

**乌鲁木齐市萨尔达坂学校
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、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年收入预算情

况说明

三、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 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

乌鲁木齐市萨尔达坂学校位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）两河片区萨尔达坂村五队 224 号，属于全额拨款事业单位。为寄宿制九年义务教育一贯制学校。宗旨是实施九年义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学、初中九年义务教育学历。具体职能如下：

（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对

学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（6）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向职代会报告工作，充分发挥职代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总务处、德育处、教务处、教研室、财务

室。乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位编制数 41 ，实有人数 87 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 46 人，增加 6 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：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	1220.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1220.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1156.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1285.13
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	
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	64.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.59	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	41.28	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	1285.13	支 出 总 计	1285.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	1285.13	1220.24	1156.85	63.39						23.59	41.28
205	02		普通教育	1284.61	1219.73	1156.85	62.87						23.59	41.28
205	02	02	小学教育	970.05	910.06	870.49	39.56						18.70	41.28
205	02	03	初中教育	314.56	309.66	286.35	23.30						4.89	
205	07		特殊教育	0.51	0.51		0.51							
205	07	01	特殊教育学校教育	0.51	0.51		0.51							
			合计	1285.13	1220.24	1156.85	63.39						23.59	41.28

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	1285.13	1104.59	180.53
205	02		普通教育	1284.61	1104.59	180.01
205	02	02	小学教育	970.05	819.79	150.25
205	02	03	初中教育	314.56	284.79	29.76
205	07		特殊教育	0.51	0.00	0.51
205	07	01	特殊学校教育	0.51	0.00	0.51
			合 计	1285.13	1104.59	180.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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）	1220.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1220.24	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	1220.24	1220.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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	1220.24	支 出 总 计	1220.24	1220.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	1220.24	1104.59	115.65
205	02		普通教育	1220.24	1104.59	115.65
205	02	02	小学教育	910.06	819.79	90.27
205	02	03	初中教育	309.66	284.79	24.87
205	07		特殊教育	0.51	0.00	0.51
205	07	01	特殊学校教育	0.51	0.00	0.51
			合 计	1220.24	1104.59	115.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	690.06	690.06	
301	01	基本工资	231.58	231.58	
301	02	津贴补贴	41.40	41.40	
301	03	奖金	155.01	155.01	
301	07	绩效工资	143.42	143.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	69.83	69.83	
301	99	其他工资福利支出	143.77	143.77	
302		商品和服务支出	113.69		113.69
302	01	办公费	9.58		9.58
302	05	水费	1.07		1.07
302	06	电费	4.70		4.70
302	13	维修（护）费	22.50		22.50
302	16	培训费	7.76		7.76
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	21.29		21.29
302	28	工会经费	10.34		10.34
302	29	福利费	23.80		23.80
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
302	99	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303		对个人和家庭补助	47.57		
303	02	退休费	41.72	41.72	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.97	2.97	
		合 计	1104.59	990.90	113.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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）	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		115.65	13.28	91.56	17.63						
205	02		普通教育		115.13	6.46	91.52	17.15						
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]154号	28.35		23.40	4.95						
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]163号	4.75		1.75	3.00						
205	02	02	小学教育	本级2025年校车租赁费	49.50		49.50							
205	02	02	小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助	1.20			1.20						
205	02	02	小学教育	乌财科教[2024]170号	6.46	6.46								
205	02	03	初中教育	本级保基本民生家庭困难学生补助	1.56			1.56						
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]154号	20.11		15.69	4.42						
205	02	03	初中教育	乌财科教[2024]163号	3.20		1.18	2.02						
205	07		特殊教育		0.52		0.04	0.48						
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教[2024]154号	0.48			0.48						
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教[2024]163号	0.04		0.04							
				合 计	115.65	6.46	91.56	17.63						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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：乌鲁木齐市萨尔达坂学校 2024 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：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	1.54	1.54		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.54	1.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.54	1.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 乌鲁木齐市萨尔达坂学校

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	
城乡义务教育 补助资金	64.88	64.88			64.88				
总计	64.88	64.88			64.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1285.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

二、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位收入预算 1285.13 万元，其中：

一般公共预算 1156.85 万元，占 90.01%，比上年预算增加 72.15 万元，增长 6.23%，主要原因是本年度新增本级校车费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.39 万元，占 4.93%，比上年预算减少 9.51 万元，下降 15%，主要原因是上年结转的大部分项目已支付完成；

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 23.59 万元，占 1.83%，比上年预算减少

8.45 万元，下降 26.37%，主要原因是上年结转的大部分项目已支付完成；

非财政拨款结转结余 41.28 万元，占 3.21%，比上年预算增加 41.28 万元，增长 100%，主要原因是本年度填报口径优化，上年度未进行统计；

三、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年支出预算 1285.13 万元，其中：

基本支出 1104.59 万元，占 85.95%，比上年预算增加 201.17 万元，增长 22.26%，主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险未安排在年初预算内。

