

乌鲁木齐市第 91 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 91 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 91 小学单位 2025 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 91 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 91 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 91 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 91 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 91 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 91 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 91 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 91 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

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家

长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 91 小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

乌鲁木齐市第 91 小学单位编制数 51，实有人数 141 人，其中：在职 71 人，减少 1 人；退休 70 人，减少 2 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 91 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	1723.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1723.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1635.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1744.66
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	22.52
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	43.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.94	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	10.86	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	10.86	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	1767.18	支 出 总 计	1767.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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	1744.66	1723.38	1635.85	87.53						10.42	10.86
205	02		普通教育	1737.24	1722.86	1635.85	87.01						10.42	3.96
205	02	02	小学教育	1737.24	1722.86	1635.85	87.01						10.42	3.96
205	07		特殊教育	0.52	0.52		0.52							
205	07	07	特殊教育学校教育	0.52	0.52		0.52							
205	09		教育费附加安排的支出	6.90										6.90
205	09	09	其他教育费附加安排的支出	6.90										6.90
208			社会保障和就业支出	22.52									22.52	
208	06		企业改革补助	22.52									22.52	
208	06	99	其他企业改革发展补助	22.52									22.52	
			合计	1767.18	1723.38	1635.85	87.53						32.94	10.86

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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	1744.66	1604.95	139.71
205	02		普通教育	1737.24	1604.95	132.29
205	02	02	小学教育	1737.24	1604.95	132.29
205	07		特殊教育	0.52		0.52
205	07	07	特殊学校教育	0.52		0.52
205	09		教育费附加安排的支出	6.90		6.90
205	09	09	其他教育费附加安排的支出	6.90		6.90
208			社会保障和就业支出	22.52		22.52
208	06		企业改革补助	22.52		22.52
208	06	99	其他企业改革发展补助	22.52		22.52
			合 计	1767.18	1604.95	162.23

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 91 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）	1723.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1723.38	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	1723.38	1723.38		
		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	1723.38	支 出 总 计	1723.38	1723.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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	1723.38	1604.95	118.43
205	02		普通教育	1722.86	1604.95	117.91
205	02	02	小学教育	1722.86	1604.95	117.91
205	07		特殊教育	0.52		0.52
205	07	07	特殊学校教育	0.52		0.52
			合 计	1723.38	1604.95	118.43

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 91 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	1360.54	1360.54	
301	01	基本工资-统发工资	340.33	340.33	
301	02	津贴补贴	74.21	74.21	
301	03	奖金	260.08	260.08	
301	07	绩效工资	251.15	251.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.92	146.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.21	76.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.36	18.36	
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	110.19	110.19	
301	99	其他工资福利支出	74.83	74.83	
302		商品服务支出	169.66		169.66
302	01	办公费			58.20
302	05	水费			0.8
302	06	电费			1.45
302	07	邮电费			1.1
302	08	取暖费			7.17
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			13.62
302	16	培训费			12.18
302	26	劳务费			14.20
302	27	委托业务费			0.70
302	28	工会经费			16.24
302	29	福利费			37.34
302	99	其他商品和服务支出			4.20
302	31	公务用车运行维护费			2.46
303		对个人和家庭补助支出	74.75	74.75	
303	02	退休费		68.89	
303	09	奖励金		5.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.72	
		合 计	1604.95	1435.29	169.66

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 91 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		118.43	1.62	95.76	7.50		11	2.55				
205	02		普通教育		117.91	1.62	95.24	7.50		11	2.55				
205	02	02	小学教育	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	1.62	1.62									
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 33.52 万元）	3.00			3.00							
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（小学公用 2170.28 万元）零零肆-零壹-A	63.62		61.07				2.55				
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（小学公用 162.77 万元）零零肆-零贰-A	4.77		4.77								
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（小学困难补助 20.98 万元）零零伍-零贰-A	3.00			3.00							
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（校舍安全 301 万）零零玖-零贰	11					11					

205	02	02	小学教育	本级 2025 年保安服务费	29.4		29.4								
205	02	09	小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助-小学-零零伍-零叁	1.5		1.50								
205	07		特殊教育												
205	07	07	特殊学校教育	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（特教 3.03 万元）零零肆-零贰-C	0.036		0.036								
205	07	07	特殊学校教育	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（特教 40.32 万元）零零肆-零壹-C	0.48		0.48								
				合 计	118.43	1.62	95.76	7.50		11	2.55				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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				

乌鲁木齐市第 91 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

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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				

乌鲁木齐市第 91 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 91 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	2.46	2.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.46	2.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.46	2.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 91 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)	1	1			1				
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	2.32	2.32			2.32				
乌财科教【2024】64号-关于下达2024 年自治区城乡义务教育城市校舍安全保 障长效机制项目资金预算的通知	5.40	5.40			5.40				
乌财企【2022】33号提前下达 2023年4月-2024年3月国有 企业办中小学退休教师待遇 补差的通知-172.39 万	22.52	22.52			22.52				

