

乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 小学单位 2025 年收入预算情况

说明

三、关于乌鲁木齐市第 122 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 小学位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市太原路 923 号，是由经开区政府开办的一所六年一贯制学校，属全额拨款事业单位，学生 1554 人，取暖面积：9516.47 平方米。主要业务范围：义务阶段小学教育。

主要职责：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第122小学单位无下属预算单位, 下设8个处室, 分别是: 教务处、德育处、总务处、安保处、图书馆、信息处、教研室, 财务室。

乌鲁木齐市第122小学单位编制数91, 实有人数128人, 其中: 在职88人, 增加2人; 退休40人, 减少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

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第122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	2283.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2283.89	202 外交支出	
其中: 一般财力	2136.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	147.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2649.40
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	365.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	266.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	266.24	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	99. 27	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	99. 27	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	2649. 40	支 出 总 计	2649. 40

表 2

单位收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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			
20			教育支出	30.00									30.00	
20	01		教育管理事务	30.00									30.00	
20	01	99	其他教育管理事务支出	30.00									30.00	

205			教育支出	2381.17	2207.66	2061.35	146.31							74.24	99.27
205	02		普通教育	2381.17	2207.66	2061.35	146.31							74.24	99.27
205	02	02	小学教育	2381.17	2207.66	2061.35	146.31							74.24	99.27
205			教育支出	207.72	69.72	69.72								138.00	
205	02		普通教育	207.72	69.72	69.72								138.00	
205	02	99	其他普通教育支出	207.72	69.72	69.72								138.00	
205			教育支出	1.55	1.55		1.55								
205	07		特殊教育	1.55	1.55		1.55								
205	07	01	特殊教育学校教育	1.55	1.55		1.55								
205			教育支出	4.96	4.96	4.96									
205	09		教育	4.96	4.96	4.96									

			费附加安排的支出											
205	09	04	城市中小学教学设施	4.96	4.96	4.96								
205			教育支出	24.00									24.00	
205	09		教育费附加安排的支出	24.00									24.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00									24.00	
			合计	2649.40	2283.89	2136.03	147.86						266.24	99.27

表 3

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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			教育支出	30.00	30.00
205	01		教育管理事务	30.00	30.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00	30.00
205			教育支出	2381.17	2023.51
205	02		普通教育	2381.17	2023.51
205	02	02	小学教育	2381.17	2023.51
205			教育支出	207.72	207.72
205	02		普通教育	207.72	207.72
205	02	99	其他普通教育支出	207.72	207.72
205			教育支出	1.55	1.55
205	07		特殊教育	1.55	1.55
205	07	01	特殊学校教育	1.55	1.55
205			教育支出	4.96	4.96
205	09		教育费附加安排的支出	4.96	4.96
205	09	04	城市中小学教学设施	4.96	4.96
205			教育支出	24.00	24.00
205	09		教育费附加安排的支出	24.00	24.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00
			合 计	2649.40	2023.51
					625.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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）	2283.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2283.89	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	2283.89	2283.89		
		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	2283.89	支 出 总 计	2283.89	2283.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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	2208.02	2023.51	184.15
205	02		普通教育	2208.02	2023.51	184.15
205	02	02	小学教育	2208.02	2023.51	184.15
205			教育支出	69.72		69.72
205	02		普通教育	69.72		69.72
205	02	99	其他普通教育支出	69.72		69.72
205			教育支出	1.55		1.55
205	07		特殊教育	1.55		1.55
205	07	01	特殊学校教育	1.55		1.55
205			教育支出	4.96		4.96
205	09		教育费附加安排的支出	4.96		4.96
205	09	04	城市中小学教学设施	4.96		4.96
			合 计	2283.89	2023.51	260.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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	1732.33	1732.33	

