

乌鲁木齐市第 93 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 93 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 93 小学单位 2025 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 93 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 93 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 93 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 93 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 93 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 93 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 93 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 93 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

（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。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教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。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（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

乌鲁木齐市第 93 小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、德育科、总务科、安保科、教务科、教研室。

乌鲁木齐市第 93 小学单位编制数 48，实有人数 90 人，其中：在职 51 人，减少 2 人；退休 39 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 93 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	1457.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1457.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1369.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1511.45
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	12.70
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	66.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.36	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. 非财政拨款结转	47.37	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	47.37	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	1524.15	支 出 总 计	1524.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 乌鲁木齐市第 93 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	1511.45	1457.42	1369.41	88.01							6.67	47.37
205	02		普通教育	1508.35	1454.32	1369.41	84.91							6.67	47.37
205	02	02	小学教育	1508.35	1454.32	1369.41	84.91							6.67	47.37
205	07		特殊教育	3.1	3.1	0	3.1							0	0
205	07	01	特殊学校教育	3.1	3.1	0	3.1							0	0
208			社会保障和就业支出	12.7	0	0	0							12.7	0
208	06		企业改革补助	12.7	0	0	0							12.7	0
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.7	0	0	0							12.7	0
			合计	1524.15	1457.42	1369.41	88.01							19.36	47.37

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 93 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	1511.45	1334.3	177.15
205	02		普通教育	1508.35	1334.3	174.06
205	02	02	小学教育	1508.35	1334.3	174.06
205	07		特殊教育	3.1	0	3.1
205	07	01	特殊学校教育	3.1	0	3.1
208			社会保障和就业支出	12.7	0	12.7
208	06		企业改革补助	12.7	0	12.7
208	06	99	其他企业改革发展补助	12.7	0	12.7
			合 计	1524.15	1334.3	189.85

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 93 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）	1457.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1457.42	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	1457.42	1457.42		
		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	1457.42	支 出 总 计	1457.42	1457.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 93 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	1457.42	1334.30	120.02
205	02		普通教育	1454.32	1334.30	120.02
205	02	02	小学教育	1454.32	1334.30	120.02
205	07		特殊教育	3.1		3.1
205	07	01	特殊学校教育	3.1		3.1
			合计	1457.42	1334.30	123.12

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 93 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	1125.63	1125.63	
301	01	基本工资-统发工资	268.64	268.64	
301	02	津贴补贴	54.71	54.71	
301	03	奖金	191.71	191.71	
301	07	绩效工资	186.4	186.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.4	111.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.79	57.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	83.55	83.55	
301	99	其他工资福利支出	151.25	151.25	
302		商品服务支出	166.85		166.85
302	01	办公费	60.47		60.47
302	05	水费	3		3
302	06	电费	2		2
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	19		19
302	16	培训费	14.3		14.3
302	26	劳务费	21.29		21.29
302	28	工会经费	12.4		12.4
302	29	福利费	28.51		28.51
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
303		对个人和家庭补助支出	41.82	41.82	
303	02	退休费	37.7	37.7	

303	09	奖励金	3.4	3.4	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.72	0.72	
		合 计	1334.30	1167.45	166.84

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 93 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		123.12	4.31	102.3	7.51	0	0	9				
205	02		普通教育		120.02	4.31	99.2	7.51	0	0	9				
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	69.39	0	60.39	0	0	0	9				
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）零零伍-零壹-A	3	0	0	3	0	0	0				
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	0	0	3	0	0	0				
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	4.31	4.31	0	0	0	0	0				
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	5.21	0	5.21	0	0	0	0				

				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											
205	02	02	小学教育	本级 2025 年保安服务费	33.6	0	33.6	0	0	0	0				
205	02	02	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	1.51	0	0	1.51	0	0	0				
205	07		特殊教育		3.1	0	3.1	0	0	0	0				
205	07	01	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	0.22	0	0.22	0	0	0	0				
205	07	01	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	2.88	0	2.88	0	0	0	0				
			合计		123.12	4.31	102.3	7.51	0	0	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 93 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 93 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 93 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	

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 93 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 93 小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第 93 小学单位预算管理。收支总预算 1524.15 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等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 93 小学单位收入预算 1524.15 万元，其中：

