乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年预算公开

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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年支出预算情况说

明

四、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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

1、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十二小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务室、教研室、德育室、总务室、安保科、少先队队委。

乌鲁木齐市第八十二小学编制数 73，实有人数 220 人，其中：在职 74 人，减少 3 人；退休 146 人，增加 0 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：乌鲁木齐市第八十二小学

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	1554.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1554.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1450.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1554.06
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	1554.06	支出总计	1554.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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）						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	1554.06	1554.06	1450.07	103.99					
205	02		普通教育	1554.06	1554.06	1450.07	103.99					
205	02	02	小学教育	1554.06	1554.06	1450.07	103.99					
			合计	1554.06	1554.06	1450.07	103.99					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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	1554.06	1450.07	103.99
205	02		普通教育	1554.06	1450.07	103.99

205	02	02	小学教育	1554.06	1450.07	103.99
			合计	1554.06	1450.07	103.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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）	1554.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1554.06	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	1554.06	1554.06		
		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	1554.06	支 出 总 计	1554.06	1544.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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	1554.06	1450.07	103.99
205	02		普通教育	1554.06	1450.07	103.99
205	02	02	小学教育	1554.06	1450.07	103.99
			合 计	1554.06	1450.07	103.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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	项				
301			工资福利支出	1285.47	1285.47	
301	01		基本工资	353.06	353.06	
301	02		津贴补贴	230.61	230.61	
301	03		奖金	269.73	269.73	
301	07		绩效工资	69.32	69.32	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	133.42	133.42	
301	10		职工基本医疗保险缴费	82.56	82.56	
301	11		公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
301	12		其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13		住房公积金	109.84	109.84	
301	99		其他工资福利支出	14.41	14.41	
302			商品和服务支出	46.50		46.50

302	08	取暖费	1.37		1.37
302	16	培训费	0.70		0.70
302	28	工会经费	7.06		7.06
302	29	福利费	16.24		16.24
302	99	其他商品和服务支出	21.13		21.13
303		对个人和家庭的补助	118.10	118.10	
303	02	退休费	118.10	118.10	
		合 计	1450.07	1403.57	46.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		103.99		103.99									
205	02		普通教育		103.99		103.99									
205	02	02	小学教育	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(零零肆-零壹-A)	94.33		94.33									
205	02	02	小学教育	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(零零肆-零壹-C)	2.40		2.40									
205	02	02	小学教育	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(零零肆-零贰-C)	0.18		0.18									

205	02	02	小学教育	乌财科教(2024)163号-提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(零零肆-零贰-A)	7.08		7.08								
			合计		103.99		103.99								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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：乌鲁木齐市第八十二小学2025年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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				

备注：乌鲁木齐市第八十二小学2025年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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				
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				

备注：乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1554.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学收入预算 1554.06 万元，其中：一般公共预算 1450.07 万元，占 93.31%，比上年预算减少 68.32 万元，下降 4.50%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.99 万元，占 6.69%，比上年预算增加 103.99 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付。

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。

三、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年支出预算情

况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年支出预算 1554.06 万元，其中：

基本支出 1450.07 万元，占 93.31%，比上年预算减少 68.32 万元，下降 4.50%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

项目支出 103.99 万元，占 6.69%，比上年预算增加 53.14 万元，增长 104.50%，主要原因是本年增加城乡义务教育公用经费预算。

四、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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 1554.06 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 1554.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1554.06 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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

乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1554.06 万元，其中：基本支出 1450.07 万元，比上年预算减少 68.32 万元，下降 4.50%。主要原因是：在职人员减

少，公用经费减少。

项目支出 103.99 万元，比上年预算增加 103.99 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）1554.06 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（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025 年预算数为 1554.06 万元，比上年预算增加 35.67 万元，增长 2.35%，主要原因是：基本支出减少 68.32 万元，在职人员减少，公用经费减少；项目支出增加 103.99 万元，上年未安排项目支出预算。

六、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算基本支出 1450.07 万元，其中：

人员经费 1403.57 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。

公用经费 46.50 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：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、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的通知。

预算安排规模：103.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：城乡义务教育补助经费103.99万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学2025年财政拨款“三公”经

费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十二小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.50 万元，比上年预算减少 21.12 万元，下降 31.23%。主要原因是学生人数减少，小学运转经费减少；取暖费预算安排的是差额。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第八十二小学政府采购预算 4.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第八十二小学面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 2.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第八十二小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12007 平方米，价值 1873.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.56 万元。
3. 办公家具价值 100.51 万元。
4. 其他资产价值 1051.61 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 1554.06 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 103.99 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市第八十二小学			
部门联系人		刘维敏	联系电话：	18997973980	
年度绩效目标		<p>总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；组织实施小学义务教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>年度绩效目标： 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达 100%；2025 年预计招生 150 人，结合学校特色课程，开展丰富多彩的社团课程，我校预计开展校级社团、年级社团、班级社团共计 28 个。培养学生广泛的兴趣爱好，让学生发现和探索不同的领域，从而增强学生的综合素质。提升教育教学质量，积极组织教师参加上级组织的各种学习培训，并做好外出培训记录，进行过程性考核，确保全部培训达标。营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</p>			
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	103.99	
			本级安排	1450.07	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	质量指标	升学率（小升初）	=100%	工作计划、三定方案	18
		教师培训合格率	=100%	工作计划、三定方案	22
	数量指标	开设社团数量	>=28 个	工作计划、三定方案	26
		招收新生人数	>=150 人	工作计划、三定方案	24

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十二小学						
项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人		李瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.99	其中:财政拨款	103.99	其他资金:	0	
项目总体目标		2025年我校城乡义务教育保障金103.99万元,主要用于补充城乡义务教育学校(含民办学校)的教学经费,其中小学生1297人,按照生均720元/生/年的标准补助,随班就读学生5人,按照生均6000元/生/年的标准补助,暖气经费7.61万元。通过项目的实施,保障学校正常运转、顺利完成教学活动,改善学校环境,提高教学水平。						
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	补助学生人数(小学)	>=1297人	计划标准	1336人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读人数	>=5人	计划标准	5人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	<=720元/生/年	计划标准	720元/生/年	12	按照完成比例赋分	正式材料
		其他经费	<=7.61万元	计划标准	9.24万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读生均补助	<=6000元/年	计划标准	6000元/生/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

(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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐市第八十二小学

2025年2月24日