

乌鲁木齐市第三十九小学
2023 年预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市第三十九小学概况

- 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年支出预算情况说

明

四、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十九小学 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三十九小学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第三十九小学是一所六年一贯制义务教育学校，主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。认真执行上级领导机关的指示和决定，促进基础教育发展，属财政预算全额拨款单位。

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动

队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十九小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

单位编制数 126 人，实有人数 123 人，其中：在职 123 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（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2,543.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,543.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,543.63	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	2,712.82
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	35.89
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	205.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	205.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	205.08	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	2,748.72	支出总计	2,748.72

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2,712.82	2,543.63	2371.14	172.49						169.19	
205	02		普通教育	2,710.82	2,541.63	2371.14	170.49						169.19	
205	02	02	小学教育	2,707.70	2,538.51	2371.14	167.37						169.19	
205	02	99	其他普通教育支出	3.12	3.12		3.12						-	
205	99		其他教育支出	2.00	2.00		2.00						-	
205	99	99	其他教育支出	2.00	2.00		2.00						-	
208			社会保障和就业支出	35.89	-	-							35.89	
208	06		企业改革补助	35.89	-	-							35.89	
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.89	-	-							35.89	
			合 计	2748.72	2543.63	2371.14	172.49						205.08	

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2,712.82	2,129.91	582.92
205	02		普通教育	2,710.82	2,129.91	580.92
205	02	02	小学教育	2,707.70	2,129.91	577.79
205	02	99	其他普通教育支出	3.12		3.12
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	35.89		35.89
208	06		企业改革补助	35.89		35.89
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.89		35.89
			合计	2748.72	2129.91	618.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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）	2,748.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,748.72	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	2,712.82	2,712.82		
		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	35.89	35.89		
		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	2,748.72	支出总计	2,748.72	2,748.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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	2,712.82	2,129.91	582.92
205	02		普通教育	2,710.82	2,129.91	580.92
205	02	02	小学教育	2,707.70	2,129.91	577.79
205	02	99	其他普通教育支出	3.12		3.12
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	35.89		35.89
208	06		企业改革补助	35.89		35.89
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.89		35.89
			合计	2748.72	2129.91	618.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

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	1,967.75	1,967.75	
301	01	基本工资	566.65	566.65	
301	02	津贴补贴	124.30	124.30	
301	03	奖金	292.17	292.17	
301	07	绩效工资	407.55	407.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.50	206.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	149.69	149.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.16	37.16	
301	12	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
301	13	住房公积金	165.06	165.06	
301	99	其他工资福利支出	7.05	7.05	
302		商品和服务支出	124.67		124.67
302	08	取暖费	33.49		33.49
302	16	培训费	41.11		41.11
302	17	公务接待费	0.93		0.93
302	28	工会经费	7.26		7.26
302	29	福利费	33.39		33.39
302	99	其他商品和服务支出	8.49		8.49
303		对个人和家庭的补助	37.49	37.49	
303	02	退休费	36.91	36.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	2129.91	2005.24	124.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学

单位：万元

科目编码			科目	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	名称												
205			教育支出		582.92	238.06	294.36	5.98	-	-	44.51				
205	02		普通教育		580.92	236.06	294.36	5.98	-	-	44.51				
205	02	02	小学教育		577.79	232.94	294.36	5.98			44.51				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	21.88		21.88								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	2.25			2.25							
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)	11.30		11.30								
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)	90.95		46.44				44.51				
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)	9.24		9.24								
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)	3.73			3.73							
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	65.27	65.27									

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）	148.81	148.81								
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）	7.26	7.26								
205	02	02	小学教育	消化2022年暂付款项	216.60	11.10	205.50							
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	0.50	0.50								
205	02	99	其他普通教育支出		3.12	3.12								
205	02	99	其他普通教育支出	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）（特教经费）	2.58	2.58								
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）	0.54	0.54								
205	99		其他教育支出		2.00	2.00								
205	99	99	其他教育支出		2.00	2.00								
205	99	99	其他教育支出	乌财科教[2022]76号提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00									
208			社会保障		35.89		35.89							