一般公共预算 1457.42 万元，占 95.62%，比上年预算增加 194.26 万元，增长 15.37%，主要原因是教育经费增加，教育公用经费和人员经费的预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 88.01 万元，占 5.77%，比上年预算减少 0.95 万元，下降 1.07%，主要原因是学生人数减少，上级预算安排降低；

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 19.36 万元，占 19.36%，比上年预算增加 2.44 万元，增长 14.42%，主要原因是增加聘用教师上级转移资金财政结转；

非财政拨款结转结余 47.37 万元，占 3.11%，比上年预算增加 47.37 万元，增长 100%，主要原因是本年预算将基本户代收代付资金进行统一管理；

三、关于乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年支出预算 1524.15 万元，其中：

基本支出 1334.3 万元，占 87.55%，比上年预算增加 195.97 万元，增长 17.22%，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 189.85 万元，占 12.45%，比上年预算增加 26.84 万元，增长 16.46%，主要原因是教育设施建设、教学设备更新及特殊教育项目投入增加。

四、关于乌鲁木齐市第 93 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 1457.42 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 1457.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1457.42 万元，主要用于学校正常运营支出及人员工资。

五、关于乌鲁木齐市第 93 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 93 小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1457.42 万元，其中：基本支出 1334.30 万元，比上年预算增加 195.97 万元，增长 17.22%。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 123.12 万元，比上年预算减少 39.89 万元，下降 24.47%。主要原因是：部分长期教育项目在 2024 年已完成大部分建设和投入，2025 年对这些项目的资金需求减少，例如一些教学设施的大规模更新改造项目已基本完工，无需大量后续资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1457.42 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 1454.32 万元，比上年预算增加 197.74 万元，增长 15.74%，主要原因是：小学教育经费投入增加，用于教学设施建设和教职工待遇提升。。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 3.1 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 25.00%，主要原因是：学校特殊教育学生数量有所增加，为满足特殊教育需求，需要购置更多适合特殊学生的教学用具和设备，同时增加了特殊教育教师的培训经费，以提高教学质量。

六、关于乌鲁木齐市第 93 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 93 小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 1334.30 万元，其中：

人员经费 1167.45 万元，主要包括：基本工资 268.64 万元、津贴补贴 54.71 万元、奖金 191.71 万元、绩效工资 186.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.4 万元、职工基本医疗保险缴费 57.79 万元、公务员医疗补助缴费 13.93 万元、其他社会保障缴费 6.27 万元、住房公积金 83.55 万元、其他工资福利支出 151.25 万元、退休费 37.7 万元、奖励金 3.4 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.72 万元。

公用经费 166.84 万元，主要包括：办公费 60.47 万元、水费 3 万元、电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 19 万元、培训费 14.3 万元、劳务费 21.29 万元、工会经费 12.4 万元、福利费 28.51 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

七、关于乌鲁木齐市第 93 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：69.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：用于弥补小学公用经费

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

（2）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：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：发放给家庭经济困难学生

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：96 人

补贴标准：0.3125 万元/人/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，改善受助学生生活情况。

（3）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：《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：3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第93小学

资金分配情况：发放给家庭经济困难学生

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：96人

补贴标准：0.3125万元/人/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，改善受助学生生活情况。

（4）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：上级乌财科教【2024】170号

预算安排规模：4.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第93小学

资金分配情况：按月支付聘用教师工资

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：8人

补贴标准：0.645万元/人

补贴范围：聘用教师

补贴方式：按月支付聘用教师工资

发放程序：劳资每月按时经由区教育局审批聘用教师工资，财务人员按照审批后的金额进行足额发放受益人群和社会效益：保障了聘用教师的权益。

（5）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：5.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：用于弥补小学公用经费

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

(6) 项目名称：本级 2025 年保安服务费

设立的政策依据：《中小学、幼儿园安全防范要求》文件精神

预算安排规模：33.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：用于购买保安服务

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

(7) 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：本级保基本民生家庭困难学生补助

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：发放给家庭经济困难学生

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：45.12 人

补贴标准：0.3125 万元/人/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，改善受助学生生活情况。

（8）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：0.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第93小学

资金分配情况：用于弥补特殊教育公用经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（9）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：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：用于弥补特殊教育公用经费

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

（10）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：本级保基本民生家庭困难学生补助
预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：发放给家庭经济困难学生