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	1.70	1.70			1.70				
单位资金-名师工作室经费	3.97					3.96			3.96
单位资金-体育特色经费	6.90					6.89			6.89
单位资金-账户测试	0.01					0.01			0.01
总计	43.80	32.94			32.94	10.86			10.86

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 91 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 91 小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。收支总预算 1767.18 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 91 小学单位收入预算 1767.18 万元,其中:

一般公共预算 1635.85 万元,占 92.57%,比上年预算增加 85.77 万元,增长 5.53%,主要原因是教职工工资、福利待遇提高,日常运行经费增加;

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.53 万元,占 4.95%,比上年预算增加 11.31 万元,增长 14.84%,主要原因是本年度增加校舍安全项目资金;

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 32.94 万元，占 1.86%，比上年预算增加 3.03 万元，增长 10.13%，主要原因是一是校舍安全项目资金工程进度未完成，乌财科教【2024】64 号—关于下达 2024 年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金 5.4 万元结转至 2025 年使用；二是 2024 年度聘用教师工资已按月且足额发放，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 1.70 万元结转至 2025 年使用；三是 2024 年度家庭困难学生补助已按时且足额发放，乌财科教[2022]67 号困难学生家庭补助资金 2.32 万元、上级保基本民生乌财科教【2023】148 号困难学生家庭补助资金 1 万元结转至 2025 年使用；四是因退休教师节日慰问品采购流程未完成，乌财企【2022】33 号提前下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师 22.52 万元结转至 2025 年使用。

非财政拨款结转结余 10.86 万元，占 0.61%，比上年预算增加 10.86 万元，增长 100%，主要原因是上年度无非财政拨款结转结余预算，2025 年学校基本账户资金纳入单位预算统筹管理；

三、关于乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年支出预算 1767.18 万元，其中：

基本支出 1604.95 万元，占 90.82%，比上年预算增加 139.99 万元，增长 9.56 %，主要原因是教职工工资、福利待遇提高，日常运行经费增加。

项目支出 162.23 万元，占 9.18%，比上年预算减少 29.02 万元，下降 15.17%，主要原因是自 2023 年 1 月起，单位不再承担退休人员每月医保缴费，故上级减少了下拨移交退休教师专项经费。

四、关于乌鲁木齐市第 91 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 1723.38 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 1723.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1723.38 万元，主要用于支付教职工工资、奖金（在编人员、临聘人员）、社会保险费用、住房公积金及满足学校日常公用开支。项目支出用于提升学校办学条件，用于支付家庭经济困难学生补助，发放聘用教师工资。

五、关于乌鲁木齐市第 91 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 91 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1723.38 万元，其中：基本支出 1604.95 万元，比上年预

算增加 139.99 万元，增长 9.56%。主要原因是：教职工工资、福利待遇提高，日常运行经费增加。

项目支出 118.43 万元，比上年预算减少 42.91 万元，下降 26.6%。主要原因是：自 2023 年 1 月起，单位不再承担退休人员每月医保缴费，故上级减少了下拨移交退休教师专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1723.38 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 1722.86 万元，比上年预算增加 149.66 万元，增加 9.51%，教职工工资、福利待遇提高，日常运行经费增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）2025 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 100%，主要原因是学校特殊教育学生数量增加，为保障特殊教育需求，需要购置更多适合特殊学生的教学设施器材，以提高教学质量。

六、关于乌鲁木齐市第 91 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 91 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1604.95 万元， 其中：

人员经费 1435.29 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 169.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市第 91 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：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：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

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 91 小学

资金分配情况：发放聘用教师工资 1.62 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

补贴人数：3 人

补贴标准：0.54 万元/人/年

补贴范围：与我校签订合同的聘用教师

补贴方式：按月发放聘用教师工资。

发放程序：根据教师考勤及工作情况，劳资人员绘制工资表，经上级人事部门审批后，交至财务人员，财务人员进行足额发放。

受益人群和社会效益：有效保证聘用教师的合法权益，确保顺利开展教育教学工作。

（2）项目名称：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（校舍安全 301 万）零零玖-零贰

设立的政策依据：《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：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 91 小学

资金分配情况：我校教学楼行知楼楼顶年久失修，化雪、雨天时漏水严重，需做屋顶防水。面积 $61 \times 17 = 1037$ 平方米，每平方米 106 元，合计 11 万元。此项目有效改善我校的办学条件，保证学生在校的安全，促进我校正常运行。

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

（3）项目名称：追加上级保基本民生乌财科教[2024]163 号（困难学生补助）、追加上级保基本民生乌财

科教[2024]154号（困难学生补助）

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：6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第91小学

