

乌鲁木齐市第八十九小学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第八十九小学 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 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市第八十九小学全面贯彻国家教育方针，深入实施素质教育，整体推进教育现代化进程，加强和规范学校内部管理。坚持依法治教、依法治校，促进学校沿着法制化、规范化的轨道持续、稳定、健康的发展。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为学校各项工作的指导思想，认真贯彻党中央治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，为学生的终身发展服务。是一所全面负责学校工作，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展社会主义事业的建设者和接班人的财政全额拨款的事业单位，为全日制六年义务教育小学。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十九小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：书记室、校长室、副校长室、德育科、教务科、总务后勤科。

乌鲁木齐市第八十九小学编制数 70，实有人数 94 人，其中：在职 65 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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	1,765.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,636.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,466.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,807.85
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	128.80	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	128.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.16	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. 非财政拨款结转结余		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	1,807.85	支出总计	1,807.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,807.85	1,636.89	1,466.19	170.70						128.80	42.16	
205			教育支出	1,807.85	1,636.89	1,466.19	170.70						128.80	42.16	
205	02		普通教育	1,805.38	1,634.42	1,465.85	168.57						128.80	42.16	
205	02	02	小学教育	1,805.24	1,634.42	1,465.85	168.57						128.80	42.02	
205	02	99	其他普通教育支出	0.14										0.14	
205	07		特殊教育	2.47	2.47	0.34	2.13								
205	07	01	特殊学校教育	2.47	2.47	0.34	2.13								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,807.85	1,189.76	618.09
205			教育支出	1,807.85	1,189.76	618.09
205	02		普通教育	1,805.38	1,189.76	615.62
205	02	02	小学教育	1,805.24	1,189.76	615.48
205	02	99	其他普通教育支出	0.14		0.14
205	07		特殊教育	2.47		2.47
205	07	01	特殊学校教育	2.47		2.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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）	1,636.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,636.89	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	1,636.89	1,636.89		
		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	1,636.89	支出总计	1,636.89	1,636.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,636.89	1,189.76	447.12
205			教育支出	1,636.89	1,189.76	447.12
205	02		普通教育	1,634.42	1,189.76	444.66
205	02	02	小学教育	1,634.42	1,189.76	444.66
205	07		特殊教育	2.47		2.47
205	07	01	特殊学校教育	2.47		2.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,189.76	1,150.99	38.78
301		工资福利支出	1,117.49	1,117.49	
301	01	基本工资	299.61	299.61	
301	02	津贴补贴	75.59	75.59	
301	03	奖金	250.65	250.65	
301	07	绩效工资	205.84	205.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.41	116.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.47	53.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	97.59	97.59	
302		商品和服务支出	38.78		38.78
302	01	办公费	4.70		4.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	11.25		11.25
302	16	培训费	0.84		0.84
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	29	福利费	11.82		11.82
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	33.50	33.50	
303	02	退休费	29.41	29.41	
303	09	奖励金	4.08	4.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		447.12		400.18	4.60			42.34				
			乌鲁木齐市第八十九小学		447.12		400.18	4.60			42.34				
205			教育支出		447.12		400.18	4.60			42.34				
205	02		普通教育		444.66		397.72	4.60			42.34				
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	259.25		259.25								
205	02	02	小学教育	2025年教育补助项目自聘教师补助170号叁陆-零贰	16.33		16.33								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	16.84		16.84								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助经费163号零零肆-零贰-A	9.32		9.32								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助经费154号零零伍-零壹-A	2.54			2.54							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育综合奖补助经费154号零零陆-零壹-A	0.45			0.45							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助经费163号零零伍-零贰-A	1.61			1.61							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助经费154号零零肆-零壹-A	120.32		95.98				24.34				
205	02	02	小学教育	2025年义务教育薄弱环节改善与能	18.00						18.00				

