

**乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学单位 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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

实施系统化基础教育，重点开展语文、数学、英语等基础学科教学，构建知识技能培养体系，奠定学生终身学习基础，建立科学管理体系，确保教育教学目标落实，统筹协调各部门工作，提升整体办学效能，组织普及性课外活动与专项体育训练构建，"预防为主，防治结合"的健康管理体系，开展多发病预防矫治，保障学生身心健康，实施教师人事管理、继续教育与考核评估，推进建设工程，持续改善办学条件，统筹资源配置，优化教育教学环境。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 123 小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、总务处、安保科、教务处、教研室、工会、德育处。

单位编制数 58，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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 123 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	1967.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1967.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1809.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	158.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2097.84
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	130.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.52	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	85.05	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	85.05	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	2097.84	支 出 总 计	2097.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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 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			
20 5			教育 支出	2097.8 4	1967.27	1809.26	158.01						45.52	85.05
20 5	02		普通 教育	2070.7 4	1964.17	1809.26	154.91						21.52	85.05
20 5	02	02	小学 教育	2070.7 4	1964.17	1809.26	154.91						21.52	85.05
20 5	07		特殊 教育	3.10	3.10	0.00	3.10						0.00	0.00
20 5	07	01	特殊 学校 教育	3.10	3.10	0.00	3.10						0.00	0.00
20 5	05		教育 费附 加安 排的 支出	24.00	0.00	0.00	0.00						24.00	0.00
20 5	09	99	其他 教育 费附 加安 排的 支出	24.00	0.00	0.00	0.00						24.00	0.00
			合 计	2097.8 4	1967.27	1809.26	158.01						45.52	85.05

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	2097.84	1771.37	326.47
205	02		普通教育	2070.74	1771.37	299.37
205	02	02	小学教育	2070.74	1771.37	299.37
205	07		特殊教育	3.10	0.00	3.10
205	07	01	特殊学校教育	3.10	0.00	3.10
205	09		教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24
			合 计	2097.84	1771.37	326.47

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 123 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）	1967.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1967.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1967.27	1967.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	1967.27	支 出 总 计	1967.27	1967.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	1967.27	1771.37	195.9
205	20502		普通教育	1964.17	1771.37	192.80
205	20502	2050202	小学教育	1964.17	1771.37	192.80
205	20507		特殊教育	3.1		3.10
205	20507	2050701	特殊学校教育	3.1		3.10
			合 计	1967.27	1771.37	195.9

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 123 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	1515.81	1515.81	
301	01	基本工资	193.27	193.27	
301	02	津贴补贴	53.59	53.59	
301	03	奖金	195.25	195.25	
301	07	绩效工资	185.21	185.21	
301	08	机关事业单位基本养老	99.32	99.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
301	13	住房公积金	74.49	74.49	
301	99	其他工资福利支出	645.16	645.16	
302		商品服务支出	254.12		254.12
302	01	办公费	53.19		53.18
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	12.96		12.96
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	7.99		7.99
302	16	培训费	14.07		14.07
302	18	专用材料费	94.00		94.00
302	26	劳务费	28.39		28.39
302	28	工会经费	10.76		10.76
302	29	福利费	24.76		24.76
303		对个人和家庭补助支出	1.44		1.44
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44		1.44
		合 计	1771.37	1515.81	255.56

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 123 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	02	02	小学教育	本级 2025 年保安服务费	37.8										
205	02	02	小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助-小学	0.09										
205	02	02	特殊教育教育	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	2.88										
205	02	02	小学教育	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	138.99										
205	02	02	小学教育	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	0.5										
205	02	02	特殊教育教育	追加上级保基本民生乌财科教[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（	0.22										

205	02	02	小学教育	追加上级保基本民生乌财科教[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	10.42										
205	02	02	小学教育	追加上级乌财科教[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	5										
				合 计	195.9										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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 123 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

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 123 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 123 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。

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 123 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 123 小学单位 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费的支出，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 123 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	
上级保基本民生乌财科教【2023】173 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算自治区直达资金的通知-困难家庭补助（小学 59.05 万元）	1.72	1.72			1.72				
上级保基本民生乌财科教【2023】148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金【第二批】的通知-困难学生家庭补助（小学 17.34 万）	0.5	0.5			0.5				
上级保基本民生乌财科教【2023】52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-困难家庭补助（小学 12.28 万元）	0.25	0.25			0.25				
乌财科教【2022】75 号提前下达 2023 年城乡义务教育直达资金（中央资金）-困难学生补助（小学-54.9）	0.5	0.5			0.5				
追加上级乌财行【2024】29 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金的通知 26.5 万	18.55	18.55			18.55				
追加上级乌财科教【2024】30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金的通知 216 万	24	24			24				
课后服务费	74.62					74.62			74.62
校服费	10.43					10.43			10.43
总计	130.57	45.52			45.52	85.05			85.05

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第 123 小学单位预算管理。收支总预算 2097.84 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出