301	01	基本工资-统发工资	382.32	382.32	
301	02	津贴补贴	88.51	88.51	
301	03	奖金	321.76	321.76	
301	07	绩效工资	306.14	306.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.36	174.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.45	90.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.80	21.80	
301	12	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
301	13	住房公积金	130.77	130.77	
301	99	其他工资福利支出	206.41	206.41	
302		商品服务支出	244.62		244.62
302	01	办公费	66.82		66.82
302	05	水费	6.61		6.61
302	06	电费	9.31		9.31
302	07	邮电费	4.03		4.03
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	25.98		25.98
302	16	培训费	20.74		20.74
302	18	专用材料费	16.22		16.22
302	26	劳务费	21.29		21.29
302	28	工会经费	19.16		19.16
302	29	福利费	44.06		44.06
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助支出	46.56	46.56	
303	02	退休费	40.30	40.30	
303	09	奖励金	3.38	3.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	2023.51	1778.89	244.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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	184.15	31.26	53.65	0.54			98.70				
205	02			普通教育	184.15	31.26	53.65	0.54			98.70				
205	02	02		小学教育	184.15	31.26	53.65	0.54			98.70				
205				教育支出	69.72		1.88				67.84				
205	02			普通教育	69.72		1.88				67.84				
205	02	99		其他普通教育支出	69.72		1.88				67.84				
205				教育支出	1.55		1.55								
205	07			特殊教育	1.55		1.55								
205	07	01		特殊学校教育	1.55		1.55								
205				教育支出	4.96		4.96								
205	09			教育费附加安排的支出	4.96		4.96								
205	09	04		城市中小学教学设施	4.96		4.96								
				合 计	260.38	31.26	62.04	0.54			166.54				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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 122 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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 122 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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 122 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】 148 号关于 下达 2023 年 城乡义务教	0.50	0.50			0.50				

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）									
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）	1.88	1.88			1.88				
上级保基本	0.59	0.59			0.59				

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）									
上级乌财建 【2023】385 号关于调整 下达 2023 年 第三批自治 区预算内投 资的通知 150 万	26.84	26.84			26.84				
上级乌财建	3.16	3.16			3.16				

【2023】385 号关于调整 下达 2023 年 第三批自治 区预算内投 资的通知 150 万(教育 局-126 中、 122 小、92 小、97 中)									
上级乌财科 教【2023】 164 号关于 提前下达 2024 年中央 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 补助资金 -892 万	63.00	63.00			63.00				
乌财科教	1.00	1.00			1.00				

[2022]67 号 -关于提前 下达 2023 年 自治区教育 直达资金预 算的通知 40.98 万元									
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）	0.34	0.34			0.34				
追加上级乌 财建【2024】 175 号关于 下达 2024 年	75.00	75.00			75.00				

第四批自治 区预算内投 资预算的通 知 235 万									
追加上级乌 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 -290.5 万元	32.93	32.93			32.93				
追加上级乌 财科教 【2024】30 号关于下达 2023 年集团 化办学专项	24.00	24.00			24.00				

资金的通知 216 万									
追加上级乌 财科教 【2024】32 号关于下达 2024 年义务 教育薄弱环节改善与能 力提升补助 资金【第二 批】预算的 通知-374 万 (122 小、 126 中、136 中)	37.00	37.00			37.00				
单位资金- 餐费	0.20					0.20			0.20
单位资金- 党费	0.04					0.04			0.04
单位资金-	0.14					0.14			0.14

工作经费									
单位资金- 监考费	6.04					6.04			6.04
单位资金- 课后服务费	57.78					57.78			57.78
单位资金- 扫黄打非专 项资金	0.28					0.28			0.28
单位资金- 体育特色经 费	15.34					15.34			15.34
单位资金- 乌鲁木齐市 新华书店	0.07					0.07			0.07
单位资金- 献血费	0.83					0.83			0.83
单位资金- 学生校服款	18.46					18.46			18.46
单位资金- 专家信息培 训费	0.10					0.10			0.10

总计	365.50	266.24				99.27			
----	--------	--------	--	--	--	-------	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 2649.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、乌鲁木齐市第 122 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 小学单位收入预算 2649.40 万元，其中：

