 25.2 万元。

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

（二）项目名称：乌财科教【2024】154 号 2025 年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）文件精神、《财政部 教育部关于下达 2023 年城乡义

务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号）

预算安排规模：17.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第139小学

资金分配情况：小学教育公用经费16.36万元，及学前教育公用经费0.2万元，用于支付教师培训费，购买教学用品及办公用品等；特殊教育公用经费0.48万元，用于购买残障专用厕所扶手；困难家庭补助0.5万元，用于支付小学生家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：乌财科教【2024】163号2025年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）文件精神、《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号）

预算安排规模：1.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第139小学

资金分配情况：小学教育公用经费1.25万元，用于购买教学用品及宣传物料；特殊教育公用经费0.04万元，用

于购买上下楼无障碍标识。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：本级保基本民生家庭困难学生补助
设立的政策依据：新财规〔2020〕10号《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》。

预算安排规模：0.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第139小学

资金分配情况：主要用于发放我校小学生家庭经济困难学生补助，共计0.1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：3人

补贴标准：312.5元/生/学期

补贴范围：经学校三级评审认定符合家庭经济困难的学生

补贴方式：根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）文件精神发放给我校家庭经济困难学生。

发放程序：我校家庭经济困难学生生活费补助，由学生个人提出申请，经班级、年级和校级三级评审机构进行评审，公示无异议后通过惠明惠农平台统一发放。

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难学生。有助于

实现教育公平保障，帮助学生完成在校就读，有效阻断因贫失学现象。

八、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 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 139 小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 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 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 2.46 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.46 万元，下降 100.00%，主要原因是无公务用车，未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 139 小学 2025 年上年结转结余 2.63 万元，包括：财政拨款 2.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育补助经费困难家庭补助 0.63 万元，主要用于：给学生发放困难家庭补助。

2. 乌财科教【2023】173 号 2024 年城乡义务教育补助经费困难家庭补助 2 万元，主要用于：给学生发放困难家庭补助。

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 139 小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.53 万元，比上年预算增加 23.09 万元，增长 54.41%。主要原因是我校教师及学生增多，一般公共预算基本支出增加，且增加上年结转结余资金。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 139 小学政府采购预算 2.51 万元，其中：政府采购货物预算 2.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 139 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.51 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 2.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 139 小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12865.41 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.53 万元。
4. 其他资产价值 5.73 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 372.89 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 44.13 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 139 小学			
单位联系人		郭洋	联系电话：	18167916662	
年度绩效目标		<p>1、保障在职人员、聘用人员每月工资及奖金发放；保障在职人员每月公积金、社保、医保足额缴纳；保障学校水电暖及日常办公经费的正常运行。2、保证乌鲁木齐市第 139 小学有良好的教育教学工作环境,改善教学环境,购买办公用品、宣传物料,切实保障学校基本办学需要。3、改善办学条件,购买教学用品、宣传物料、特教用品,保障教育教学工作正常开展,提高教学质量。4、为进一步推进义务教育健康持续发展,切实解决家庭经济困难学生就学,确保国家资助政策落实到位,为城乡义务教育阶段中家庭经济困难的非寄宿生发放生活补助。</p>			
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	21.45	
			本级安排	351.44	
		其他资金（万元）	其他		
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	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	预算批复	10
	数量指标	支出预算执行率	=100%	预算批复	10
管理效率					
履职效能	数量指标	家庭困难学生补助人数	>=10 人	会议纪要	20
	数量指标	教师继续教育培训次数	>=2 次	工作计划	25
	数量指标	教师教研培训次数	>=19 次	工作计划	25
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 139 小学						
项目名称		本级保基本民生家庭困难学生补助			项目负责人		林雅萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.1	其中: 财政拨款	0.1	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案的内容, 各校生源在 500 人以下的, 必须配备 4 名以上专职保安员; 夜间必须配备 2 名以上专职保安员的相关规定要求。本项目总投资 22.5 元, 主要用于保障在校师生人身安全及学校内安全, 有利于学校教学工作正常开展, 通过该项目实施达到保障学校安全的效果。</p>						
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	小学申请补助人数	≥10 人	历史标准	5	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放补助次数	≥2 次	历史标准	5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤0.10 万元	预算支出标准	0.375	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	历史标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	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 139 小学							
项目名称	乌财科教[2024]154 号 2025 年城乡义务教育补助经费预算				项目负责人		林雅萍	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	17.54	其中: 财政拨款	17.54	其他资金:			
项目总体目标	<p>根据《追加上级保基本民生乌财科教[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 (小学公用 2170.28 万元)》,《追加上级保基本民生乌财科教[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 (特教 40.32 万元)》,《追加上级保基本民生乌财科教[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 (小学困难 33.52 万元)》实施本项目,本项目主要用于发放家庭困难学生补助,缓解学生家庭经济困难;购买教学用品、办公用品及宣传物料,保障在校师生教学工作,通过该项目实施达到学校教学工作正常开展的效果。</p>							
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	补助发放次数	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	教师参加继续教育培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置办公类、教学类用品批数	>=25 批	历史标准	12 批	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助足额发放率 (%)	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	继续教育培训结业率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	<=0.50 万元	预算支出标准	0.375	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置物资总金额	<=17.04 万元	预算支出标准	6.594	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	历史标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	教师满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	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 139 小学						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		林雅萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.2	其中: 财政拨款	25.2	其他资金:		
项目总体目标		根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案的内容, 各校生源在 500 人以下的, 必须配备 4 名以上专职保安员; 夜间必须配备 2 名以上专职保安员的相关规定要求。本项目总投资 22.5 元, 主要用于保障在校师生人身安全及学校内安全, 有利于学校教学工作正常开展, 通过该项目实施达到保障学校安全的效果。						
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	保安岗位数	>=6 个	历史标准	6	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安人员到位率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	66.66%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安费月工资数	>=2.10 万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障师生人身安全	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	教师满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	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 139 小学						
项目名称		乌财科教[2024]163号2025年城乡义务教育补助经费预算			项目负责人		林雅萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.29	其中:财政拨款	1.29	其他资金:		
项目总体目标		本项目总投资 1.286 万元,主要用于满足特殊教育学生的需求,购买上下楼梯无障碍楼梯标识;购买教学用品及宣传物料,保障在校师生教学工作,通过该项目实施达到学校教学工作正常开展的效果。						
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	购置教学用品及宣传物料批次	>=13 批	历史标准	12	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购买特教类用品批次	>=1 批	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买特教类用品金额	<=360 元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置教学用品及宣传物料总金额	<=12500 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障特教学生需要	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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 139 小学

2025 年 3 月 11 日