			和就业支出												
208	06		企业改革补助		35.89			35.89							
208	06	99	其他企业改革发展补助		35.89			35.89							
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企【2021】93号关于提前下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知	18.85			18.85							
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企【2022】18号关于下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知	17.05			17.05							
					618.81	238.06	294.36	41.87	0	0	44.51	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学 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			

乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年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

编制部门：乌鲁木齐市第三十九小学 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		

乌鲁木齐市第三十九小学 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：乌鲁木齐市第三十九小学

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	0.93	0.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.93	0.93		
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（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2748.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算,财政拨款结转结余等。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学收入预算 2748.72 万元，其中：

一般公共预算 2371.14 万元，占 86.26%，比上年预算增加 86.53 万元，增长 3.79%，主要原因是本年新增消化 2022 年暂付款项，且本年新增特教经费等款项；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 172.49 万元。占 6.28%，比上年预算增加 172.49 万元，增长 100%，主要原因是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）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 205.08 万元，占 7.46%，比上年预算增加 205.08 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有财政结转企业退休教师三项费用和自聘教师补助资金及直达资金公用经费等；

三、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年支出预算 2748.72 万元，其中：

基本支出 2129.91 万元，占 77.49%，比上年预算减少 154.7 万元，下降 6.77%，主要原因是商品服务支出减少。

项目支出 618.81 万元，占 23.51%，比上年预算增加 618.81 万元，增长 100%，主要原因是上年度无项目支出，本年新增消化 2022 年暂付款项，提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知，提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知等项目经费。

四、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 2748.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2712.82 万元，主要用于人员经费及公用经费支出，如人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休费、取暖费、培训费、

工会经费、福利费等。社会保障和就业支出 35.89 万元，主要用于国有企业办中小学退休教师三项费用。

五、关于乌鲁木齐市第三十九小学 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

乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2748.72 万元，其中：基本支出 2129.91 万元，比上年预算减少 154.7 万元，下降 6.77%。主要原因是：本年度商品服务支出经费减少。项目支出 618.81 万元，比上年预算增加 618.81 万元，主要原因是：上年度无项目支出，本年新增消化 2022 年暂付款项，提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知，提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 2712.82 万元，占 98.69%。
- 2.社会保障和就业支出 35.89 万元，占 1.31%。

（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 2707.7 万元，比上年预算增加 423.09 万元，增长 18.52%，主要原因是：本年新增消化 2022 年暂付款项，提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知，提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知等项目经费。

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 3.12 元,比上年预算增加 3.12 万元,增长 100%,主要原因是：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） （特教经费）增加。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为 2 元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：乌财科教[2022]76 号提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2023 年预算数为 35.89 万元，比上年预算增加 35.89 万元，主要原因是：乌财企【2021】93 号关于提前下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的增加。

六、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算基本支出 2129.91 万元，其中：

人员经费 2005.24 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、生活补助等。

公用经费 124.67 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.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”资金管理暂行办法的通知》（新财规{2020}10 号）

预算安排规模：21.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：购置各类教学用品及专用材料 0.9 万元，教师培训成本 20.98 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2.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 号文

预算安排规模：90.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：90.95 万元用于学校日常公用经费支出，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3.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 号文

预算安排规模：11.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：11.3 万元用于学校日常公用经费支出，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4.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 号文

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：9.24 万元用于学校日常公用经费支出，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5.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 号文

预算安排规模：148.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：148.81 万元用于学校日常公用经费支出，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：乌财科教【2022】45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知

预算安排规模：216.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于消化 2022 年暂付款项拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金 216.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7.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”资金管理暂行办法的通知》（新财规{2020}10号）

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：0.5 万元用于学校日常公用经费支出，，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