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				力提升补助 130 号零壹零-零壹											
205	07		特殊教育		2.47		2.47								
205	07	01	特殊教育教育	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	0.34		0.34								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-C	0.15		0.15								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C	1.98		1.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第八十九小学 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：乌鲁木齐市第八十九小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第八十九小学 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：乌鲁木齐市第八十九小学

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市第八十九小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	42.16	42.16			42.16				
乌鲁木齐市第八十九小学	42.16	42.16			42.16				
城乡义务教育项目直达资金 67 号	1.75	1.75			1.75				
2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号	29.43	29.43			29.43				
2024 年城乡义务教育补助中央直达综合奖补 167 号	0.60	0.60			0.60				
2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号	7.05	7.05			7.05				
2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号	3.34	3.34			3.34				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,807.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学部门收入预算 1,807.85 万元，其中：

一般公共预算 1,466.19 万元，占 81.10%，比上年预算增加 92.57 万元，增长 6.74%，主要原因是本年度人员增加，其中工资福利增加，社保、公积金经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.70 万元，占 9.44%，比上年预算增加 10.35 万元，增长 6.45%，主要原因是本年度学生人数较上年相比有所增加，生均经费增加。

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。

单位资金 128.80 万元，占 7.12%，比上年预算增加 128.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金新增学生课后服务费及体育特色学校经费。

财政拨款结转 42.16 万元，占 2.33%，比上年预算减少 18.81 万元，下降 30.85%，主要原因是充分合理利用财政拨款资金，减少结转。

三、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年支出预算 1,807.85 万元，其中：

基本支出 1,189.76 万元，占 65.81%，比上年预算增加 37.94 万元，增长 3.29%，主要原因是本年度人员增加，其中工资福利增加，社保、公积金经费增加。

项目支出 618.09 万元，占 34.19%，比上年预算增加 174.97 万元，增长 39.49%，主要原因是本年度新增城乡义教经费直达、临聘教师经费、特色课经费、特殊教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。

四、关于乌鲁木齐市第八十九小学 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 1,636.89 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 1,636.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,636.89 万元，主要用于人员工资、社保、公用教育经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十九小学 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

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,636.89 万元，其中：

基本支出 1,189.76 万元，比上年预算增加 37.94 万元，增长 3.29%，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，社保、公积金经费增加。

项目支出 447.12 万元，比上年预算增加 64.97 万元，增长 17.00%，主要原因是本年度新增城乡义教经费直达、临聘教师经费、特殊教育补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,636.89 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 1,634.42 万元，比上年预算增加 102.74 万元，增长 6.71%，主要原因是人员工资、社保、公用教育经费支出增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我校未做其他普通教育经费方面的预算安排。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 2.47 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 14.35%，主要原因是本年度新增随班就读学生，特殊教育经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,189.76 万元，其中：

人员经费 1,150.99 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、退休费、奖励金。

公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年工作计划预算安排

预算安排规模：259.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：259.25 万元用于学校聘请代课教师按月发放工资

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：2025 年教育补助项目自聘教师补助 170 号叁陆-零贰

设立的政策依据：乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：16.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：16.33 万元用于学校临聘教师工资

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年工作计划预算安排

预算安排规模：16.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：16.84 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(四) 项目名称：义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年工作计划预算安排

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：0.34 万元用于学校日常活动中的正常开支，按随班就读残疾学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：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

预算安排规模：9.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：9.32 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-C

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：0.15 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：2.54 万元用于学校贫困学生资助，按学生数量情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-A

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：0.45 万元用于学校贫困学生资助，按学生数量情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零伍-零贰-A

设立的政策依据：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

预算安排规模：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：1.61 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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

预算安排规模：120.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：120.32 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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

预算安排规模：1.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：1.98 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 130 号零壹零-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十九小学

资金分配情况：18 万元用于学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 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。

九、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 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。

十、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年上年结转结余 42.16 万元，包括：财政拨款 42.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号 3.34 万元，主要用于：学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出。