二、关于乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 小学单位收入预算 2097.84 万元，其中：

一般公共预算 1809.25 万元，占 86.24%，比上年预算增加 576.59 万元，增长 46.78%，主要原因是 123 小学在 2024 年为新增预算单位，2025 年人员经费增加，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 158.01 万元，占 7.53%，比上年预算增加 13.98 万元，增长 9.70%，主要原因是 123 小学学生人数增加，上级一般公共预算安排的转移支付。

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 45.52 万元，占 2.17%，比上年预算增加 25.37 万元，增长 125.91%，主要原因是增加两个项目结转：集团化办学，天山英才计划项目结转；

非财政拨款结转结余 85.05 万元，占 4.05%，比上年预算增加 85.05 万元，增长 100%，主要原因是：课后服务收入，校服费收入；

三、关于乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年支出预算 2097.84 万元，其中：

基本支出 1771.37 万元，占 84.44 %，比上年预算增加 682.15 万元，增长 62.63%，主要原因是学生人数增加，教职工数增加。

项目支出 326.46 万元，占 15.56%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 6.12%，主要原因是上年结转项目集团化资金项目，天山英才计划项目，其他因为学生人数增加，导致项目支出金额增加。

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 1967.27 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 1967.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1967.27 万元，主要用于主要用于人员经费及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1967.27 万元，其中：基本支出 1771.37 万元，比上年预算增加 682.15 万元，增长 62.63 %。主要原因是：学生人数增加。

项目支出 195.9 万元，比上年预算减少 91.59 万元，增长 31.86%。主要原因是：2021 年项目 77 号文薄改资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1967.27 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1964.17 万元，比上年预算增加 589.59 万元，增长 42.89%，主要原因是：我单位新增班级，新增学生人数。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 3.10 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 46.23%，主要原因是：本年度新增特殊教育学生 2 人。

六、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1771.37 万元， 其中：

人员经费 1517.25 万元，主要包括：基本工资:193.27 万元、津贴补贴:53.59 万元、奖金:195.25 万元、绩效工资:185.21 万元、机关事业单位基本养老:99.32 万元、职工基本医疗保险缴费:51.52 万元、公务员医疗补助缴费:12.41 万元、其他社会保障缴费:5.59 万元、住房公积金:74.49 万元、其他工资福利支出:645.16 万元、其他对个人和家庭的补助: 1.44 万元。

公用经费 254.12 万元，主要包括：办公费:53.19 万元、水费:7 万元、电费:12.96 万元、邮电费:1 万元、物业管理费:7.99 万元、培训费:14.07 万元、专用材料费:94 万元、劳务费:28.39 万元、工会经费:10.76 万元福利费:24.76 万元。

七、关于乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：本级 2025 年保安服务费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：37.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：发放保安工资

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

(2) 项目名称：本级保基本民生家庭困难学生补助-小学-零零伍-零叁

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”资金管理办法〉

的通知》

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：家庭经济困难学生补助 0.09 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：10 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：我校家庭经济困难学生

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”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）政策，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，公示无异议后发放。

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难学生

（3）项目名称：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）零零肆-零壹-A

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）、《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：157.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：学校图书采购、教学设备更新、篮球场改造。

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

(4) 项目名称：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）

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”资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：家庭经济困难学生补助 0.5 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：10 人

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：我校家庭经济困难学生

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”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）政策，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，公示无异议后发放。

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难学生

八、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校在预算下达时没有车辆；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校在预算下达时没有车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是我校在预算下达时没有车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校在预算下达时没有车辆。

十一、关于乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

在预算中有上年结转结余预算的乌鲁木齐市第 123 小学单位，应按以下格式公开：

乌鲁木齐市第 123 小学单位 2025 年上年结转结余 130.57 万元，包括：财政拨款 45.52 万元，非财政拨款 85.05 万元，其中：

1. 单位资金-课后服务费 74.62 万元，主要用于课后服务发放

2. 单位资金-学生校服款 10.43 万元，主要用于：代收代支校服费用

3. 上级乌财科教【2024】30 号关于下达 2023 年集团化办学专项资金 24 万元，主要用于集团化办学方面。

4. 保基本民生乌财科教【2023】173 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算自治区直达资金 1.72 万元，主要用于困难学生助学金发放。

5. 保基本民生乌财科教【2023】148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金 0.5 万元，主要用于困难学生助学金发放。

6. 保基本民生乌财科教【2023】52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 0.25

万元，主要用于困难学生助学金发放。

7. 乌财科教【2022】75号提前下达2023年城乡义务教育直达资金（中央资金）0.5万元，主要用于困难学生助学金发放。

8. 上级乌财行【2024】29号关于拨付新疆人才发展基金2024年度18.55万元，主要用于：名校长工作室

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123小学单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算254.12万元，比上年预算减少9.71万元，降低3.68%。主要原因是2024年我校为新增预算单位，2025年按照学生人数核定运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第123小学单位政府采购预算143.99万元，其中：政府采购货物预算97.50万元，政府采购工程预算38.5万元，政府采购服务预算7.99万元。

