

乌鲁木齐市第 121 小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市第121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121小学2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第121小学2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第121小学2024年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第121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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 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 121 小学 2024 年上半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 121 小学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第 121 小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育 01 事业单位，具有独立法人资格。实施小学义务教育。

乌鲁木齐市第 121 小学的主要职责：

（一）开展小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（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）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、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）展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（八）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(九) 规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

(十) 党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

(十一) 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。

(十二) 执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

(十三) 协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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

2024年乌鲁木齐市第121小学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、总务处。

乌鲁木齐市第121小学编制数59，实有人数53人，其中：在职53人，增加7人；退休0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 121 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	989.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	989.31	202 外交支出	
其中：一般财力	872.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1050.13
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	60.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.82	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	1050.13	支出总计	1050.13

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	1050.13	856.29	193.84
205			教育支出	1050.13	856.29	193.84
205	02		普通教育	1036.77	856.29	180.48
205	02	02	小学教育	1036.73	856.29	180.45
205	02	99	其他普通教育支出	0.03		0.03
205	09		教育费附加安排的支出	13.36		13.36
205	09	04	城市中小学教学设施	13.36		13.36

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 121 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）	989.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	989.31	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	989.31	989.31		
		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	989.31	支出总计	989.31	989.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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	989.31	856.29	133.02
205			教育支出	989.31	856.29	133.02
205	02		普通教育	975.95	856.29	119.66
205	02	02	小学教育	975.95	856.29	119.66
205	09		教育费附加安排的支出	13.36		13.36
205	09	04	城市中小学教学设施	13.36		13.36

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 121 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	856.29	797.31	58.98
301		工资福利支出	797.29	797.29	
301	01	基本工资	192.83	192.83	
301	02	津贴补贴	46.27	46.27	
301	03	奖金	175.29	175.29	
301	07	绩效工资	158.98	158.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.56	42.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	66.85	66.85	
301	99	其他工资福利支出	17.62	17.62	
302		商品和服务支出	58.98		58.98
302	08	取暖费	23.66		23.66
302	16	培训费	20.04		20.04
302	17	公务接待费	0.46		0.46

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	2.65		2.65
302	29	福利费	12.18		12.18
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 121 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

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 121 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			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

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 121 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	0.46	0.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
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 121 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	60.82	60.82			60.82				
乌财科教【2022】75号通知关于提前下达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）	43.37	43.37			43.37				
乌财科教【2022】75号通知关于提前下达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）	0.03	0.03			0.03				
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）	3.00	3.00			3.00				
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）	9.73	9.73			9.73				
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）	0.15	0.15			0.15				
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）	4.54	4.54			4.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 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 1050.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 989.31 万元、财政拨款结转结余 60.82 万元。

支出预算包括：教育支出 1050.13 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学收入预算 1050.13 万元，其中：

一般公共预算 872.51 万元，占 83.09%，比上年预算减少 51.10 万元，下降 5.53%，主要原因是原一般公共预算中自聘教师补助资金调整为上级一般公共预算安排转移支付，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.80 万元，占 11.12%，比上年预算增加 32.98 万元，增长 39.35%，主要原因是生均公用经费由 650.00 元/生增加至 720.00 元/生，上级公用经费拨款增加。

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 60.82 万元，占 5.79%，比上年预算减少 40.71 万元，下降 40.10%，主要原因是乌财科教【2022】45 号关于拨付

2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金在上年支付完毕，工资福利支出项目减少，故财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年支出预算 1050.13 万元，其中：基本支出 856.29 万元，占 81.54%，比上年预算增加 142.08 万元，增长 19.89%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

项目支出 193.84 万元，占 18.46%，比上年预算减少 200.92 万元，下降 50.90%，主要原因是上年度城乡义务教育保障经费、自聘教师薪酬补助经费执行完成，本年度无需执行，工资福利支出和商品和服务项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市第 121 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 989.31 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 989.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 989.31 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等。

五、关于乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2024 年一般公共预算拨款合计 989.31 万元，其中：

