

乌鲁木齐市第七十七小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市第七十七小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 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 乌鲁木齐市第七十七小学概况

一、主要职能

(一) 实施小学教育，促进基础教育发展，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规

(二) 坚持依法治教、依法治学。

(三) 推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(四) 及时准确发放各类补助工资，确保投入的各项工作经费，保质保量完成单位的各项教育教学工作任务。

(五) 保障学校各项工作的顺利开展，为社会主义建设培养全面发展的接班人。

(五) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

(六) 负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(七) 组织、指导、协调“双语”教学工作。

(八) 开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

(九) 组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(十) 规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

(十一) 党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工

作。

(十二) 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(十三) 执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

(十四) 协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十五) 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(十六) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(十七) 承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十七小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：分别是党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科。

乌鲁木齐市第七十七小学编制数 82，实有人数 105 人，其中：在职 79 人，增加 2 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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	1660.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1660.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1473.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.03	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1758.75
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：国有资本经营预算拨款		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	98.28	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	98.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.28	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1758.75	支出总计	1758.75

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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
			合计	1758.75	1469.46	289.29
205			教育支出	1758.75	1469.46	289.29
205	01		教育管理事务	25.00		25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.00		25.00
205	02		普通教育	1733.75	1469.46	264.29
205	02	02	小学教育	1733.70	1469.46	264.24
205	02	99	其他普通教育支出	0.05		0.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1660.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1660.47	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	1660.47	1660.47		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1660.47	支出总计	1660.47	1660.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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
			合计	1660.47	1469.46	191.01
205			教育支出	1660.47	1469.46	191.01
205	02		普通教育	1660.47	1469.46	191.01
205	02	02	小学教育	1660.47	1469.46	191.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1469.46	1384.37	85.09
301		工资福利支出	1356.39	1356.39	
301	01	基本工资	325.59	325.59	
301	02	津贴补贴	77.10	77.10	
301	03	奖金	287.03	287.03	
301	07	绩效工资	260.29	260.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.32	136.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.71	70.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	
301	12	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
301	13	住房公积金	110.82	110.82	
301	99	其他工资福利支出	63.83	63.83	
302		商品和服务支出	85.09		85.09
302	08	取暖费	25.88		25.88
302	16	培训费	32.16		32.16
302	17	公务接待费	0.44		0.44

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	29	福利费	20.47		20.47
302	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
303	02	退休费	26.97	26.97	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.40			1.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
※	※	※	※	1	2	3

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第七十七小学

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	0.44	0.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.44	0.44		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
合计	98.28	98.28			98.28				
乌财科教[2022]75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费)(小学)	39.10	39.10			39.10				
乌财科教[2022]75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费)(特教经费)	0.05	0.05			0.05				
乌财科教[2022]75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(困难生补助)(小学)	1.84	1.84			1.84				
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(公用经费)(小学)	23.03	23.03			23.03				
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(困难生补助)(小学)	0.38	0.38			0.38				
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(公用经费)(小学)	8.87	8.87			8.87				
乌财建[2023]385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1758.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1660.47 万元、财政拨款结转结余 98.28 万元。

支出预算包括：教育支出 1758.75 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学收入预算 1758.75 万元，其中：

一般公共预算 1473.44 万元，占 83.78%，比上年预算增加 20.94 万元，增长 1.44%，主要原因是我校学生人数增加，在职教师人数增加，人员预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.03 万元，占 10.63%，比上年预算增加 45.81 万元，增长 32.44%，主要原因是我校学生人数持续增加，生均公用经费项目预算数增加。

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。

财政拨款结转 98.28 万元，占 5.59%，比上年预算减少 71.94 万元，下降 42.26%，主要原因是我校上年度支出增加，导致年末结转数减少。

三、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年支出预算 1758.75 万元，其中：

基本支出 1469.46 万元，占 83.55%，比上年预算增加 243.28 万元，增长 19.84%，主要原因是我校学生人数，在职人数增加，工资社保公积金成本增加。