2025年，乌鲁木齐市第123小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额143.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第123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0.00万元。
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 120.87 万元。

4. 其他资产价值 552.72 万元。

乌鲁木齐市第 123 小学单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，乌鲁木齐市第 123 小学单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年乌鲁木齐市第 123 小学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 1967.27 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 195.9 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)：

单位整体绩效目标表
(2025 年)

乌鲁木齐市第 123 小学单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第 123 小学			
乌鲁木齐市第 123 小学单位联系人		杨冰玉	联系电话：	0991-3771145	
年度绩效目标		一、物资采购计划 1. 图书采购：为满足师生阅读需求，提升图书馆藏书量与质量，计划采购一批图书。 2. 净水器滤芯设备采购：为保障师生饮用水安全，计划采购净水器滤芯设备，定期更换，确保水质达标。 3. 办公用品采购：为日常办公提供必要支持，计划采购一批办公用品，包括文具、办公家具等。 4. 复印纸采购：满足学校打印、复印需求，计划采购适量复印纸。 5. 校园文化展板宣传手册采购：为加强校园文化建设，提升学校形象，计划采购校园文化展板及宣传手册。 二、维保采购计划 1. 监控维保采购：为确保校园安全，计划采购监控设备维保服务，定期对监控设备进行检查与维修。 2. 消防维保采购：为防范火灾风险，保障师生安全，计划采购消防设备维保服务，确保消防设施正常运行。 三、运营保障计划 1. 促进教育教学水平发展：通过优化教学设施、提升教师素质、加强教学管理等方式，不断提升学校教育教学水平。 2. 保障教职工切身利益：按时发放教职工工资，按月缴纳五险一金，确保教职工合法权益得到保障。 3. 按时缴纳水电费、暖气费、伙食费：加强学校财务管理，确保各项费用按时缴纳，保障学校正常运转。			
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	195.9 万元	
			本级安排	1771.37 万元	
		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
一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
运行成本	运行成本	数量指标	全年工资发放人数	≥132 人	学校年度工作计划
管理效率	管理效率	质量指标	学校管理制度健全性	=100%	学校年度工作计划
履职效能	履职效能	数量指标	学校采购设备次数	≥10 次	学校年度工作计划
社会效益			组织教职工进行集体思想政治学习次数	≥10 次	学校年度工作计划
一级指标			全年教职工培训人次	≥5 次	学校年度工作计划

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 小学						
项目名称		追加上级保基本民生乌财科教 [2024]154 号、163 号文关于提前下达 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）			项目负责人		甘学飞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	157.51	其中：财政 拨款	157.51	其他资金：		
项目总体目标		保障教学科研质量，满足师生基础需求； 消除安全隐患，履行校园安全管理责任； 落实教育公平，避免因设备不足导致教学效果差异。						
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	教学设备 购置数量	≥3 批	计划标准	100	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购学校 图书	≥6000 册	计划标准	100	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	教学设备 （图书） 采购及时 率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	设备采购 成本	≤157.51 万元	计划标准	100	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	完善新建 学校教育 教学设备	有效完善	计划标准	100	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋 分	正式材料
		家长满意 度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 小学						
项目名称		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			项目负责人		苏慧	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	0.5	其中：财 政拨款	0.5	其他资 金：		
项目总体目标		学校秉持“不让一名学生因贫失学”理念，需通过专项补助缓解学生经济压力，助力其专 注学业，阻断贫困代际传递。						
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	补助学 生人数	≥10 人	计划标 准	100	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助资 金发放 到位	≥95%	计划标 准	100	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	≥95%	计划标 准	100	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放困 难学生 补助金 额	≥625 元/人	计划标 准	100	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障学 生生活 基本保 障	基本保 障	计划标 准	100	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意率 (%)	≥95%	计划标 准	100	5	满意度 赋分	工作资料
		学生满 意度	≥95%	计划标 准	100	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 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		苏慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金：		
项目总体目标		落实国家资助政策，保障教育公平，帮扶经济困难学生完成学业。						
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	数量指标	补助学生人数（人）	≥10	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位情况	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放困难学生补助金额	≥625元/人	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生生活基本保障	有效保障	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	100	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	100	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 123 小学						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		廖秦涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.8	其中：财政拨款	37.8	其他资金：	0	
项目总体目标		保障教学科研质量，满足师生基础需求； 消除安全隐患，履行校园安全管理责任； 落实教育公平，避免因设备不足导致教学效果差异。						
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	学校配备保安人数	≥8 人	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放保安人员工资次数	≥12 次	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员服务合格率	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放保安人员工资及时率	≥80%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校保安人均工资标准	≤0.35 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	改善校园安保条件	有效改善	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

（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：乌鲁木齐市第 123 小学单位支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐市第 123 小学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：指乌鲁木齐市第 123 小学单位因公出国（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 123 小学

2025 年 3 月 11 日