基本支出 856.29 万元，比上年预算增加 142.08 万元，增长 19.89%，主要原因是教职工在编人数增加，人员经费支出增加。

项目支出 133.02 万元，比上年预算减少 160.21 万元，下降 54.64%，主要原因是上年度城乡义务教育保障经费、自聘教师薪酬补助经费执行完成，本年度无需执行，工资福利支出和商品和服务项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）989.31 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 975.95 万元，比上年预算减少 30.96 万元，下降 3.08%，主要原因是虽然教职工在编人数增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加，但上年度城乡义务教育保障经费、自聘教师薪酬补助经费执行完成，工资福利支出和商品和服务项目支出减少，故综合以上情况导致今年预算数比上年减少。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金（21 年专项）转入本年预算，商品和服务支出及其他支出增加。

六、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年一般公共预算基本支出 856.29 万元，其中：

人员经费 797.31 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.98 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）、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：《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）进一步推进义务教育健康持续发展。，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：6.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5.39 万元用于学生体检、视力检测以及校方责任险，0.80 万元用于缴纳水电费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二)、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：《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）进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：0.17万元用于缴纳水电费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三)、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：《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）进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：10.00万元用于缴纳水电费，2.00万元用于电话费

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]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：《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）进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.03 万元用于购买少量办公用品；0.03 万元
教师培训

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]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：《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）进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.58 万元用于购买办公用品；0.30 万元用于
教师培训

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]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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。

预算安排规模：83.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：8.00万元用于教师培训，20.00万元用于购买办公用品和办公用品购置，20.00万元用于校园日常维修维护，15.53万用于水电暖支付，20.00万用于其他商品和服务支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七)、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：水财发【2024】8号

预算安排规模：10.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：10.96万元均用于支付代课教师工资

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[2021]59号-关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知（21年专项）

设立的政策依据：乌教发规【2020】1号关于印发《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》（试行）的通知，大力推进市级体育和传统文化特色学校建设，充分发挥体育运动和传统文化在政治教育、文化引领和凝聚人心等方面的独特作用，培养青少年积极健康快乐的学习生活方式，促进德智体美劳全面发展

预算安排规模：13.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：4.00 万元用于比赛等租车费用，4.36 万元用于设备购置,5.00 万元用于运动场地维修等

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

（九）、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（困难生补助—小学）

设立的政策依据：根据《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），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放 312.5 元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：4.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：4.97 万元均用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：80 人次

补贴标准：625.00 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率

（十）、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：根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号），各单位应合理合规完成当年资金的全额支出，发放助学补助，每生每学期发放 312.5 元补助，有效减轻困难学生家庭经济负担。购买办公用品，保障教育教学工作正常开展。

预算安排规模：0.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.89 万元均用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：15 人次

补贴标准：625.00 元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生、减轻经济困难学生家庭负担，降低失学率

八、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 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 121 小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.46 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 0.46 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：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2024 年上年结转结余 60.82 万元，包括：财政拨款 60.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2022】75 号通知关于提前下达 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）43.37 万元，主要用于：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费，专用材料费、办公设备购置费。

2.乌财科教【2022】75 号通知关于提前下达 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）0.03 万元，主要用于：办公费。

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）3.00 万元，主要用于：助学金。

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））9.73 万元，主要用于：电费。

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））0.15 万元，主要用于：助学金。

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）4.54万元，主要用于：水费。

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121小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算58.98万元，比上年预算增加3.22万元，增长5.77%，主要原因是在职人员增加，引起商品和服务支出中的办公用品购置增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第121小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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121小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市第121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348.50平方米，价值66.15万元。

2.车辆0.00辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0.00辆，价值0.00万元；执法执勤用车0.00辆，价值0.00万元；其他车辆0.00辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值63.88万元。

4.其他资产价值546.90万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 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 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 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 1050.13 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 133.02 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121小学			
单位联系人		李佩	联系电话：	18196868668	
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全面加强党的建设加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达100%；②教育教学器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备及足球运动用品不小于56类，教学仪器设备质量合格率大于95%等；③完成困难生补贴不少于80人/学期的发放工作；④贯彻民主集中制情况，落实中小学校党组织领导的校长负责制工作要求、加强领导班子和干部人才队伍建设。</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，鼓励帮扶厌学弃学学生，做好育苗工作，普及义务教育；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。</p> <p>三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。</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	116.8	
			本级安排	872.51	
其他资金（万元）	其他	60.82			
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	数量指标	区级教研活动参与次数	>=3次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
履职效能	质量指标	教育质量检测分析情况合格率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
履职效能	时效指标	重大紧急信息报送及时率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表1

