

乌鲁木齐市第七十五小学

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第七十五小学概况

- 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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 乌鲁木齐市第七十五小学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第七十五小学隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有自主办学等权利，依法履行相应义务，独立承担法律责任。学校为一所实施六年制小学教育的全日制公办学校。一切为了师生的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十五小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研室、少先大队。

乌鲁木齐市第七十五小学编制数 70，实有人数 111 人，其中：在职 64 人，增加 1 人；退休 47 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第七十五小学预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1,291.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,291.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,291.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1,379.18
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	87.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	87.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.47	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	1,379.18	支 出 总 计	1,379.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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				
205			教育支出	1,379.18	1,291.71	1,291.71							87.47	
205	02		普通教育	1,361.08	1,291.71	1,291.71							69.37	
205	02	02	小学教育	1,360.56	1,291.19	1,291.19							69.37	
205	02	99	其他普通 教育支出	0.52	0.52	0.52								
205	09		教育费附 加安排的 支出	18.10									18.10	
205	09	04	城市中小 学教学设 施	18.10									18.10	
			合计	1,379.18	1,291.71	1,291.71							87.47	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1,379.18	1,105.35	273.83
205	02		普通教育	1,361.08	1,105.35	255.73
205	02	02	小学教育	1,360.56	1,105.35	255.20
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	18.10		18.10
205	09	04	城市中小学教学设施	18.10		18.10
			合计	1,379.18	1,105.35	273.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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、本年收入	1,291.71	201 一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款	1,291.71	202 外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		203 国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
二、上年结转	87.47	205 教育支出	1,379.18	1,379.18		
（一）一般公共预算拨款	87.47	206 科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		207 文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	1,379.18	支 出 总 计	1,379.18	1,379.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

单位：万元

项 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	1,379.18	1,105.35	273.83
205	02		普通教育	1,361.08	1,105.35	255.73
205	02	02	小学教育	1,360.56	1,105.35	255.20
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	18.10		18.10
205	09	04	城市中小学教学设施	18.10		18.10
			合计	1,379.18	1,105.35	273.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,024.39	1,024.39	
301	01	基本工资	290.43	290.43	
301	02	津贴补贴	65.20	65.20	
301	03	奖金	153.24	153.24	
301	07	绩效工资	212.35	212.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.12	107.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	81.01	81.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.17	20.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	85.64	85.64	
301	99	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302		商品和服务支出	58.07		58.07
302	08	取暖费	12.42		12.42
302	16	培训费	19.43		19.43
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	3.74		3.74
302	29	福利费	17.19		17.19
302	99	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303		对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
303	02	退休费	22.32	22.32	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
		合计	1,105.35	1,047.28	58.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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	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													
205			教育支出		273.83		251.32	4.40			18.1				
205	02		普通教育		255.73		251.32	4.40							
205	02	02	小学教育		255.20		250.80	4.40							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	10.01		10.01								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	1.36		1.36								
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）	4.38		4.38								
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	18.65		18.65								
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）	5.17		5.17								

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(公用经费)(小学)	68.09		68.09							
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)	4.40		4.40							
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)	46.34		46.34							
205	02	02	小学教育	消化2022年暂付款项	96.72		96.72							
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							
205	09		教育费附加安排的支出		18.10					18.1				
205	09	04	城市中小学教学设施	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)	18.10					18.1				
				合计	273.83	0	251.32	4.4		18.1				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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				

乌鲁木齐市第七十五小学 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十五小学

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				
			合计			

乌鲁木齐市第七十五小学 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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	0.41	0.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 1379.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学收入预算 1379.18 万元，其中：

一般公共预算 1291.71 万元，占 93.66%，比上年预算增加 91.48 万元，增长 7.62%，主要原因是增加了消化暂付款项目 96 万。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 87.47 万元，占 6.34%，比上年预算增加 87.47 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年收入预算无一般财政拨款结转项目。

三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年支出预算 1379.18 万元，其中：

基本支出 1105.35 万元，占 80.15%，比上年预算减 94.87 万元，下降 7.90%，主要原因是 2022 年基本支出中劳务费预算为 96.72 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算。

项目支出 273.83 万元，占 19.85%，比上年预算增加 273.83 万元，增长 100%，主要原因是：新增加项目 1、消化 2022 年暂付款项 96.72 万元；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）（小学）68.09 万元；3、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）46.34 万元；4、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 18.65 万元；5、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 18.1 万元等。

四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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 1379.18 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1379.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1379.18 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

人员经费 1047.28 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、探亲费、退

体人员活动费、生活补助、奖励金等。

公用经费 58.07 万元，主要包括：办公用房取暖费、培训费、招待费、工会经费、福利费、教师节经费、三八活动费、财政 E 线经费、特色教育经费、校园绿化美化经费。

项目支出 273.83 万元，主要包括：劳务费预算 115 万（消化 2022 年暂付款项、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）；增加公用经费预算 134.59 万（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、城乡义务教育经费、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）（小学）、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）、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）、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）、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）；增加市级体育和传统文化特色学校建设 18 万（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）；增加对个人和家庭的补助 5 万（家庭经济困难学生生活补助、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）。

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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

乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1379.18 万元，其中：基本支出 1105.36 万元，比上年预算减少 94.87 万元，下降 7.9%。主要原因是：2022 年基本支出中劳务费预算为 117.14 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算。