2. 2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号 29.43 万元，主要用于：学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出。

3. 2024 年城乡义务教育补助中央直达综合奖补 167 号 0.60 万元，主要用于：学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出。

4. 2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号 7.05 万元，主要用于：学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出。

5. 城乡义务教育项目直达资金 67 号 1.75 万元，主要用于：学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十九小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.78 万元，比上年预算减少 10.47 万元，下降 21.26%，主要原因是本年度我校生均公用经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第八十九小学政府采购预算 84.07 万元，其中：政府采购货物预算 65.27 万元，政府采购工程预算 18.80 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第八十九小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第八十九小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,506.84 平方米，价值 1,541.14 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 53.21 万元。

4. 其他资产价值 386.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0
台。

2025 年部门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
1,807.85 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
449.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 128.8 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市第八十九小学			
部门联系人		马青乐	联系电话	13201350677	
年度绩效目标		我为六年制义务教育小学，辖区内适龄儿童入学率达到 100% ，我校 2025 年义务教育巩固率 100% 。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	170.70	
			本级安排	1,466.19	
		其他资金 (万元)	其他	170.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	在校学生人数	≥1675 人	关于进一步规范中小学招生工作的意见 (试行)	20
	数量指标	义务教育巩固率	=100%	《关于进一步加强控辍保学工作健全义务教育有保障长效机制的若干意见》(简称《意见》)	20
	数量指标	片区内适龄儿童入学率	=100%	《国务院关于印发中国儿童发展纲要 2021-2030》国发【2021】16 号、《义务教育法》	20
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	《中小学教师继续教育规定》	20
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	《义务教育法》	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学						
项目名称		城乡义务教育经费（直达）				项目负责人	李华	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.53	其中：财政拨款	136.37	其他资金	42.16	
项目总体目标		全校在校生人数 1675 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受学生人数	> =1675 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护学校正常运转	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=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	人均补贴标准	< =720 元/人	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	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学					
项目名称		课后服务费				项目负责人	李华
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	110.00
项目总体目标		通过每天开展 2 课时的课后延时服务延长了学生在校时间，家长可以更方便地接送孩子，有效减轻了家长的接送压力和辅导负担？					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	课后延时服务补助教师人数	> =103 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		课后延时服务时长	=2 课 时/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	课后延时服务达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=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	人均补助标准	< =59.3 3 元/ 人/课 时	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	减轻家长负担	有效 减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学						
项目名称		临聘教师工资				项目负责人	李华	
项目资金(万元)		年度预算总额	275.57	其中：财政拨款	275.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用教师 34 人，提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定。						
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	临聘教师人数	≥34 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	=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	每月发放资金数	< =22.9 6 万元	行业或国家标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学水平	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	临聘人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学						
项目名称		特色课经费项目				项目负责人	李华	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.80	其中：财政拨款	18.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我校地下室 3060 平方米进行改造，墙面粉刷铺设地胶改造灯光等，从而改善我校办学条件。						
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	墙面粉刷及铺设地胶面积	> =3060 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=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	预算成本控制	< =100%	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	提高教育教学水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学						
项目名称		特殊教育补助经费				项目负责人	李华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.34	其中：财政拨款	0.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放特殊教育补助经费，有效改善招收残疾学生随班就读的义务教育阶段学校办学条件。						
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	享受学生人数	>=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护学校正常运转	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=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	人均补贴标准	<=840元/人	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	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十九小学						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助				项目负责人	李华	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购买课桌椅 450 套，将原有废旧桌椅替换，有效改善义务教育阶段学校办学条件。						
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	购买课桌椅数量	> =450 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课桌椅购买及时率	=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	平均每套桌椅成本	< =400 元/套	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	有效改善办学条件	有效 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门城乡义务教育补助经费项目 2025 年上年结转结余 42.16 万元与本年 136.37 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐第八十九小学

2025年2月20日

