

乌鲁木齐市第 121 小学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第 121 小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）组织、指导、协调教学工作。
- （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

2023 年乌鲁木齐市第 121 小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科。

2023 年乌鲁木齐市第 121 小学编制数 48 人，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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 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	1,007.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,007.43	202 外交支出	
其中：一般财力	923.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.82	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,108.96
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	101.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.53	221 住房保障支出	
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	1,108.96	支 出 总 计	1,108.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 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				
205			教育支出	1,108.96	1,007.43	923.61	83.82							101.53	
205	02		普通教育	1,095.60	1,007.43	923.61	83.82							88.17	
205	02	02	小学教育	1,095.08	1,006.91	923.61	83.30							88.17	
205	02	99	其他普通教育支出	0.52	0.52		0.52								
205	09	04	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	
			合 计	1108.96	1007.43	923.61	83.82							101.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

单位：万元

项 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	1,108.96	714.20	394.76
205	02		普通教育	1,095.60	714.20	381.40
205	02	02	小学教育	1,095.08	714.20	380.88
205	02	99	其他普通教育支出	0.52		0.52
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
			合计	1,108.96	714.20	394.76

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 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
一、财政拨款（补助）	1,108.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,108.96	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	1,108.96	1,108.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,108.96	支 出 总 计	1,108.96	1,108.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1,108.96	394.76
205	02		普通教育	714.20	381.40
205	02	02	小学教育	714.20	380.88
205	02	99	其他普通教育支出	0.52	0.52
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
			合 计	1108.96	394.76

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 121 小学

单位：万元

项目		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			
301		工资福利支出	658.42	658.42
301	01	基本工资	178.95	178.95
301	02	津贴补贴	45.39	45.39
301	03	奖金	105.35	105.35
301	07	绩效工资	148.45	148.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	70.46
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55
301	11	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96
301	13	住房公积金	56.65	56.65
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84
302		商品和服务支出	55.76	55.76
302	08	取暖费	23.66	23.66
302	16	培训费	17.22	17.22
302	17	公务接待费	0.46	0.46
302	28	工会经费	2.34	2.34
302	29	福利费	10.78	10.78
302	99	其他商品和服务支出	1.31	1.31
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
		合计	714.20	55.76

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 121 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（基本建设）	资本性支出
类	款	项									
205			教育支出		394.76	57.81	324.97	7.26			4.70
205	02		普通教育		381.40	57.81	311.61	7.26			4.70
205	02	02	小学教育		380.88	57.81	311.09	7.26			4.7
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	10.65		10.65				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	1.67			1.67			
205	02	02	小学教育	乌财科教[2021]96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）	25.43		25.43				
205	02	02	小学教育	乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费）	4.70						4.7
205	02	02	小学教育	乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（困难生补助）	0.22			0.22			
205	02	02	小学教育	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的通知	57.81	57.81					
205	02	02	小学教育	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）	5.50		5.50				
205	02	02	小学教育	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）	5.37			5.37			
205	02	02	小学教育	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）	72.42		72.42				
205	02	02	小学教育	消化 2022 年暂付款项	197.01		197.01				
205	02	02	小学教育	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	0.08		0.08				
205	02	99	其他普通教育支出	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）	0.52		0.52				

编制部门： 乌鲁木齐市第 121 小学

单位：万元

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				
205	09	04		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	13.36		13.36				
				合计	394.76	57.81	324.98	7.26			4.7

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

单位：万元

项 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				

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 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				

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 121 小学

单位：万元

三公支出内容	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	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				
公务用车运行维护费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1108.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学收入预算 1108.96 万元，其中：

一般公共预算 923.61 万元，占 83.29 %，比上年预算增加 3.16 万元，增长 0.34%，主要原因是：本年度新增预算项目 394 万元 。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.82 万元，占比 7.56%，比上年预算增加 83.82 万元，增长 100%，主要原因是：

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）；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）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 101.53 万元，占 9.15%，比上年预算增加 101.53 万元，增长 100 %，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未执行完成，结转至本年度执行 。

三、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年支出预算 1108.96 万元，其中：

基本支出 714.20 万元，占 64.40 %，比上年预算减少 206.25 万元，下降 22.41%，主要原因是上年度在基本公用中的劳务费 253 万元本年度转至项目安排。

项目支出 394.76 万元，占 35.60%，比上年预算增加 394.76 万元，增长 100 %，主要原因是上年度在基本公用中的劳务费 253 万元本年度转至项目安排，城乡义务教育保障经费纳入本年预算，上年度在年中追加。

四、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1108.96 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 1108.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1108.96 万元，主要用于教育支出。

五、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1108.96 万元，其中：基本支出 714.2 万元，比上年预算减少 206.25 万元，下降 22.41 %。主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费 253 万元本年度转至项目安排。项目支出 394.76 万元，比上年预算增加 394.76 万元，增长 100 %，主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费 253 万元本年度转至项目安排，城乡义务教育保障经费纳入本年预算，上年度在年中追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1108.9 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(类) 普通教育(款) 小学教育(项):2023 年预算数为 1095.08 万元, 比上年预算数增加 174.63 万元, 增长 18.97%, 主要原因是: 城乡义务教育保障经费纳入本年预算, 上年度在年中追加。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 2023 年预算数为 0.52 万元, 比上年预算数增加 0.52 万元, 增长 100%, 主要原因是: 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)。

3. 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) 2023 年预算数为 13.36 万元, 比上年预算数增加 13.36 万元, 增长 100%, 主要原因是: 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