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：45.12 人

补贴标准：0.3125 万元/人/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，改善受助学生生活情况。

（11）项目名称：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

设立的政策依据：上级乌财科教【2024】116 号

预算安排规模：4.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：按月支付聘用教师工资

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：8 人

补贴标准：0.645 万元/人

补贴范围：聘用教师

补贴方式：按月支付聘用教师工资

发放程序：劳资每月按时经由区教育局审批聘用教师工资，财务人员按照审批后的金额进行足额发放受益人群和社会效益：保障了聘用教师的权益。

（12）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：上级保基本民生乌财科教[2024]163 号

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 93 小学

资金分配情况：用于弥补特殊教育公用经费

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 93 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 93 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 93 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 93 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 93 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 93 小学单位 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 0.92 万元，下降 37.40%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减；公务用车运行费减少 0.92 万元，下降 37.40%，主要原因是加强公务用车管理，优化车辆使用效率，降低燃油及维护成本；公务接待费减少 0.00 万元，下降

0.00%，主要原因是与上年预算持平，无增减。

十一、关于乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 93 小学单位 2025 年上年结转结余 66.73 万元，包括：财政拨款 19.37 万元，非财政拨款 47.36 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）（项目）1 万元，主要用于：用于发放家庭经济困难学生补贴，保障学生就学权益。

2. 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）（项目）1.13 万元，主要用于：用于支持家庭经济困难学生的生活补助，改善学生就学条件。。

3. 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（项目）12.7 万元，主要用于：用于国有企业办中小学退休教师的节日慰问品及冬季采暖补贴，保障退休教师福利。

4. 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（项目）4.54 万元，主要用于：用于支付自聘教师工资，保障教育教学工作正常开展。

10. 单位资金 47.36 万元。

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 93 小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 166.84 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 1.66%。主要原因是学生人数减少，公用类预算数降低，降本增效，减少不必要成本。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第 93 小学单位政府采购预算 13.29 万元，其中：政府采购货物预算 13.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第 93 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第 93 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 8198 平方米，价值 1722.41 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 113.41 万元。

4.其他资产价值 945.95 万元。

单位价值 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）。

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（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 1524.15 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 123.12 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)	乌鲁木齐市第93小学				
部门(单位)联系人	葛程	联系电话:	15099062103		
年度绩效目标	以扎实推进“五育并举”，深化教育教学改革，提升教育教学质量，深入推进学校特色办学水平，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为我区 2025年创建国家义务教育优质均衡区做出应有的贡献。				
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	107.37		
		本级资金	1369.41		
	其他资金(万元)	其他	47.37		
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	推进“五育并举”促进学生综合素质提升工作项目	>=6项	学校工作计划	20
		提升教育公共服务质量工作项目	>=3项	学校工作计划	20
		提升思想品质，培育健全人格工作项目	>=5项	学校工作计划	10
		加强教师队伍建设工作项目	>=4项	学校工作计划	10
		深化教育教学改革，提高教育教学质量工作项目	>=5项	学校工作计划	10
		加强校园安全管理，营造安全稳定的校园环境工作项目	>=8项	学校工作计划	10
		创建和谐美好的校园文化工作项目	>=5项	学校工作计划	10

项目支出绩效目标表								
(2025年)								
预算单位		乌鲁木齐市第93小学						
项目名称		乌财科教[2024]154号、乌财科教[2024]163号2025年自治区城乡义务教育补助经费			项目负责人		贾玉斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：		77.7	其中：财政拨款	77.7	其他资金：	
项目总体目标		依据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，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。我校此笔资金用途如下：柜机式空调3台52000元、2024年采暖费253518.62元、校园文化建设145160元、体质健康测试仪11040元、服务类采购137100元、小额维修120000元、办公用品采购58141.38元，达到提高办学条件效果。。此笔项目支出后，有效改善了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。						
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	购置柜机式空调台数	<=3台	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教育教学用品数量	>=2批	预算支出标准	2批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年采暖费	>=1次	预算支出标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修维护改造次数	>=4次	预算支出标准	4次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设次数	>=1次	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购体质健康测试仪批次	>=1批	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购服务类次数	>=5次	预算支出标准	0次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购及维修改造验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造完成及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置柜机式空调成本	<=5.20万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购教育教学用品成本	<=5.80万元	计划标准	29.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年采暖费成本	<=25.35万元	计划标准	25.35万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修维护改造成本	<=12万元	计划标准	23.71万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化建设成本	<=14.50万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购体质健康测试仪成本	<=1.10万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务类成本	<=13.70万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育办学条件	有效提升	计划标准	有效提升	20
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