项目支出 180.53 万元，占 14.05%，比上年预算减少 105.69 万元下降 36.92%，主要原因是上年结转的大部分项目已支付完成。

四、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 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 1220.24 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 1220.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1220.24 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 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

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1220.24 万元，其中：基本支出 1104.59 万元，比上年预算增加 201.17 万元，增长 22.26%。主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险未安排在年初预算内。

项目支出 115.65 万元，比上年预算减少 170.57 万元，下降 147.4%。主要原因是：上年度已执行完毕的项目支出本年度未安排，因此减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1220.24 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）小学教育（项）：2025 年预算数为 910.06 万元，比上年预算增加 249.8 万元，增长 27.44%，主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险未安排在年初预算内。

- 2 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 309.66 万元，比上年预算减少 10.35 万元，减少 3.34%，主要原因是：上年度特殊资源教室项目已执行完毕，本年度未安排，因此存在差异。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.51 万元，比上年预算减少 1.47 万元，减少

74.24%，主要原因是：上年随班就读学生数 4 人，本年度已毕业 3 人，因此减少。

六、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算基本支出 1104.59 万元， 其中：

人员经费 990.90 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、生活补助、奖励金。

公用经费 113.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：本级 2025 年校车租赁费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：49.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：49.5 万用于支付学生校车租赁费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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（初中公用 894.46 万元）零零肆-零壹-B

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：15.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：供水系统改造费 5 万元，维修维护费 5 万元，购买办公用品费 5.69 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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（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）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：23.4万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：暖气费20万元，水费3.4万元

资金执行时间：2025年1月1日至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（初中公用67.08万元）零零肆-零贰-B

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：1.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：教师培训费1.18万元

资金执行时间：2025年1月1日至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)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: 1.75 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况: 教师培训费 1.18 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 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: 根据上级乌财科教【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,保障基础教育发展,保障学生能够正上授课,用于发放聘用教师工资

预算安排规模: 6.46 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况: 聘用教师工资费 6.46 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 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)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：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：购买办公用品0.48万元

资金执行时间：2025年1月1日至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)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：0.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：购买办公用品0.03万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

项目名称：本级保基本民生家庭困难学生补助-初中-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：1.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助1.56万元

资金执行时间：2025年1月1日至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：1500元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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：1.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助1.2万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：9 人

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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（初中困难 19.21 万元）零零伍-零壹-B

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 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助 1 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：6 人

补贴标准：1500 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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（初中综补 3.42 万元）零零陆-零壹-B

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：3.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助 3.42 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：22 人

补贴标准：1500 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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）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：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助 2 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：16 人

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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（小学综补 5.95 万元）零零陆-零壹-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）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：2.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助 2.95 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：23 人

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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（初中困难补助 12.02 万元）零零伍-零贰-B

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：2.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助2.02万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：13人

补贴标准：1500元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

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（小学困难补助20.98万元）零零伍-零贰-A

设立的政策依据：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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补

助。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市萨尔达坂学校

资金分配情况：发放困难学生补助 3 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：24 人

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：困难学生

补贴方式：根据困难学生补助相关政策发放给学生本人

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

八、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 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、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 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、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.54 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 1.54 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 37.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.91 万元，下降 37.14%，主要原因是本年度公务用车保险费及保养费学校不承担，因此减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年上年结转结余 64.88 万元，包括：财政拨款 64.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 城乡义务教育补助资金 64.88 万元，主要用于：发放学校家庭经济困难学生生活补助及特殊教育补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 113.69 万元，比上年预算减少 10.43 万

元，下降 9.17%。主要原因是本年度结转结余项目比往年少，因此存在差异。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位政府采购预算 11.82 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 8.78 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2025 年，乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市萨尔达坂学校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 6036.79 平方米，价值 1486.88 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 45.94 万元。
4. 其他资产价值 276.03 万元。

乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年乌鲁木齐市萨尔达坂学校单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），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 1285.13 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 115.65 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)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市萨尔达坂学校				
部门(单位)联系人	阿热尼·拉合曼		联系电话:	13999805131	
年度绩效目标	贯彻党的教育方针，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，初中学历教育，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。				
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	86.99		
		本级资金	1156.86		
	其他资金（万元）	其他	41.28		
	合计：		1285.13		
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	数量指标	全年安排教师及班主任参加培训工作	≥16 次	工作计划	30
		全年开展校园各类安全疏散演练	≥8 次	工作计划	30
	质量指标	按时发放困难学生补助	≥95%	工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	教师满意度	≥95%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
项目名称		本级 2025 年校车租赁费			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	49.5	其中：财 政拨款	49.5	其他资 金：		
项目总体目标		促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需支付学生通勤车租赁费。						
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	受益学生数	=162 人	计划标准	=162 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校车的数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校车出勤率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校车所需费用	49.5 万元	计划标准	49.5 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	100%	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（初中公用 894.46 万元）零零肆-零壹-B			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.7	其中：财政拨款	15.7	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需购置办公用品，维修维护，等项目。						
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	供水系统改造面积	=500 米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=2 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水系统改造验收率	>=90%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=15.7 万元	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需购置办公用品，						
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	特殊教育学生人数	=1 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤0.48 万元	计划标准	1.92 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	≥90%	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	学生满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.4	其中：财政拨款	23.4	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需水费，暖气费等项目。						
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	取暖面积	=6653平方米	计划标准	=6653平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		所需用水	>=13540立方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费成本	<=206243元	计划标准	=29万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		水费成本	<=27757元	计划标准	2.2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	>=90%	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	师生满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（初中公用 67.08 万元）零零肆-零贰-B			项目负责人		艾赛提 1 热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.18	其中：财政拨款	1.18	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需安排教师参加培训。						
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	培训教师人次	=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训合格率	>=90%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	>=90%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训所需成本	<=1.18 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高教育教学能力	>=90%	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	教师满意度	>=90%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需购置办公用品。						
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	特殊教育在校生	=1 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	=90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	=90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤0.03 万元	计划标准	0.12 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升学生幸福感	≥90%	计划标准	=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金：		
项目总体目标		安排教师去参加培训，提高教学质量，提升学生幸福感。						
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	培训教师人次	=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训合格率（%）	>=90%	计划标准	>=90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	>=90%	计划标准	>=90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训所需成本	<=1.75 万元	预算支出标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力	>=90%	行业或国家标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料
		考生满意度（%）	>=90%	计划标准	>=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.46	其中：财政拨款	6.46	其他资金：		
项目总体目标		为保障基础教育发展，保障学生能够正上授课，用于发放聘用教师工资						
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	聘用教师人数	=17 人	历史标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 6 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放聘用教师工资成本	=6.46 万元	计划标准	7.73 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常授课，提升师生幸福感	有效提高	预算支出标准	有效提高	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	>=90%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
项目名称		本级保基本民生家庭困难学生 补助-初中-零零伍-零叁			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	1.56	其中：财 政拨款	1.56	其他资 金：		
项目总体目标		促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境， 需发放困难学生补助等项目。						
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	义务教 育阶段 家庭经 济困难 学生生 活补助 受益人 数	=15	计划标 准	15	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放次数	=2 次	计划标 准	2 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用及时 率	≥90%	计划标 准	95%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助所 需成本	≤1.56 万元	计划标 准	=1.56 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	保障学 生正常 上学	≥90%	计划标 准	95%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥90%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	≥90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金：		
项目总体目标		促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需购置办公用品，维修维护，发放困难学生补助等项目。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生补助发放次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放精确率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助成本	≤1.20 万元	计划标准	1.2 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（初中困难 19.21 万元）零零伍-零壹-B			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补助等项目。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难学生补助发放次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放精准率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助所需成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（初中综补 3.42 万元）零零陆-零壹-B			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.42	其中：财政拨款	3.42	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补助等项目。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=46 人	计划标准	46 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助享受次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放所需成本	<=3.42 万元	计划标准	=3.42 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	>=90%	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	学生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补助等项目。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=32 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受资助次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放成本	<=2 万元	计划标准	3 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	>=90%	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	学生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（小学综补 5.95 万元）零零陆-零壹-A			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.95	其中：财政拨款	2.95	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补助。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=90 人	计划标准	90 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受资助次数	=2 次	计划标准	90 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受资助学生补助成本	≤2.95 万元	计划标准	=2.95 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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（初中困难补助 12.02 万元）零零伍-零贰-B			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金：		
项目总体目标		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，促进基础教育发展，保障教学质量，保证正常教学秩序，为师生营造良好的教育教学环境，需发放困难学生补助。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	=27 人	计划标准	=27 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人次	=2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	≥90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生补助成本	≤2.02 万元	计划标准	=2.02 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升学生幸福感	≥90%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=90%	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		乌鲁木齐市萨尔达坂学校						
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(小学困难补助 20.98 万元) 零零伍-零贰-A			项目负责人		艾赛提·热合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		根据文件要求，及时发放困难学生补助，提升学生幸福感，保障学生正常上学。						
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	受助学生人数	=24 人	计划标准	24 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		受资助次数	=2 次	计划标准	=2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生补助生均补助标准	=1250 元	计划标准	=1250 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学生正常上学	>=90%	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	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市萨尔达坂学校

2025 年 03 月 11 日