六、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年一般公共预算基本支出 714.2 万元, 其中:

人员经费 658.44 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、城镇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。

公用经费 55.76 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。

七、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育经费

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）

预算安排规模：10.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，5.65 万元用于水电暖支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：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）

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）

预算安排规模：72.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，25 万元用于水电暖支付，20 万元用于校园日常维修维护，15 万元用于教师培训，7.42 万元用于校方责任险、学生活动费等

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2021]96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费）

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）

预算安排规模：25.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5 万元用于办公用品购置，2.5 万元用于水电暖支付，2.5 万元用于科技项目设备采购，8.65 万元用于教师培训，6.78 万元用于校方责任险、学生活动费等

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费）

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）

预算安排规模：4.7万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：4.7万元用于校园日常维修维护

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

（五）项目名称：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）

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）

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：5.5万元用于教师培训等

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

（六）项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：依据乌财科教〔2022〕45号关于拨付2022年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件。

预算安排规模：197.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：155.01万元用于临聘教师工资、社保，41.04万元用于保安工资，0.96万元用于硕博补贴

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

（七）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

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）

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.08 万元用于购置学生奖品

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 8. 项目名称：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）

（八）项目名称：自治区城乡义务教育“两免一补”

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）

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.52 万元用于购置学生奖品

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）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

设立的政策依据：乌教发规【2020】1 号关于印发《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案》（试行）的通知

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：5 万元用于比赛等租车费用，8.36 万元用于设备购置等

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（十）项目名称：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）

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）

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5.37 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月资金来源：财政补助

补贴人数：86 人次

补贴标准：625 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

（十一）项目名称：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）

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）

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5.37 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：86 人次

补贴标准：625 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：按教育局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

（十二）项目名称：乌财科教[2022]23 号关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（困难生补助）

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）

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：0.22 全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：4 人

补贴标准：625 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：按教育局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

（十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助

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）

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：1.67 万元全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：27 人

补贴标准：625 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：按教育局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

（十四）项目名称：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的通知

设立的政策依据：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的通知（转移支付）

预算安排规模：57.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：57.81 全部用于支付自聘教师增资补发

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：27 人

补贴标准：4282 元/人/次

补贴范围：符合标准的自聘教师

补贴方式：打银行卡

发放程序：由办公室提供教育局审批的相关代课教师增资审批表格，造表，经领导签字后打卡发放。

受益人群和社会效益：提高临聘教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 121 小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.46 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 0.46 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 9.80%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.05 万元，下降 9.80%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第 121 小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.76 万元，比上年预算减少 260.32 万元，下降 82.36 %。主要原因是上年度在基本公用中的劳务费 253 万元，本年度转至项目安排。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第 121 小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市第 121 小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 348.5 平方米，价值 66.15 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 63.88 万元。

4. 其他资产价值 546.01 万元。

单位价值 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 209.4 万元；非财政拨款项目 0 个。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.65	其中：财政拨款	10.65	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出，主要包含有相关教学设备设施的购置，零星日常维修等。我校始终将优化教育教学环境作为年度工作的重中之重，做到“主要领导亲自抓，分管领导具体抓、业务科室直接抓”。及时组织协调解决问题，密切跟进项目落实情况，确保项目有组织、有计划、有步骤地推进。进一步提升校园硬件设施力度，补齐学校环境硬件短板，大大提高学生学习的积极性，提高老师的教学水平，优化课堂互动环境，形成师生有效互动，为学生营造良好教学环境，努力提升师生的幸福感。						
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	教师参加培训次数	≥15 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
		购置各类教育教学用品	≥10 类	计划标准	8 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	1		100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		培训结业率	1		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤3000 元/次		2500 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品的成本	≤6000 元/类		4500 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
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			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出，主要包含有相关教学设备设施的购置，零星日常维修等。我校始终将优化教育教学环境作为年度工作的重中之重，做到“主要领导亲自抓，分管领导具体抓、业务科室直接抓”。及时组织协调解决问题，密切跟进项目落实情况，确保项目有组织、有计划、有步骤地推进。进一步提升校园硬件设施力度，补齐学校环境硬件短板，大大提高学生学习的积极性，提高老师的教学水平，优化课堂互动环境，形成师生有效互动，为学生打造良好教学环境，努力提升师生的幸福感。						
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	教师参加培训人次	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置各类教育教学用品	≥2 类	计划标准	1 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	1		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	1		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品的成本	≤200 元/类		150 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	≤400 元/次		350 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.67	其中：财政拨款	1.67	其他资金：		
项目总体目标		该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，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，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。						
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	≥25 人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每学期发放补助次数	=1 次/学期		1 次/学期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放符合度	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学困难生均补助标准	≤312.50 元/生/学期		312.5 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥25 人		100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低家庭经济困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 121 小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	197	其中：财政拨款	197	其他资金：		
项目总体目标		在学校在编教师师资不足，安保人员缺乏的情况下，保证教学任务的正常进行，按时保质的完成教学任务。做学生家长都满意的教育。保障学校各项教学工作顺利进行，让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。						
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	聘用安保人员人数	≥11 人	计划标准	11 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		聘用代课教师及临时工人数	≥27 人	计划标准	27 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		发放工资次数	≥12 次		12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工资发放符合度	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本	≤3000 元/人/月		3000 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放代课教师及临时工成本	≤5000 元/人/月		5000 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善社会闲散人员工资待遇	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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

2023 年 3 月 1 日