一般公共预算 2136.03 万元，占 80.62%，比上年预算增加 219.06 万元，增长 11.43%，主要原因是义务保障金等项目被编制为年初预算，以往年度预算中未编制项目支出预算，故导致预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.86 万元，占 5.58%，比上年预算减少 68.28 万元，下降 31.59%，主要原因是 44 号文校舍安全资金于 2024 年已偿还一部分欠款，故本年度转移支付资金减少；

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 266.24 万元，占 10.05%，比上年预算增加 236.96 万元，增长 809.29%，主要原因是 2024 年末财政结转项目资金增加；

非财政拨款结转结余 99.27 万元，占 3.75%，比上年预算增加 99.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 预算未安排非财政拨款结转结余，本年度非财政结转结余资金全部为单位自有资金；

三、关于乌鲁木齐市 122 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市 122 小学单位 2025 年支出预算 2649.40 万元，其中：

基本支出 2023.51 万元，占 76.38%，比上年预算增加 279.41 万元，增长 16.02%，主要原因是教师人数增加。

项目支出 625.89 万元，占 23.62%，比上年预算增加 207.61 万元，增长 49.63%，主要原因是义务保障金等项目被编制为年初预算，以往年度预算中未编制项目支出预算，故导致预算增加。

四、关于乌鲁木齐市 122 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 2283.89 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 2283.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2283.89 万元，主要用于本部门人员工资福利支出，日常公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市 122 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 122 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2283.89 万元，其中：基本支出 2023.51 万元，比上年预算增加 279.41 万元，增长 16.02%。主要原因是：教师人数增加。

项目支出 260.38 万元，比上年预算减少 128.63 万元，下降 33.07%。主要原因是：学生人数减少，故导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2283.89 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 2208.02 万元，比上年预算增加 312.77 万元，增长 16.50%。主要原因是教师人数增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为 69.72 万元，比上年预算减少 144.83 万元，下降 67.50%；主要原因是：44 号文校舍安全资金于 2024 年

已偿还一部分欠款，故本年度资金减少；

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025 年预算数为 1.55 万元，比上年预算减少 0.93 万元，增长 37.50%，主要原因是：困难学生补助于 2024 年发放，故本年度资金减少；

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）2025 年预算数为 4.96 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.20%；主要原因是：59 号体育特色校资金于 2024 年已偿还一部分欠款，故本年度资金减少。

六、关于乌鲁木齐市 122 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 122 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 2023.51 万元， 其中：

人员经费 1778.89 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 244.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市 122 小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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：106.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况：办公费等 7.86 万元，办公设备购置等 98.70 万元

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

项目名称：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（小学公用 162.77 万元）零零肆-零贰-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》

预算安排规模: 7.99 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况: 办公费等 7.99 万元

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

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: 37.80 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况: 劳务费 37.80 万元

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

项目名称: 本级再安排乌财科教【2022】44 号学校改造校舍安全

设立的政策依据: 《本级再安排乌财科教【2022】44 号学校改造校舍安全》

预算安排规模: 69.72 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况: 教学楼电路改造费 69.72 万元

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

项目名称：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（特教 3.03 万元）零零肆-零贰-C

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：0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况：办公费 0.11 万元

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

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（特教 40.32 万元）零零肆-零壹-C

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：1.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况：维修（护）费 1.44 万元

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

项目名称：本级再安排乌财科教【2021】59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知

设立的政策依据：《关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知》（乌财科教【2021】59 号）

预算安排规模：4.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况：专用材料费 4.96 万元

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

项目名称：追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（自聘教师工资补助 266.8 万元）叁陆-零贰

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（乌财科教【2024】170 号）

预算安排规模：31.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况：其他工资福利支出 31.26 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：26 人

补贴标准：聘用教师工资

补贴范围：聘用教师

补贴方式：根据《追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（自聘教师工资补助 266.8 万元）叁陆-零贰》政策发放给聘用教师

发放程序：根据文件审批

受益人群和社会效益：我校聘用教师，通过该项目的实施有效保障我校聘用教师工资正常发放

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）零零伍-零壹-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：0.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122小学