8.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）（特教经费）

设立的政策依据：乌财科教[2022]67 号文

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：2.58 万元用于学校日常公用经费支出，主要用于校舍零星维修开支，水费、电费、电话费，教师培训经费，教学器材购置，办公用品购置，学生活动费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

9.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)

设立的政策依据: 乌财科教【2022】75号文

预算安排规模: 0.54万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况: 0.54万元用于学校日常公用经费支出, 主要用于校舍零星维修开支, 水费、电费、电话费, 教师培训经费, 教学器材购置, 办公用品购置, 学生活动费等支出。

资金执行时间: 2023年1月-2023年12月

10.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”资金管理暂行办法的通知》(新财规{2020}10号)

预算安排规模: 2.25万

项目承担单位: 乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况: 2.25万用于学校家庭困难学生生活补助, 每人每次312.5元的补助标准, 用于改善家庭困难学生生活质量。

资金执行时间: 2023年1月-2023年12月

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 72人

补贴标准: 312.5元/人

补贴范围: 家庭困难学生

补贴方式: 打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

11.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：乌财科教【2022】23 号文

预算安排规模：3.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：3.73 万用于学校家庭困难学生生活补助，每人 每次 312.5 元的补助标准，用于改善家庭困难学生生活质量

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：119 人

补贴标准：312.5 元/人

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

12.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 号文

预算安排规模：65.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于学校代课教师及临聘人员工资发放
65.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：4873.2 元/月/人

补贴范围：代课教师及临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：根据考勤表进行发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员的生活水平得以提升

13.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 号文

预算安排规模：7.26 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于学校家庭困难学生生活补助 7.26 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：232 人

补贴标准：312.5 元/人

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局资助管理中心审核公示名单进行发放

受益人群和社会效益：家庭困难学生的生活水平得以提升

14.项目名称：乌财科教[2022]76 号提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2022]76 号文

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于“三区”人才教师专项工作补助 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：20000 元/人

补贴范围：“三区”人才教师

补贴方式：打卡

发放程序：根据水区教育局相关文件通知进行发放

受益人群和社会效益：“三区”人才教师

15.项目名称：乌财企【2021】93 号关于提前下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企【2021】93 号文

预算安排规模：18.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于国有企业办中小学退休教师三项费用支出 18.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：47 人

补贴标准：4010 元/人

补贴范围：国有企业办中小学退休教师

补贴方式：打卡及社保发放

发放程序：书报费暖气费等按年发放，社保按月缴纳

受益人群和社会效益：国有企业办中小学退休教师

16.项目名称：乌财企【2022】18 号关于下达 2022 年 4 月-2023 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知

设立的政策依据：乌财企【2022】18 号文

预算安排规模：17.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十九小学

资金分配情况：用于国有企业办中小学退休教师三项费用支出 17.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：47 人

