

乌鲁木齐市第四十一小学
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第四十一小学概况

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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年国有资本经营预算拨款情
况说明

十、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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 乌鲁木齐市第四十一小学概况

一、主要职能

学校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。学校是非盈利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十一小学无下属预算单位，下设 6 个处室。分别是教务处、教导处、德育室、医务室、总务处、财务室。

乌鲁木齐市第四十一小学编制数 104 人，实有人数 122 人，其中：在职 94 人，增加 13 人；退休 28 人，增加 2 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：乌鲁木齐市第四十一小学

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	2018.22	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	2018.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1841.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	177.06	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2126.87
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	113.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	113.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.65	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	2131.87	支 出 总 计	2131.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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			
201			一般公共服务支出	5.00									5.00	
201	33		宣传事务	5.00									5.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00									5.00	
205			教育支出	2126.87	2018.22	1841.16	177.06						108.65	
205	02		普通教育	2119.17	2018.22	1841.16	177.06						100.95	
205	02	02	小学教育	2118.65	2017.70	1841.16	176.54						100.95	
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	7.70									7.70	
205	09	04	城市中小学教学设施	7.70									7.70	
			合计	2131.87	2018.22	1841.16	177.06						113.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	33		宣传事务	5.00		5.00
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	2126.87	1507.99	618.88
205	02		普通教育	2119.17	1507.99	611.18
205	02	02	小学教育	2118.65	1507.99	610.65
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	7.70		7.70
205	09	04	城市中小学教学设施	7.70		7.70
			合 计	2131.87	1507.99	623.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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）	2131.87	201 一般公共服务支出	5.00	5.00		
一般公共预算	2131.87	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	2126.87	2126.87		
		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	2131.87	支 出 总 计	2131.87	2131.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	33		宣传事务	5.00		5.00
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	2126.87	1507.99	618.88
205	02		普通教育	2119.17	1507.99	611.18
205	02	02	小学教育	2118.65	1507.99	610.65
205	02	99	其他普通教育支出	0.52		0.52
205	09	04	城市中小学教学设施	7.70		7.70
			合 计	2131.87	1507.99	623.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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	1387.37	1387.37	
301	01	基本工资	383.26	383.26	
301	02	津贴补贴	92.64	92.64	
301	03	奖金	218.20	218.20	
301	07	绩效工资	302.76	302.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.39	147.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.31	88.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.58	21.58	
301	12	其他社会保障缴费	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	118.33	118.33	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	107.08		107.08
302	08	取暖费	38.05		38.05
302	16	培训费	36.05		36.05
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	29	福利费	22.97		22.97
302	99	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	13.54	13.54	
303	02	退休费	13.40	13.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
		合 计	1507.99	1400.91	107.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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													
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	33		宣传事务		5.00		5.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	乌财行[2021]124号-关于拨付创城工作补助经费的通知	5.00		5.00								
205			教育支出		618.88		607.51	3.67			7.70				
205	02		小学教育		611.18		607.51	3.67							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	23.78		23.78								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助	0.78			0.78							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2021]120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知(公用经费)	0.63		0.63								
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)	8.14		8.14								
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)	0.38			0.38							
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	34.66		34.66								
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)	12.28		12.28								
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)	2.51			2.51							

表 7

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

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[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）	161.75		161.75								
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）	57.14		57.14								
205	02	02	小学教育	消化2022年暂付款项	308.53		308.53								
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								
205	09		教育费附加安排的支出		7.70						7.70				
205	09	04	城市中小学教学设施	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	7.70						7.70				
				合 计	623.88		612.51	3.67			7.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十一小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

乌鲁木齐市第四十一小学 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：乌鲁木齐市第四十一小学

单位：万元

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

乌鲁木齐市第四十一小学 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：乌鲁木齐市第四十一小学

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	0.57	0.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2131.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学收入预算 2131.87 万元，其中：

一般公共预算 1841.16 万元，占 86.36%，比上年预算增加 47.67 万元，增长 2.66%，主要原因是 2023 年乌鲁木齐市第四十一小学观园路校区 2022 年 9 月新扩建班级 6 个，新增学生人数较上年增加 300 余人，一般公共预算收入公用经费增加；代课教师人数增加，相应人员经费增加，因此 2023 年一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 177.06 万元，占 8.31%，比上年预算增加 177.06 万元，增长 100%，主要原因是本年上级增加城乡义务教育补助经费。

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 113.65 万元，占 5.33%，比上年预算增加 113.65 万元，增长 100%，主要原因是上年线上教学，上年度自聘教师薪酬补助等经费未执行完成，结转至本年度执行。