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第93小学						
项目名称		乌财企【2022】33号国有企业办中小学退休教师待遇补差的通知			项目负责人		冯超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.7	其中：财政拨款	12.7	其他资金：		
项目总体目标		我校工会负责，学校集体讨论，重大节日按时足额给退休教师发放慰问品，及时发放冬季采暖费。学校严格按照内部控制制度进行每笔资金的使用、资金由学校财务室统一管理情况，由学校工会进行监督。我校严格进行三方询价制度，选择价格低且质量好的一家进行采购，降低学校的支付成本，厉行节约，有效利用资金。实现以较低的成本，保证最好的结果。我校坚持做到按时给移交退休教师发放慰问品，及时发放冬季采暖费，保障了企业移交退休教师的权益，一定程度上维护了社会稳定。						
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	发放暖气费次数	≥1次	预算支出标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移交退休教师人数	≥24人	预算支出标准	25人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员津补贴足额发放率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休人员津补贴发放及时率	≥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	福利费补助资金	≥6万元	计划标准	2.54万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放暖气费	≥6.70万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	移交退休教师生活保障度	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	退休教师满意度	≥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		乌鲁木齐市第93小学						
项目名称		乌财科教[2024]154号、乌财科教[2024]163号2025年自治区城乡义务教育补助经费			项目负责人		贾玉斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.7	其中：财政拨款	77.7	其他资金：		
项目总体目标		依据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，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。我校此笔资金用途如下：柜机式空调3台52000元、2024年采暖费253518.62元、校园文化建设145160元、体质健康测试仪11040元、服务类采购137100元、小额维修120000元、办公用品采购58141.38元，达到提高办学条件效果。。此笔项目支出后，有效改善了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。						
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	购置柜机式空调台数	<=3台	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教育教学用品数量	>=2批	预算支出标准	2批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年采暖费	>=1次	预算支出标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修维护改造次数	>=4次	预算支出标准	4次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设次数	>=1次	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购体质健康测试仪批次	>=1批	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购服务类次数	>=5次	预算支出标准	0次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购及维修改造验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造完成及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置柜机式空调成本	<=5.20万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购教育教学用品成本	<=5.80万元	计划标准	29.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年采暖费成本	<=25.35万元	计划标准	25.35万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修维护改造成本	<=12万元	计划标准	23.71万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化建设成本	<=14.50万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购体质健康测试仪成本	<=1.10万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务类成本	<=13.70万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校教育办学条件	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	>=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		乌鲁木齐市第93小学						
项目名称		乌财科教[2024]154号、乌财科教[2024]163号、乌财科教【2023】52号、乌财科教【2023】148号及本级保基本民生家庭困难学生补助			项目负责人		贾玉斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.64	其中：财政拨款	9.64	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目向家庭经济困难学生发放补助，受助学生154人，625元/生/年，总成本9.64万元。此项目进一步推进了义务教育健康持续发展。学生资助款按时足额发放至学生手中，有效改善受助学生生活情况，有效提升受助学生生活、学习积极性						
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	>=154人	预算支出标准	148人	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助足额发放率	>=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	95%	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	>=625元/生/学年	计划标准	625元/生/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善受助学生生活情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意率	>=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		乌鲁木齐市第93小学						
项目名称		本级2025年保安服务费			项目负责人		贾玉斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.6	其中：财政拨款	33.6	其他资金：		
项目总体目标		根据根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案相关要求，本项目总投资33.6万元，主要用保障国有财产不流失，有利于保障学校师生及国有资产安全，通过该项目实施达到教师安心教学，学生安心学习，师生满意效果。						
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	合同签订保安人数	≤7人	预算支出标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务月数	≥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	保安服务质量合格率	≥95%	计划标准	95%	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务人员标准	≤4000元/人	计划标准	3120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	有效保障学校安全	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

（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 93 小学单位支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐市第 93 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 93 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 93 小学

2025 年 3 月 11 日