

# 乌鲁木齐市第七十七小学

## 2023 年预算公开

## 目 录

### **第一部分 乌鲁木齐市第七十七小学概况**

- 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年财政拨款收支预算情况的

## 总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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 乌鲁木齐市第七十七小学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市第七十七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

乌鲁木齐市第七十七小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室，教务处，总务处，德育处，教研室，工会办公室。

乌鲁木齐市第七十七小学单位编制数 82 人，实有人数 77 人，其中：在职 77 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年乌鲁木齐市第七十七小学预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	1,593.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,593.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,593.73	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	1,763.95
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	170.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	170.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.22	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	
<b>收 入 总 计</b>	1,763.95	<b>支 出 总 计</b>	1,763.95

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

功能分类科目编码			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		功能分类 科目名称	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				
205			教育支出	1,763.95	1,593.73	1,593.73						170.22	
205	02		普通教育	1,763.95	1,593.73	1,593.73						170.22	
205	02	02	小学教育	1,761.87	1,591.65	1,591.65						170.22	
205	02	99	其他普通 教育支出	2.08	2.08	2.08						-	
			合计	<b>1,763.95</b>	<b>1,593.73</b>	<b>1,593.73</b>						<b>170.22</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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	1,763.95	1,226.18	537.77
205	02		普通教育	1,763.95	1,226.18	537.77
205	02	02	小学教育	1,761.87	1,226.18	535.69
205	02	99	其他普通教育支出	2.08		2.08
			合计	<b>1,763.95</b>	<b>1,226.18</b>	<b>537.77</b>

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
<b>一、本年收入</b>	1,593.73	201 一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款	1,593.73	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				
<b>二、上年结转</b>	170.22	205 教育支出	1,763.95	1,763.95		
（一）一般公共预算拨款	170.22	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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1763.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,763.95</b>	<b>1,763.95</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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	1,763.95	1,226.18	537.77
205	02		普通教育	1,763.95	1,226.18	537.77
205	02	02	小学教育	1,761.87	1,226.18	535.69
205	02	99	其他普通教育支出	2.08	-	2.08
			合计	<b>1,763.95</b>	<b>1,226.18</b>	<b>537.77</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	1,131.85	1,131.85	
301	01	基本工资	306.31	306.31	
301	02	津贴补贴	77.38	77.38	
301	03	奖金	177.75	177.75	
301	07	绩效工资	248.55	248.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	119.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	76.41	76.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	95.90	95.90	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	80.88		80.88
302	08	取暖费	25.88		25.88
302	16	培训费	28.26		28.26
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	18.41		18.41
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	13.45	13.45	
303	02	退休费	12.46	12.46	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
		<b>合计</b>	<b>1,226.18</b>	<b>1,145.30</b>	<b>80.88</b>

表 7-1

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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		537.77		502.93	26.07			8.77					
205	02		普通教育		537.77		502.93	26.07			8.77					
205	02	02	小学教育		535.69		500.85	26.07			8.77					
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	17.19		17.19									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	4.16			4.15								
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	74.60		74.60									
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)	8.87		8.87									
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)	116.87		116.87									

表 7-2

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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	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（困难生补助）	5.11			5.11								
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）	6.91		6.91									
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）	3.41			3.41								
205	02	02	小学教育	消化2022年暂付款项	204.65		204.65									
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	0.34		0.34									
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）	2.08		2.08									
				<b>合计</b>	<b>537.77</b>		<b>502.93</b>	<b>26.07</b>			<b>8.77</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七小学

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				
			合计			

乌鲁木齐市第七十七小学 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：乌鲁木齐市第七十七小学

单位：万元

项目			功能分类科目名称	合计	国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码					基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

乌鲁木齐市第七十七小学 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：乌鲁木齐市第七十七小学

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	0.44	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				

### 第三部分 2023年乌鲁木齐市第七十七小学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第七十七小学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十七小学2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 1763.95 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学收入预算 1763.95 万元，其中：

