

乌鲁木齐市雪莲小学

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、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 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

乌鲁木齐市雪莲小学是一所义务教育公办学校。

学校的宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

业务范围是中小学学历教育。

乌鲁木齐市雪莲小学是一所义务教育公办学校。学校的宗旨是全面贯彻国家教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主

义事业的建设者和接班人。学校负责沙依巴克区宝山路片区部分义务教育阶段小学生教育教学工作和学历教育工作。严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《小学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转学、借读、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，使教学常规工作进一步规范、制度化。加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。通过听课，了解了教师教学情况，对于教学中出现的问题在第一时间进行整改，保证教学质量的逐步提升。加强业务培训，提高专业水平。组织教师参加各级各类培训活动。学校严格遵循教育教学规律和学生身心发展规律，大力推进素质教育，有效地开展“体育、艺术 2+1”体育“大课间”活动，促进学校的全民健身活动的开展。我校还开展了丰富多彩的少年宫活动，组建了舞蹈、折纸、科技、尤克里里、跆拳道、等校级少年宫和班级少年宫。少年宫活动的开设，让学生凭着自己的兴趣爱好，展示了自我、体验了成功。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市雪莲小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教导处、

德育处、教研室，总务处。

乌鲁木齐市雪莲小学编制数 60，实有人数 199 人，其中：在职 93 人，减少 3 人；退休 106 人，减少 2 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：乌鲁木齐市雪莲小学

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	2, 200. 65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 167. 11	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 045. 18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121. 93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2, 266. 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	33. 54	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	33. 54	217 金融支出	
二、上年结转结余	65. 48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65. 48	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	2, 266. 13	支 出 总 计	2, 266. 13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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	2,266.13	2,167.11	2,045.18	121.93						33.54	65.48	
205			教育支出	2,266.13	2,167.11	2,045.18	121.93						33.54	65.48	
205	02		普通教育	2,264.78	2,165.88	2,045.01	120.86						33.54	65.36	
205	02	02	小学教育	2,264.78	2,165.88	2,045.01	120.86						33.54	65.36	
205	07		特殊教育	1.36	1.24	0.17	1.07							0.12	
205	07	01	特殊学校教育	1.36	1.24	0.17	1.07							0.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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	2,266.13	1,909.72	356.41
205			教育支出	2,266.13	1,909.72	356.41
205	02		普通教育	2,264.78	1,909.72	355.06
205	02	02	小学教育	2,264.78	1,909.72	355.06
205	07		特殊教育	1.36		1.36
205	07	01	特殊学校教育	1.36		1.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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）	2,167.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,167.11	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	2,167.11	2,167.11		
		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	2,167.11	支出总计	2,167.11	2,167.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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	2,167.11	1,909.72	257.40
205			教育支出	2,167.11	1,909.72	257.40
205	02		普通教育	2,165.88	1,909.72	256.16
205	02	02	小学教育	2,165.88	1,909.72	256.16
205	07		特殊教育	1.24		1.24
205	07	01	特殊学校教育	1.24		1.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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	1,909.72	1,850.61	59.11
301		工资福利支出	1,734.87	1,734.87	
301	01	基本工资	505.72	505.72	
301	02	津贴补贴	103.38	103.38	
301	03	奖金	377.91	377.91	
301	07	绩效工资	300.00	300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.95	181.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.81	84.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.64	18.64	
301	12	其他社会保障缴费	10.35	10.35	
301	13	住房公积金	152.13	152.13	
302		商品和服务支出	59.11		59.11
302	01	办公费	2.83		2.83
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	17.80		17.80
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	10.96		10.96
302	29	福利费	18.69		18.69
302	99	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303		对个人和家庭的补助	115.73	115.73	
303	02	退休费	109.11	109.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	5.47	5.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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		257.40		240.28	3.12			14.00				
			乌鲁木齐市雪莲小学		257.40		240.28	3.12			14.00				
205			教育支出		257.40		240.28	3.12			14.00				
205	02		普通教育		256.16		239.04	3.12			14.00				
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	123.15		123.15								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	12.15		12.15								
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	6.72		6.72								
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	2.65			2.65							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-A	0.47			0.47							
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	1.68		1.68								
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	89.66		87.66				2.00				
205	02	02	小学教育	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	12.00						12.00				
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目自聘教师补助	7.68		7.68								