项目支出 289.29 万元，占 16.45%，比上年预算减少 248.48 万元，下降 46.21%，主要原因是本年度无临聘人员项目预算，导致项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1660.47 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 1660.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1660.47 万元，主要是用于我校人员工资社保取暖费、学校水电暖等保障教育教学正常运转相关支出。

五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 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

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1660.47 万元，其中：

基本支出 1469.46 万元，比上年预算增加 243.28 万元，增长 19.84%，主要原因是在职人数不断增加，社保公积金工资预算增加。

项目支出 191.01 万元，比上年预算减少 176.54 万元，下降 48.03%，主要原因是本年减少消化暂付款项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1660.47 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）：2024 年预算数为 1660.47 万元，比上年预算增加 68.82 万元，增长 4.32%，主要原因是我校学生人数、在职教师数不断增加，人员经费预算数增加。

六、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算基本支出 1469.46 万元，其中：

人员经费 1384.37 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.09 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：水发财{2024}8 号关于下达部门预算的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至专用材料费 0.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-小学）

设立的政策依据：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费-小学）

预算安排规模：130.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至专用材料费 25.00 万元、培训费 10.50 万元、专用设备购置 5.00 万元、其他商品服务支出 15 万元、维修费 35 万元、取暖费 6.00 万元、邮电费 2.21 万元、水费 5.00 万元、电费 6 万元、办公费 10.00 万元、咨询费 10.00 万元，租赁费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三)项目名称:乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费-特教)

设立的政策依据:乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(公用经费-特教)

预算安排规模:1.32万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况:分配至专用材料费1.32万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称:乌财科教[2023]170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据:乌财科教[2023]170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模:15.08万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况:分配至劳务费15.08万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(五)项目名称:乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-小学)

设立的政策依据:乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-小学)

预算安排规模：9.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至维修费 9.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-特教)

设立的政策依据：乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-特教）

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至专用材料费 0.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）

设立的政策依据：水发财{2024}8 号关于下达部门预算的通知

预算安排规模：18.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至其他商品服务支出 18.77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）

设立的政策依据：乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(困难生补助-小学)

预算安排规模：13.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至助学金13.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计220人

补贴标准：312.50元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

(九)项目名称：家庭经济困难学生生活补助(区县配套)

设立的政策依据：水发财{2024}8号关于下达部门预算的通知

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：分配至助学金1.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计22人

补贴标准：312.50元每学生每学期

补贴范围：七十七小学困难生

补贴方式：打入家长银行卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：提高困难生生活质量

八、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.44 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 0.44 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务接待费比上

年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2024 年上年结转结余 98.28 万元，包括：财政拨款 98.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（小学）39.10 万元，主要用于：水电费、维修费、专用材料费、办公费用等相关费用的支付。

2.乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（公用经费）（特教经费）0.05 万元，主要用于：购买办公用品。

3.乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（困难生补助）（小学）1.84 万元，主要用于：补助贫困学生的学习生活。

4.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（公用经费（小学））23.03 万元，主要用于：水电费、维修费、专用材料费、办公费用等相关费用的支付。

5.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（困难生补助（小学））0.38 万元，主要用于：补助贫困学生的学习生活。

6.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（公用经费）（小学）8.87万元，主要用于：水电费、维修费、专用材料费、办公费用等相关费用的支付。

7.乌财建[2023]385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知25.00万元，主要用于：校内地砖维修项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十七小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算85.09万元，比上年预算增加4.21万元，增长5.20%，主要原因是学生人数增加、在职人数增加导致培训费、取暖费、福利费等相关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第七十七小学政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市第七十七小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市第七十七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6388.00平方米，价值1531.51万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.05 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 1 辆，价值 17.05 万元。