资金分配情况：困难学生补助0.50万元

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：4人

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：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（小学困难33.52万元）零零伍-零壹-A》政策发放给家庭经济困难学生

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，通过该项目的实施有效减轻家庭困难学生的经济压力

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：《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: 0.04 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 122 小学

资金分配情况: 困难学生补助 0.04 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: 4 人

补贴标准: 312.5 元/人/学期

补贴范围: 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)、《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)政策发放给家庭经济困难学生

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, 通过该项目的实施有效减轻家庭经济困难学生的经济压力

八、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.91 万元，下降 18.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.91 万元，下降 18.53%，主要原因是车辆更新优化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此

项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 122 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 小学单位 2025 年上年结转结余 365.50 万元,包括:财政拨款 266.24 万元,非财政拨款 99.27 万元,其中:

1. 《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)》0.50 万元,主要用于:我校家庭经济困难学生补助。

2. 《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)》1.88 万元,主要用于:我校家庭经济困难学生补助。

3. 《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)》0.59 万元,主要用于:我校家庭经济困难学生补助。

4. 《乌财科教[2022]67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 40.98 万元》1.00 万元,主要用于:我校家庭经济困难学生补助。

5. 《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)》

0.34 万元，主要用于：我校家庭经济困难学生补助。

6.《追加上级乌财科教【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-290.5 万元》32.93 万元，主要用于：我校聘用教师工资。

7.《单位资金-餐费》0.20 万元，主要用于：退回家长误汇入基本户学生伙食费。

8.《单位资金-党费》0.04 万元，主要用于：党员活动费用。

9.《单位资金-工作经费》0.14 万元，主要用于：办公耗材购置。

10.《单位资金-监考费》6.04 万元，主要用于：监考费发放。

11.《单位资金-课后服务费》57.78 万元，主要用于：2024 年课后服务费发放。

12.《单位资金-扫黄打非专项资金》0.28 万元，主要用于：扫黄打非活动费用。

13.《单位资金-体育特色经费》15.34 万元，主要用于：武术器材购置。

14.《单位资金-乌鲁木齐市新华书店》0.07 万元，主要用于：课本费。

15.《单位资金-献血费》0.83 万元，主要用于：献血活动费。

16.《单位资金-学生校服款》18.46 万元，主要用于：

代收代付学生校服款。

17.《单位资金-专家信息培训费》0.10 万元，主要用于：专家信息培训费。

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 122 小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 256.71 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 3.45%。主要原因是为提升教学质量，保障校园安全，本年度教学设备投入、运行维护等成本增加，故导致预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 122 小学单位政府采购预算 174.64 万元，其中：政府采购货物预算 118.80 万元，政府采购工程预算 51.84 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 122 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 174.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 122 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 12087.90 平方米，价值 3356.49 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 39.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.51 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 90.87 万元。