补贴标准：3627 元/人

补贴范围：国有企业办中小学退休教师

补贴方式：打卡及社保发放

发放程序：书报费暖气费等按年发放，社保按月缴纳

受益人群和社会效益：国有企业办中小学退休教师

八、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 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、关于乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十九小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.93 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 0.93 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 9.71%，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；公务接待费增加 0.1 万元，增长 9.71%，主要原因是厉行节约，减少预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第三十九小学的机关运行经费财政拨款预算 124.67 万元，比上年预算减少 283.17 万元，下降 69.43%。主要原因是本年度商品服务劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第三十九小学政府采购预算 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，乌鲁木齐市第三十九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 9071 平方米，价值 359.91 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 0 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 413.72 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.88	其中：财政拨款	21.88	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于保障学校正常运转，使各项教育教学任务顺利开展。具体支出范围包括：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，教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，办公设备购置，校园环境绿化美化，学校内道路场地的养护，校园电子监控维保、班级内各项设备及公物的维修维护，校医室购入各项医疗用品器械，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。						
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	教师参加培训人次	≥10 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		购置各类教学用品及专用材料	≥18 类	自定义	16 类	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置用品及材料质量达标率	≥95%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	1	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置各类教学用品及专用材料成本	≤9000 元	历史标准	8000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	≤5000 人/次	历史标准	4000 人/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	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		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划服务人数达到补助家庭困难学生 72 人，资金使用 100%合法合规，补助标准生均达到 312.5 元/人，减轻学生家庭经济负担，切实通过该项补助，减轻困难家庭学习负担，帮助学生营造良好的学习氛围提供帮助。在执行过程中，严格按照相关政策予以执行。加强监督，确保金额准确及时发放，切实达到减轻家庭负担的目的，保障困难学生良好的学习环境提供支持。						
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	发放国家助学贷款人数	≥72 人	历史标准	104 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每年发放补助次数	≥1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	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
		补助发放符合度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=312.50 元/人	历史标准	312.5 元/人	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	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	学生满意度	=100%	计划标准	=100%	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		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		乌财科教[2022]76 号提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		项目主要用于拨付我校 1 名南疆支边教师的 2022 年“三区”人才计划专项工作补助经费，共计 2 万元，支教教师补助标准 2 万元/人/年，支教期结束时一次性发放到位。此项目主要涵盖工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。该项目的实施可以实现受援学校有优质义务教学团队目标，推动受援学校教育教学质量再上新台阶。资金拨付到位后，根据规定按时足额发放，保障援助帮扶工作顺利开展。						
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	支教人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%			10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放到位率	=100%			10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%				10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障边远地区学校师资力量	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	计划标准		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		乌鲁木齐市第三十九小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	216.6	其中：财政拨款	216.6	其他资金：		
项目总体目标		本年度经费在规定期间内发放，保证发放及时以及次数满足要求，解决灵活就业和有效降低失业率，在成本方面，严格控制每人工资金额。改善社会闲散人员工资待遇。						
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	历史标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用代课教师及临时工人数	>=40 人	计划标准	40 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	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	发放安保工资成本	<=3000 元/人	计划标准	3000 元/人	7	按照完成比例赋分	说明材料
		发放代课教师及临时工成本	<=3381 元/人	计划标准	3381 元/人	7	按照完成比例赋分	说明材料
		发放硕博补贴及职业年金成本	=111000 元	计划标准	111000 元	6	按照完成比例赋分	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十九小学						
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		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于保障学校正常运转，使各项教育教学任务顺利开展。具体支出范围包括：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，教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，办公设备购置，校园环境绿化美化，学校内道路场地的养护，校园电子监控维保、班级内各项设备及公物的维修维护，校医室购入各项医疗用品器械，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。						
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	教师参加培训人次	>=1 人	自定义	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置各类教学用品及专用材料	>=4 类	自定义	3 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置用品及材料质量达标率	>=95%	自定义	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	95%	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	<=1000 元/类		900 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=1000 元/人	自定义	860 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	提高学校教学水平、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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十九小学						
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）			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.88	其中：财政拨款	13.88	其他资金：		
项目总体目标		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，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。						
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	公用经费受益人数	≥2406 人	自定义	2404 人	10	按照正常比例赋分	说明材料
		随班就读学生人数	≥6 人	自定义	6 人	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	符合政策受益学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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%	10	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料，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	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	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)

预算单位		乌鲁木齐市第三十九小学						
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、困难生补助）			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156.61	其中：财政 拨款	156.61	其他 资金：		
项目总体目标		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，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。 困难生补助：发放小学补助标准生均达到 312.5 元/生/学期，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。						
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	公用经费 补助学生 人数	≥2406 人	自定义	2404 人	10	按照 正常 比例 赋分	说明材料
		家庭经济 困难学生 生活补助 人数	≥110 人	自定义	104 人	10	按照 正常 比例 赋分	说明材料,原始凭证
		随班就读 学生人数	≥6 人	自定义	6 人	10	按照 正常 比例 赋分	说明材料

	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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%	10	按照正常比例赋分	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	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	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。

乌鲁木齐市第三十九小学

2023 年 3 月 1 日