3.办公家具价值 189.16 万元。

4.其他资产价值 720.51 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1758.75 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 191.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第七十七小学			
单位联系人		邵延东	联系电话：	18690270936	
年度绩效目标		<p>一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，教师培训人次超过 60 次；②教育教学器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备、相关材料次数不小于 20 次，教学仪器设备、材料验收质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 182 人的发放工作；</p> <p>二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成小学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。教育质量监测分析情况合格率、落实教师工资审批、聘任、职称评审情况、扩大优质教育资源覆盖率、重大紧急信息报送及时率达到 90%以上。</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	187.03	
			本级安排	1473.44	
		其他资金（万元）	其他	98.28	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	教育质量监测分	>=90%	”关于做好水磨沟区教	25

		析情况合格率		育系统绩效考评工作的 通知 ”	
		落实教师工资审 批、聘任、职称评 审情况	>=90%	”关于做好水磨沟区教 育系统绩效考评工作的 通知 ”	25
		扩大优质教育资 源覆盖率	>=90%	”关于做好水磨沟区教 育系统绩效考评工作的 通知 ”	25
	时效指标	重大紧急信息报 送及时率	>=90%	”关于做好水磨沟区教 育系统绩效考评工作的 通知 ”	25

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十七小学						
项目名称		乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知(困难生补助-小学)、家庭经济困难学生生活补助(区县配套)			项目负责人		王岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.1	其中:财政拨款	15.1	其他资金:		
项目总体目标		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助,发放次数每年两次,春季、秋季各一次。发放标准为小学每生每学期312.5元,计划发放人数242人。以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。缓解困难家庭经济压力,保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利,降低经济困难学生失学率。其中区县配套1.4万元,提前下达项目13.7万元。						
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	小学发放困难生补助人数	<=242人	计划标准	188人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		每年发放补助次数	>=2次	行业或国家标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	符合补助政策	>=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完	工作资料,

	标	学生覆盖率		准			成比例 赋分	原始凭证
		补发发放符合 度	>=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	小学发放困难 生补助标准	=312.50 元/生/ 学期	行业或国家标 准	312.50 元/生/ 学期	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	降低家庭经济 困难学生失学 率	有效降 低	自定义	有效降 低	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	受补助学生满 意度	>=100%	自定义	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十七小学						
项目名称		乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-小学)、(公用经费-特教)、城乡义务教育公用经费、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(区县配套)			项目负责人		杨勇润	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.8	其中:财政拨款	28.8	其他资金:		
项目总体目标		该项目用来支付校园内各种零星维修以及相关教育教学用具的购置费用。零星维修的次数不低于 10 次,每次成本低于 20000 元,购置教育教学用具的种类不低于 10 类,每次成本低于 8800 元,每次维修的合格率要达到 100%,购置各类教育教学用具的合格率要达到 100%。有效保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现项目的社会效益,提高学校教育教学水平、改善办学条件。其中区县配套经费 19.02 万元,提前下达项目 19.02 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	指标赋分规则	佐证资料
产出	数量指标	校园内零星维修次数	>=10 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例	原始凭证,工

指 标							赋分	作资料
		购置各类教育教学用具	>=10 类	计划标准	4 类	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原 始凭证
	质量指 标	校园内零星维修合格 率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说 明材料
		购置教学用品合格 率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说 明材料
成 本 指 标	经济成 本指标	购置各类教育教学 用品成本	<=8800 元/类	计划标准	1000 0 元/ 类	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说 明材料
		校园内零星维修成 本	<=20000 元/次	计划标准	1000 0 元/ 次	10		原始凭 证,说 明材料
效 益 指 标	社会效 益指标	提高教育教学水平、 改善办学条件	有效提高	自定义	有效 提高	30	按评判 等级赋 分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-小学）、（公用经费-特教）、城乡义务教育公用经费、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（区县配套）已经合并绩效，其中区县配套经费19.02万元，提前下达项目19.02万元。

乌财科教[2023]167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（困难生补助-小学）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）已经合并绩效，其中区县配套1.40万元，提前下达项目13.70万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市第七十七小学

2024年2月26日