项目支出 273.83 万元，比上年预算增加 273.83 万元，增长 100%。主要原因是：新增加项目 1、消化 2022 年暂付款项 96.72 万元；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）（小学）68.09 万元；3、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）46.34 万元；4、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 18.65 万元；5、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 18.1 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1379.18 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 1360.56 万元，比上年预算增加 160.23 万元，增长 13.36%，主要原因是：增加劳务费消化暂付款项目。

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，比上年预算增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：是乌财科教[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）。

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18.1万元，比上年预算增加18.1万元，增长100%，主要原因是：比上年增加乌财科教[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）。

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学2023年一般公共预算基本支出1105.35万元，其中：

人员经费1047.28万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.07万元，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、关于乌鲁木齐市第七十五小学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：10.01万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护 10.01 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（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（公用经费）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：4.38 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于缴纳学校日常教育教学活动产生的水电费 4.38 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2022]45 号关于拨付 2022 年中小学校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 年中小学校和幼儿园自聘教师补助资金的通知

预算安排规模：18.64 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护 18.64 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）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：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）

预算安排规模：5.17万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：5.17万元用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）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（公用经费）（小学）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：68.09万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护68.09万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）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（公用经费）（特教经费）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.52万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护0.52万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）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：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）

预算安排规模：46.34万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护46.34万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（八）项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：根据支付临时聘用人员经费劳务费进行设立。

预算安排规模：96.72万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于支付临时聘用人员劳务费 96.72 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(九) 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

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器、设备的日常维修维护 0.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(一) 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） 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（综合奖补）

预算安排规模：1.36 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：按照小学每生每年 216.5 元，中学每生每年 312.5 元补助到位，共计 1.36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：63

补贴标准：按照小学每生每年 216.5 元，中学每生每年 312.5 元补助到位。

补贴范围：城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生

补贴方式：打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放。

受益人群和社会效益：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，减轻学生家庭经济负担。

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按每年每生打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放

（二）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：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）

预算安排规模：4.4 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：按照小学每生每年 216.5 元，中学每生每年 312.5 元补助到位，共计 4.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：63

补贴标准：按照小学每生每年 216.5 元，中学每生每年 312.5 元

补助到位。

补贴范围：城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生

补贴方式：打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放。

受益人群和社会效益：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，减轻学生家庭经济负担。

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放。

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.41 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 0.41 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 10.87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，未安排

预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务接待费减少 0.05 万元，下降 10.87%，主要原因是例行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第七十五小学机关运行经费及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的财政拨款预算 58.07 万元，比上年预算减少 121.79 万元，下降 67.71%。主要原因是比上年减少基本支出公用经费中劳务费 117.14 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第七十五小学政府采购预算 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 2021 年底，乌鲁木齐市第七十五小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,821.17 平方米，价值 880.17 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 294.68 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2022 年乌鲁木齐市第七十五小学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 5 个，涉及预算金额 120.62 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十五小学							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		李紫	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.36	其中：财政拨款	1.36	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，发放标准为小学 312.5 元，中学为 375 元，本学期计划发放人数 24 人次。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	发放困难生补助人数	>=63 人	计划标准	63 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个学期发放补助次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助学生覆盖率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助符合度	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放补助及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=312.50 元/人/学期	计划标准	312.50 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	降低家庭困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难学生满意度	有效满足	自定义	有效满足	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		李紫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.01	其中：财政拨款	10.01	其他资金：		
项目总体目标		<p>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。</p>						
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	≥10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置各类教学用品	≥10 类	计划标准	10 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教师培训结业率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量达标率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	教师培训指标按期完成率	≥95%	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	参加培训成本	≤1000 元/人	计划标准	608 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品成本	≤9000 元/类	计划标准	6000 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	师生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		乌财科教[2023]106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知(转移支付)			项目负责人		盛红娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.45	其中:财政拨款	12.45	其他资金:	0	
项目总体目标		自聘教师补助发放人数8人,发放次数>=4次,平均每人每次发放补助资金<=3800元.该项目的具体开支范围是:用于支付临聘教师基本工资,为教师缴纳社保等。该项目将保障临聘教师工资待遇,提高薪资水平,提升临聘教师教学水平,提高学生学习和满意度,减轻财政在教育方面资金投入的压力。						
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	符合发放条件补助人数	>=8人	计划标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放补助次数	>=3次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	符合补助政策教师的覆盖率	=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	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	发放自聘教师补助资金平均数	<=5187元/人/次	计划标准	3315	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	提供发展机会、丰富教学经验	有效改善	自定义	有效改善	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	有效满足	自定义	有效满足	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		李紫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.72	其中：财政拨款	96.72	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	聘用保安人员人数	>=12 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		聘用代课教师人数	>=16 人	计划标准	16 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	计划标准	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%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	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/月/人	自定义	2850 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放代课教师及临时工成本	<=5000 元/月/人	自定义	3000 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善社会人员工资待遇	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
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		李紫	
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		<p>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。</p>						
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	>=95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	>=95%	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(%)	>=95%	计划标准	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成本	>=200元/类	计划标准	200元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	>=400元/人	计划标准	600元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教学水平,改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	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	有效满足	自定义	有效满足	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市第七十五小学

2023年3月1日