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学

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
				170 号叁陆-零贰											
205	07		特殊教育		1.24		1.24								
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	0.17		0.17								
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	0.08		0.08								
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	0.99		0.99								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雪莲小学 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

乌鲁木齐市雪莲小学 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：乌鲁木齐市雪莲小学 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

乌鲁木齐市雪莲小学 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：乌鲁木齐市雪莲小学

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				

乌鲁木齐市雪莲小学 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：乌鲁木齐市雪莲小学

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	65.48	65.48			65.48				
乌鲁木齐市雪莲小学	65.48	65.48			65.48				
2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号	26.34	26.34			26.34				
2024 年城乡义务教育补助中央直达综合奖补 167 号	0.67	0.67			0.67				
2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号	5.10	5.10			5.10				
2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号	3.37	3.37			3.37				
2024 年教育办学条件提升项目 175 号	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,266.13 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、关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学部门收入预算 2,266.13 万元，其中：

一般公共预算 2,045.18 万元，占 90.25%，比上年预算增加 96.95 万元，增长 4.98%，主要原因是 2025 年薪资、住房公及社保缴费基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 121.93 万元，占 5.38%，比上年预算增加 19.42 万元，增长 18.94%，主要原因是 2025 年项目支出的比例较 2024 年增加。

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 33.54 万元，占 1.48%，比上年预算增加 33.54 万元，增长 100.00%，主要原因是收取了学生 2024-2025 学年的课后服务费。

财政拨款结转 65.48 万元，占 2.89%，比上年预算增加 45.60 万元，增长 229.38%，主要原因是学习上报的维修防水 30 万还没有开始施工。学生体检费、视力检测费、晚报款等项目在 12 月底才进行结算。

三、关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年支出预算 2,266.13 万元，其中：

基本支出 1,909.72 万元，占 84.27%，比上年预算增加 72.54 万元，增长 3.95%，主要原因是人员薪资、住房公积金及社保缴费基数调整。

项目支出 356.41 万元，占 15.73%，比上年预算增加 122.97 万元，增长 52.68%，主要原因是 2025 年预算增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

四、关于乌鲁木齐市雪莲小学 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 2,167.11 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 2,167.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,167.11 万元，主要用于用于人员经费支出和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市雪莲小学 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

乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,167.11 万元，其中：基本支出 1,909.72 万元，比上年预算增加 72.54 万元，增长 3.95%，主要原因是用于人员经费支出和公用经费支出。

项目支出 257.40 万元，比上年预算增加 43.84 万元，增长 20.53%，主要原因是 2025 年预算增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,167.11 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2,165.88万元,比上年预算增加116.87万元,增长5.70%,主要原因是增加了人员经费支出和项目经费支出。

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0.10万元,下降100.00%,主要原因是调整上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金。

3、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2025年预算数为1.24万元,比上年预算减少0.38万元,下降23.46%,主要原因是本年度我校减少了随班就读学生预算金额。

六、关于乌鲁木齐市雪莲小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学2025年一般公共预算基本支出1,909.72万元,其中:人员经费1,850.61万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费59.11万元,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、关于乌鲁木齐市雪莲小学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: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:123.15万元

项目承担单位:乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况:123.15万元全部用于临聘教师工资及社保金发放。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日。

(二)项目名称:城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知。

预算安排规模：12.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：12.15 万元全部用于 2024 年公用经费支出

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

（三）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：新政法【2016】102 号：关于印发自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于学校办公费。

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

（四）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。

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：水费：20000，电费 30000，网络维护费：17200。

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

（五）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。

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：0.08 万元全部用于学校办公费。

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

（六）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。

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：2.65 万元全部用于自助家庭经济困难学生补助经费。

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

（七）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。

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：0.47 万元全部用于学校办公费。

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

（八）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。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：1.68 万元全部用于学校办公费。