资金分配情况：发放家庭困难学生补助经费6万元

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

补贴人数：192人

补贴标准：312.50元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学年支付家庭经济困难学生补贴。

发放程序：根据德育科递交的家庭经济困难学生情况明细及区教育局资助部门向上级领导上报的请示内容，财务人员进行足额发放家庭经济困难学生补贴。

受益人群和社会效益：确保家庭经济困难学生就学。

（4）项目名称：追加上级保基本民生乌财科教[2024]163号—小学公用、追加上级保基本民生乌财科教[2024]154号—小学公用；追加上级保基本民生乌财科教

[2024]163 号（特教）、追加上级保基本民生乌财科教[2024]154 号（特教）。

设立的政策依据：《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：68.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 91 小学

资金分配情况：此项目用于改善学校的办学环境和增强了硬件条件，促进了学校教育教学有序发展。我校此笔资金 68.91 万元，用途如下：购置教育教学活动用品及办公用品成本 24.08 万元；学校日常运行维护改造成本 19.89 万元；支付学校公用取暖费 19.94 万元，支付培训费 5 万元。

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

（5）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：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。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 91 小学

资金分配情况：发放家庭困难学生补助经费 1.5 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

补贴人数：48 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学年支付家庭经济困难学生补贴。

发放程序：根据德育科递交的家庭经济困难学生情况明细及区教育局资助部门向上级领导上报的请示内容，财务人员进行足额发放家庭经济困难学生补贴。

受益人群和社会效益：确保家庭经济困难学生就学。

（6）项目名称：本级 2025 年保安服务费

设立的政策依据：2025 年度工作计划

预算安排规模：29.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 91 小学

资金分配情况：我校费用标准为 3500 元/月/岗位，共 7 个保安岗位，本项目总投资 29.4 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市第 91 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 91 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 91 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 91 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 91 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 91 小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.46 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 2.46 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 2024 年及 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年公务用车运行费预算与 2024 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年上年结转结余 43.80 万元，包括：财政拨款 32.94 万元，非财政拨款 10.86 万元，其中：

1. 上级保基本民生乌财科教【2023】148 号 1 万元，主要用于：向家庭经济困难学生发放补助。

2. 乌财科教【2022】67 号困难学生家庭补助 2.32 万元，主要用于：向家庭经济困难学生发放补助。

3. 乌财科教【2024】64 号—关于下达 2024 年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金预算的通知 5.4 万元，主要用于：购买 14 间功能室护眼灯，提高学校的办学条件水平，达到卫生保健部门的要求，保障教育教学正常开展。

4. 乌财企【2022】33 号提前下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差的通知-172.39 万 22.52 万元，主要用于：向企业移交退休教师支付采暖补贴及重大节日按时足额给企业移交退休教师发放慰问品，有效保障企业移交退休教师的权益。

5. 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 1.70 万元，主要用于：发放聘用教师工资。

6. 单位资金-名师工作室经费 3.97 万元，主要用于：工作室建设及工作室成员的培训。

7. 单位资金-体育特色经费 6.9 万元，主要用于：学校足球特色的发展，购置足球训练器材，学生足球赛租车，维修足球训练场地。

8. 单位资金-账户测试 0.01 万元，主要用于：测试我单位基本账户是否正常使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）乌鲁木齐市第 91 小学单位运行经费情况

乌鲁木齐市第 91 小学单位 2025 年的事业单位运行经费

财政拨款预算 169.66 万元，比上年预算减少 7.56 万元，降 4.27%。主要原因是 2025 年度学生人数减少 28 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 91 小学单位政府采购预算 24.13 万元，其中：政府采购货物预算 10.81 万元，政府采购工程预算 11 万元，政府采购服务预算 2.32 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 91 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 91 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 8046.50 平方米，价值 1168.70 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 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 75.23 万元。
4. 其他资产价值 755.82 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 1767.18 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 118.43 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91小学					
单位联系人	楼昀		联系电话：	15276682037		
年度绩效目标	一、强化全体教职工学习意识，加强思想道德建设，深入落实党对教育工作的领导。 二、抓好教师队伍建设，加强教师培训力度。 三、扎实做好德育工作创新，强化学生品德教育，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的新时代青少年。 四、提升教学质量，全面提高教学质量，确保学生学业成绩稳步提升，优秀率、及格率等指标力争达标。 五、扎实做好学校安全稳定工作，力争校园安全事故发生率为零，全年零重大校园安全事故。 六、总务后勤优化管理，确保校园设施完好率，及时修缮维护。					
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	120.47			
		本级资金	1635.85			
	其他资金（万元）	其他	10.86			
	合计：		1767.18			
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	全年组织教师进行集体思想政治学习次数	全年组织教师	>=50次	2025年学校工作计划	15
		全年教师培训次数	全年教师培训	>=15次	2025年学校工作计划	15
		全年开展各类宣讲活动、主题活动累计次数	全年开展各类宣讲活动、主题活动	>=16次	2025年学校工作计划	15
		全年开展学生月闯关活动次数	全年开展学生月闯关活动	>=8次	2025年学校工作计划	15
		全年开展校园各类安全疏散演练次数	全年开展校园各类安全疏散演练	>=6次	2025年学校工作计划	15
		全年开展学校设施设备日常维修维护工作次数	全年开展学校设施设备日常维修维护工作	>=20次	2025年学校工作计划	15