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第121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),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),城乡义务教育公用经费(区县配套)			项目负责人		李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.36	其中:财政拨款	18.36	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目用于学生体检,视力检测以及校方责任险,体检预估约1225人每人32元共计约39200元。视力检测预估约1225人每人4元共计约4900元。校方责任险预估约1225人每人8元共计约9800元。缴纳水费6次,6次*5000元合计约30000元,电话费5次,5次*4000元约20000.00元,。电费及电采暖费2次约79612元。共计18.36万。维护学校正常运转,改善办学条件,提升教育质量,保障学生安全。						
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	学生视力检测	>=1225人	计划标准	1207人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		学生体检费	>=1225人	计划标准	1207人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		校方责任险	>=1225人	计划标准	1207人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电费缴纳	<=2次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		电话费缴纳	<=5次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水费缴纳	<=6次	行业或国家标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	学生视力体检检测覆盖率	=100%	自定义	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校方责任险覆盖率	=100%	自定义	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	学生视力检测及时率	=100%	自定义	100%	4	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	学生视力检测成本	<=4元/人	行业或国家标准	4元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校方责任险成本	<=8元/人	行业或国家标准	8元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学生体检成本	<=32元/人	行业或国家标准	32元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		电费缴纳成本	<=39806元	行业或国家标准	38000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		交电话费金额	<=4000元/次	历史标准	3900元/次	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水费缴费	<=5000元/次	行业或国家标准	4800元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表5

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第121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(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		李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.86	其中:财政拨款	5.86	其他资金:	0	
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,发放标准为小学312.5元/学期/人,计划发放2学期,人数95人共计约5.86元。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。						
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	≥95人	历史标准	95人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		困难生补助发放次数	≤2学期	行业或国家标准	2学期	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补助发放符合	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例	工作资料,原始凭证

		度		准			赋分	
成本指标	经济成本指标	困难学生发放补助金额	=312.5元/人/学期	行业或国家标准	312.50元/人/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	改善办学条件、降低失学率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	全体教师满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证
		受助学生满意度(%)	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表7

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第121小学						
项目名称		乌财科教[2021]59号-关于拨付2021年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知(21年专项)			项目负责人		李磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.36	其中:财政拨款	13.36	其他资金:	0	
项目总体目标		用于学校体育足球特色建设传承与发扬,对学校校园墙体及展板装饰等进行维修维护,营造足球特色的校园氛围。本项目资金13.36万元,用于我校足球场地维护及器材购置。4.00万元用于比赛等租车费用,4.36万元用于设备购置,5.00万元用于运动场地维修等						
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	购置训练器材及耗材的数量	≥26类	计划标准	26类	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		配套场地设施维护次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	训练器材及耗材质量	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		达标率						
		场地设施维护达标率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置训练器材及耗材的成本	<=1676元/类	历史标准	1700元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维护场地设施费用	<=50000元	计划标准	50000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度%	>=95%	自定义	98%	5	满意度赋分	说明材料
		球队学生满意度%	>=98%	自定义	100%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位政府采购预算为零，所以面向中小企业，小微企业的政府采购预留金额为零。

2. 2024年乌鲁木齐市第121小学项目10个，共计金额133.02万元，分别是：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）项目，6.19万元、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）项目，0.17万元、城乡义务教育公用经费（区县配套）项目，12.00万元（以上三个项目合并为绩效目标表1填报，共计18.36万元）；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）项目，0.06 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（公用经费-特教）项目，0.88 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（公用经费-小学）项目，83.54 万元；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项目，10.97 万元；乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知（21 年专项）项目，13.36 万元；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（困难生补助-小学）项目，4.97 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）项目，0.89 万元（以上两个项目合并为绩效目标表 5 填报，共计 5.86 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 121 小学

2024 年 2 月 26 日