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

（九）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。

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：0.99 万元全部用于学校办公费。

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

（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。

预算安排规模：89.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：暖气费：356097 元，培训费：43933.4 元，维修费：50000 元，邮电费：30500 元，专用设备购置（电脑）：20000 元，办公费：396069.60 元。

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

（一十一）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。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：12 万元全部用于购置学生课桌。

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

（一十二）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。

预算安排规模：7.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雪莲小学

资金分配情况：7.68 万元全部用于支付临聘教师工资及社保。

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

八、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学 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、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学 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、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学 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、 关于乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年上半年结转结余 65.48 万元，包括：财政拨款 65.48 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 3.37 万元，主要用于：公用经费支出。

2. 2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号 26.34 万元，主要用于：公用经费支出。

3. 2024 年城乡义务教育补助中央直达综合奖补 167 号 0.67 万元，主要用于：公用经费支出。

4. 2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号 5.10 万元，主要用于：公用经费支出。

5. 2024 年教育办学条件提升项目 175 号 30.00 万元，主要用于：两栋教学楼房顶防水维修。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市雪莲小学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.11 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 8.27%，主要原因是 2025 年安排的办公经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市雪莲小学政府采购预算 16.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市雪莲小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市雪莲小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,412.97 平方米，价值 1,690.80 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 99.31 万元。
4. 其他资产价值 2,462.09 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 2,266.13 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 257.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 33.54 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）		乌鲁木齐市雪莲小学			
部门联系人		金宁	联系电话	18999197579	
年度绩效目标		促进九年义务教育小学教育的发展，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，全面学习贯彻党的十九大精神，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	121.93	
			本级安排	2,045.18	
		其他资金（万元）	其他	99.02	
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	≥1207 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		乌鲁木齐市雪莲小学						
项目名称		城乡义务教育经费					项目负责人	侯立萍
项目资金(万元)		年度预算总额	12.150	其中：财政拨款	12.150	其他资金	0.000	
项目总体目标		全校在校师生 1207 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	1207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	预算支出标准	—	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		乌鲁木齐市雪莲小学						
项目名称		城乡义务教育直达资金					项目负责人	侯立萍
项目资金(万元)		年度预算总额	102.250	其中：财政拨款	102.250	其他资金	0.000	
项目总体目标		全校在校人数 1207 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	≥1207 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
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤720 元/人	预算支出标准	-	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		乌鲁木齐市雪莲小学					
项目名称		课后服务费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.540	其中：财政拨款	0.000	其他资金	33.540
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	≥87 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	≤50 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		乌鲁木齐市雪莲小学						
项目名称		临聘教师经费					项目负责人	侯立萍
项目资金(万元)		年度预算总额	130.830	其中：财政拨款	130.830	其他资金		0.000
项目总体目标		1、保障自聘教师 15 人工资待遇； 2、保障学校教师队伍的稳定，为全校不同层面教师搭建学习交流的平台 3、全面提升我校各级各类自聘教师的综合素质和专业技能，健全长效联动机制						
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	≥15人	计划标准	15人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自聘教师资格合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	历史标准	0.98	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	≤10.9万元/次	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学水平保障	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		教师队伍建设	显著提升	历史标准	显著提升	10	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		乌鲁木齐市雪莲小学						
项目名称		特殊教育补助经费					项目负责人	侯立萍
项目资金(万元)		年度预算总额	0.168	其中：财政拨款	0.168	其他资金		0.000
项目总体目标		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	2 人	计划标准	1 人	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	100%	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	100%	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	100%	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	预算支出标准	840 元 /人	20	直接赋分	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	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市雪莲小学					
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	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.000	其中：财政拨款	12.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过购买课桌椅 400 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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买课桌椅数量	≥400 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 正式资料
成本指标	经济成本指标	平均每套桌椅成本	≤300 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。

乌鲁木齐市雪莲小学

2025年02月20日