4. 其他资产价值 725.74 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 2649.40 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 260.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第 122 小学				
部门（单位）联系人	娄晓芳		联系电话：	3768461	
年度绩效目标	按时发放乌鲁木齐市第 122 小学人员工资奖金等及公用经费，按时交纳乌鲁木齐市第 122 小学人员社保、公积金。做好学校至真文化、至真德育、至真教学、至真体艺、至真服务等工作以保障教育教学工作正常开展，以优质均衡为契机，创建特色品牌校。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	414.1		
		本级资金	2136.03		
	其他资金（万元）	其他	99.27		
	合计：		2649.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	小学学历教育覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第 122 小学机构编制方案	15
	数量指标	至真教学工作项目数量	>=3 个	2025 年工作计划	15
		至真德育工作项目数量	>=3 个	2025 年工作计划	15
		至真体艺工作项目数量	>=3 个	2025 年工作计划	15
		至真服务工作项目数量	>=3 个	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 122 小学						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		窦兴立	
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：	0.00	
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，本项目总投资 37.80 万元，主要用于保障学校保安人员待遇，有利于切实保障我校师生安全，及日常工作安全问题，通过该项目实施达到有效提升办学安全的效果。						
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	安保人员人数	≥9 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务期限	12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保服务完成及时率	=100%	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	安保服务费标准	≤3500 元/人	计划标准	3500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安保人员待遇、维护社会稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	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 122 小学						
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			项目负责人		韩瑜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.04	其中：财 政拨款	0.04	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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）相关要求，本项目总投资 0.04 万元，主要用家庭经济困难学生生活费补助，有利于切实解决我校家庭经济困难学生就学问题，通过该项目实施达到有效提升困难学生家庭就学问题的效果。						
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	贫困学 生人数	≥4 人	计划标 准	4 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	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	=100%	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	困难学 生补助 标准	=312.50 人/元	计划标 准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升家庭 困难学 生就学	有效提 升	计划标 准	有效提 升	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 意度	≥95%	计划标 准	95%	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 122 小学						
项目名称		本级再安排乌财科教【2021】59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知			项目负责人		柯剑	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.96	其中：财政 拨款	4.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知相关要求，本项目总投资 4.96 万元，主要通过购置武术器材教学设施，切实提高学校传统文化教学质量，持续推进市级传统文化特色学校建设，有利于改善学校的办学条件，增加体育教育成长空间，通过该项目实施达到提高学生综合素质全面发展的效果。						
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	武术器材购置数量	>=3 批次	计划标准	3 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用年限	>=3 年	行业或国家标准	3 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续推进市级传统文化特色学校建设	效果明显	历史标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	计划标准	98%	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 122 小学						
项目名称		本级再安排乌财科教【2022】44 号学校改造校舍安全			项目负责人		柯剑	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	69.72	其中：财 政拨款	69.72	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据乌财科教[2022]44 号学校改造校舍安全相关要求，本项目总投资 114 万元，主要通过教学楼电路改造实施，切实提高教学楼用电安全，有利于改善学校的办学条件，增加教学设施安全，通过该项目实施达到提高学生在校用电安全的效果。						
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	电路维修 改造项目	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格 情况	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完成 后使用年 限	>=3 年	计划标准	3 年	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完工 时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目预算 总额	<=69.72 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提高学生 在校用电 安全	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	师生满意 度	>=98%	计划标准	98%	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 122 小学						
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			项目负责人		柯剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.5	其中：财政拨款	108.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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》相关要求，本项目总投资 108.50 万元，主要用于家庭经济困难学生生活费补助，切实改善我校办学条件，有利于切实解决我校家庭经济困难学生就学问题，保证学校正常运转，通过该项目实施达到有效提升困难学生家庭就学等问题的效果。						
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	贫困学生人数	>=4 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备购置	>=3 批次	计划标准	3 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备使用年限	>=3 年	计划标准	3 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生补助标准	=0.50 万元	计划标准	0.53 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置总额	<=108 万元	计划标准	103.97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升家庭困难学生就学	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95%	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 122 小学						
项目名称		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			项目负责人		柯剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.1	其中：财政拨款	8.1	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《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》相关要求，本项目总投资 8.10 万元，主要用于切实改善我校办学条件，保证学校正常运转，通过该项目实施达到有效提升学校基础教育设施设备水平的效果。						
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	教学设备购置	>=3 批次	计划标准	3 批次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备使用年限	>=3 年	计划标准	3 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置总额	<=8.10 万元	计划标准	7.79 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95%	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 122 小学						
项目名称		追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知(自聘教师工资补助 266.8 万元)			项目负责人		陈涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.26	其中：财政拨款	31.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（自聘教师工资补助 266.8 万元）》相关要求，本项目总投资 31.262 万元，主要用于发放在我校长期进行教育教学工作老师的合法待遇，切实保障聘用教师的合法权益，有利于保证学校的教育教学工作有序进行，保证学校正常运转，通过该项目实施达到有效落实我校聘用教师合理待遇等问题的效果。						
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	保障享有合理待遇的聘用教师人数	>=26 人	计划标准	26 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用教师待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用教师待遇发放及时率	=100%	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	聘用教师工资费用总额	<=31.26 万元	计划标准	37.38 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘人员待遇、维护社会稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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：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 122 小学

2025 年 03 月 11 日