一般公共预算 1593.73 万元，占 90.35%，比上年预算增加 120.61 万元，增长 8%，主要原因是在职人员增加 4 人，工资调标后工资费用增加，对应经费增加；

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 170.22 万元，占 9.65%，比上年预算增加 170.22 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排财政拨款结转。

#### 三、关于乌鲁木齐市第七十七小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年支出预算 1763.95 万元，其中：

基本支出 1226.18 万元，占 69.51%，比上年预算减少 246.94 万元，下降 16.76%，主要原因是上年基本支出中劳务费预算为 310.99 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算。

项目支出 537.77 万元，占 30.49%，比上年预算增加 537.77 万元，增长 100%，主要原因是城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助、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、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（困难生补助）（小学）、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）、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（困难生补助）、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[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）、乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知、消化 2022 年暂付款项、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费等项目经费进入年初预算。

#### **四、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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 1763.95 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 1763.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1763.95 万元，主要用于小学教育支出，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第七十七小学 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

乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1763.95 万元，其中：基本支出 1226.18 万元，比上年预算减少 246.94 万元，下降 16.76%。主要原因是：上年基本支出中劳务费预算为 310.99 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算。

项目支出 537.77 万元，比上年预算增加 537.77 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助、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、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(困难生补助)(小学)、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)、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(困难生补助)、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[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)、乌财行[2022]55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知、消化2022年暂付款项、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等项目经费进入年初预算。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)1763.95万元,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1761.87万元,比上年预算增加288.75万元,增长19.60%,主要原因是:我校在校学生数增加,在职教师人数增加4人,工资调标后,工资社保公积金等相关支出增加。

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2.08万元,比上年预算增加2.08万元,增长100%,主要原因是:增加项目乌财科教[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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算基本支出 1226.18 万元，其中：

人员经费 1145.3 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 80.88 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（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（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：116.87 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：保障义务教育人员、日常公用支出 116.87 万元

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

(二) 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：8.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：保障义务教育人员、日常公用支出8.87万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(三) 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：17.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：保障义务教育人员、日常公用支出17.19万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(四) 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：4.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：保障义务教育人员、日常公用支出4.16万元

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

（五）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

预算安排规模：74.6 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：保障义务教育人员、日常公用支出 74.6 万元

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

（六）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（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：5.11 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：保障义务教育人员、日常公用支出 5.11 万元

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

（七）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：6.91 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：保障义务教育人员、日常公用支出 6.91 万元

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

（八）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：3.41 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：保障义务教育人员、日常公用支出 3.41 万元

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

（九）项目名称：消化 2022 年暂付款项

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：204.65 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：保障义务教育人员、日常公用支出 204.65 万元

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

（十）项目名称：乌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：0.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：保障义务教育人员、日常公用支出0.34万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(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（公用经费）（特教经费）

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：2.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七小学

资金分配情况：保障义务教育人员、日常公用支出2.08万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

**八、关于乌鲁木齐市第七十七小学2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学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、关于乌鲁木齐市第七十七小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第七十七小学 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、关于乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.44 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 0.44 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 10.20%，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；公务接待费减少 0.05 万元，下降 10.20%，主要原因是响应八项规定减少接待费预算安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第七十七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 80.88 万元，比上年预算减少 324.37 万元，下降 80.04%。主要原因是预算比上年减少劳务费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第七十七小学政府采购预算 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，乌鲁木齐市第七十七小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6398 平方米，价值 1537.77 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.05 万元。