项目支出绩效目标表								
(2025年)								
预算单位		乌鲁木齐市第91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）叁陆·零贰			项目负责人		楼昀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.62	其中：财政拨款	1.62	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目用于发放聘用教师工资，有效保障聘用教师待遇。此项目可以发放我校3名聘用教师，月工资5390元，总计发放成本1.62万元，即3*5390*1=16170元。此项经费按时足额支出后，能够有效保证聘用教师的合法权益，确保顺利开展教育教学工作。						
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	=3人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	待遇发放准确率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师持证率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率（%）	=100%	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	发放聘用教师工资成本	=1.62万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用教师工资待遇	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意率（%）	>=95%	计划标准		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91小学						
项目名称		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（校舍安全301万）			项目负责人		孟江涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
项目总体目标		我校教学楼行知楼楼顶年久失修，化雪、雨天时漏水严重，需做屋顶防水。面积61*17=1037平方米，每平方米106元，合计11万元，即1037*106=109922元。此项目有效改善我校的办学条件，保证学生在校的安全，促进我校正常运行。						
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	屋顶防水面积	=1037平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房顶防水施工单价	<=106元/平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升办学条件	有效提升	计划标准		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		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		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91小学						
项目名称		追加上级保基本民生乌财科教[2024]163号、乌财科教[2024]154号困难学生补助			项目负责人		冯璇璇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		按照新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法，依据按学年申请、按学期资助的原则，经校委会研究决定，由我校德育科对2024-2025学年申请资助的学生及新申请学生开展审核工作，发放标准是每生每学期312.5元。此项目总成本6万元，可以发放192名学生的生活补助费用，即312.5*192=60000元。此项目进一步推进了义务教育健康持续发展，切实解决家庭困难学生上学问题，确保国家资助政策落实到位。						
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	发放补助人数	=192人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生受助覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生生活补助标准	=312.50元/生/学期	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善受助学生生活	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升受助学生学习	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）	>=95%	计划标准		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91小学						
项目名称		追加上级保基本民生乌财科教[2024]163号、追加上级保基本民生乌财科教[2024]163号特教、追加上级保基本民生乌财科教[2024]154号、追加上级保基本民生乌财科教[2024]154号特教			项目负责人		孟江涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.91	其中：财政拨款	68.91	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目用于改善学校的办学环境和增强了硬件条件，促进了学校教育教学有序发展。我校此笔资金68.91万元，用途如下：购置教育教学活动用品及办公用品成本24.08万元；学校日常运行维护改造成本19.89万元；支付学校公用取暖费19.94万元，支付培训费5万元。						
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	购置教育教学活动用品及办公用品	=35次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护改造次数	=10次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付学校公用取暖费次数	=2次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	=10次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置教育教学活动用品及办公用品	=24.08万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护改造成本	=19.89万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学校公用取暖费	=19.94万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	=5万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升学校办学条件	有效提升	计划标准		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		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91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		冯璇璇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法，依据按学年申请、按学期资助的原则，经校委会研究决定，由我校德育科对2024-2025学年申请资助的学生及新申请学生开展审核工作，发放标准是每生每学期312.5元。此项目总成本1.5万元，可以发放48名学生的生活补助费用，即312.5*48=15000元。此项目进一步推进了义务教育健康持续发展，切实解决家庭困难学生上学问题，确保国家资助政策落实到位						
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	发放补助人数	=48人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生受助覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生生活补助标准	=312.50元/生/学期	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善受助学生生活	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升受助学生学习	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）	>=95%	计划标准		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91小学						
项目名称		本级2025年保安服务费			项目负责人		谭伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.4	其中：财政拨款	29.4	其他资金：	0	
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要求，我校费用标准为3500元/月/人，在岗保安7人，本项目总投资29.4万元，即3500*7*12=294000元。主要用于保障学校平安有序，有利于切实维护师生安全，确保学校教育教学活动正常开展，通过该项目实施达到进一步强化中小学、幼儿园安全防范工作的效果。						
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	在岗保安人数	=7人	计划标准	=8人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安服务质量合格率	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	提供保安服务及时率	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	保安费用月标准	<=3500元/人/月	计划标准	=3308元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障学校平安有序	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	学生满意度	>=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：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 91 小学

2025 年 03 月 11 日