3.办公家具价值 108 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。

2023 年乌鲁木齐市第七十七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 6 个，涉及预算金额 367.55 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		乌鲁木齐市第七十七小学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		陈学军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.19	其中:财政拨款	17.19	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及办公用品、专用材料的购置,购置教学设备种类不低于15类,每次成本低于6600元,购置办公用品、专用材料次数不低于12次,每次成本低于6075元,购置各类教学设备设施以及办公用品、专用材料的合格率要达到95%。我校将努力提高教育、教学水平,认真改善办学条件。						
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	购置各类办公、专用材料次数	≥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	购置各类教育教学用品	≥15类	计划标准	15类	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	购置各类教学教育用品合格率	≥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	购置办公用品、专用材料合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	社会成本指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	购置各类教育教学用品成本	≤6600元	计划标准	4950元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	经济效益指标	购置办公用品、专用材料成本	≤6075元	计划标准	4950元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	改善办学条件,提高教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第七十七小学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助			<b>项目负责人</b>		陈学军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4.16	其中:财政拨款	4.16	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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,计划发放人数小学 133 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小学生补助发放人数	>=133 人	计划标准	133 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	数量指标	每学期发放补助次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8		
	质量指标	补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	95%	8		
成本指标	经济成本指标	小学困难学生均补助标准	<=312.5 0 元/生/学期	计划标准	312.50 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会成本指标						按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标						按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	降低家庭困难学生失学率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标						按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市第七十七小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		陈学军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	204.64	其中:财政拨款	204.64	其他资金:	0	
项目总体目标		发放代课教师及临聘人员工资 34 人,每人每月标准为 5000 元以内,发放安保人员经费 12 人,每人每月标准为 3000 元以内。发放硕博补贴一年共计 4800 元,发放及时、准确,让 95%以上的代课、临聘、安保人员都能满意。						
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	>=12 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	数量指标	聘用代课教师人数与临聘人员人数	>=26 人	计划标准	26 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	数量指标	发放工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	工资发放符合度	=100%	计划标准	100%	8		工作资料,说明材料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8		正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放安保工资成本	<=3000 元/人/月	计划标准	3000 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	经济成本指标	发放代课教师及临聘人员成本	<=5000 元/人/月	计划标准	5000 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	经济成本指标	发放硕士补贴成本	=4800 元	计划标准	4800 元	6	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,工作资料
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十七小学						
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		陈学军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.34	其中:财政拨款	0.34	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目购买相关教学设备设施的购置2类,成本每次低于1450元,教师培训1人,培训费用不高于500元。培训及时完成,购置设备合格率达95%。有效提高教育家学水平、改善办学条件。						
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,说明材料
	数量指标	购置各类教学用品	≥2类	计划标准	2类	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	购置用品质量合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	8		正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置各类教育教学用品成本	≤1450元	计划标准	1450元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	经济成本指标	教师培训成本	≤500元	计划标准	500元	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	有效提高	有效改善	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第七十七小学						
<b>项目名称</b>		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、困难生补助)			<b>项目负责人</b>		陈学军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.87	其中:财政拨款	8.87	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。</p> <p>困难生补助:发放小学补助标准生均达到325元/生/学期,初中补助标准生均达到375元/生/学期(按照文件要求年小学生均补助应为650元,年初中生均补助应为750元,但是由于春季和秋季补助的学生是不同的和秋季补助的学生是不同的人,故该指标按学期设定)。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费受益人数(小学)	>=1800人	自定义	1800人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数(小学)	>=133人	自定义	133人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	补助发放符合度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	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,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第七十七小学						
<b>项目名称</b>		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、困难生补助、综合奖补)			<b>项目负责人</b>		陈学军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	132.35	其中:财政拨款	132.35	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>义务教育公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。</p> <p>困难生补助:发放小学补助标准生均达到325元/生/学期,初中补助标准生均达到375元/生/学期(按照文件要求年小学生均补助应为650元,年初中生均补助应为750元,但是由于春季和秋季补助的学生是不同的和秋季补助的学生是不同的人,故该指标按学期设定)。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费受益人数(小学)	≥1800人	自定义	1800人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数(小学)	≥133人	自定义	133人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	数量指标	随班就读学生人数	≥2人	自定义	2人	8	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	截止2023年12月资金执行率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	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	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明情况。

## 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。

乌鲁木齐市第七十七小学

2023 年 3 月 1 日