三、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年支出预算 2131.87 万元，其中：

基本支出 1507.99 万元，占 70.74%，比上年预算减少 285.50 万元，下降 15.92%，主要原因是上年度在基本支出中的劳务费本年度转至项目支出，同时本年度公务接待费较上年减少和本年度在职人数较上年减少，因此本年度基本支出预算有所减少。

项目支出 623.88 万元，占 29.26%，比上年预算增加 623.88 万元，增长 100%，主要原因是上年度在基本公用中的劳务费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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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 2131.87 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 2131.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元，主要为乌财行[2021]124 号-关于拨付创城工作补助经费的通知，用于创城建设宣传文化支出。教育支出 2126.87 万元，主要用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，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。

五、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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

乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2131.87 万元，其中：基本支出 1507.99 万元，比上年预算减少 285.50 万元，下降 15.92%，

主要原因是上年度在基本支出中的劳务费本年度转至项目支出，同时本年度公务接待费较上年减少和本年度在职人数较上年减少，因此本年度基本支出预算有所减少。项目支出 623.88 万元，比上年预算增加 623.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费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. 一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.23%。
2. 教育支出（类）2126.87 万元，占 99.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加创城工作补助经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2118.65 万元，比上年预算增加 325.16 万元，增长 18.13%，主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费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。

3. 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：本年度新增乌财科教[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 万元，上年度在年中追加。

4. 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 7.70 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加体育和传统文化特色学校建设补助资金。

六、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年一般公共预算基本支出 1507.99 万元，其中：

人员经费 1400.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.08 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 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：23.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：15 万元用于办公用品购置，8.78 万用于教师参加培训

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】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：161.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：40 万元用于办公用品购置，59 万用于水电暖支付，40 万元用于校园日常维修维护，15 万元用于教师培训，7.75 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—2023 年 12 月 31 日

（三）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：0.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.52 万元学生活动费等

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：12.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：8 万元用于校园日常维修维护，4.28 用于学生活动费等

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

（五）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。

预算安排规模：308.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：232.47 万元用于临聘教师工资社保，76.06 万元用于保安工资

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

（六）项目名称：乌财行[2021]124 号-关于拨付创城工作补助经费的通知

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 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：5 万元用于校园创建文明城市宣传费用支出

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]120 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知(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：0.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.63 万元用于学校水费支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—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（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：8.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：8.14 万元用于学校日常维修维护支出

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

（九）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：《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：34.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：34.66 万元用于学校自聘教师工资社保等劳务费支出。

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

（十）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：57.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：20 万元用于办公用品购置，10 万用于水电暖支付，10

万元用于校园日常维修维护，5 万元用于教师培训，12.14 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—2023 年 12 月 31 日

（十一）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：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.08 万元用于学校水费支出

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

（十二）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：《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：7.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：7.7 万元用于学校京剧传统文化特色学习活动的开展与宣传支出。

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

（十三）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：2.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：2.51 万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—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：77 人次

补贴标准：325 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，减轻学生家庭经济负担

（十四）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：0.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.78 万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—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：24 人次

补贴标准：325 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，减轻学生家庭经济负担

（十五）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：0.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：0.38 万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—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：11 人次

补贴标准：325 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，减轻学生家庭经济负担

八、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 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、关于乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十一小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.57 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 0.57 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 9.52%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务接待费减少 0.06 万元，下降 9.52%，主要原因是严格控制公务接待标准，合理减少相应支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第四十一小学本级及下属 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 107.08 万元，比上年预算减少 335.24 万元，下降 75.79%，主要原因是：上年度在公用经费中的劳务费本年度转至项目支出，同时本年度公务接待费减少，因此本年度公用经费支出减少，机关运行经费较上年度减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第四十一小学政府采购预算 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 年度本乌鲁木齐市第四十一小学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，乌鲁木齐市第四十一小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6500 平方米，价值 582 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18 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 18 万元。

3. 办公家具价值 312 万元。

4. 其他资产价值 1014 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 年乌鲁木齐市第四十一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 510.23 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		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		城乡义务教育经费				项目负责人		田战伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.78	其中：财政拨款	23.78	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。我校将购置至少四类教育教学用品，教育教学用品合格率将不低于 95%，总成本控制在 18800 以下；培训教师至少七人，每次培训结业率要达 100%，培训成本不超过 500 元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品，改善学校环境硬件短板；用培训来提高老师的教学水平，为学生打造良好教学环境，努力改善办学条件。						
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	维修校舍次数	≥5 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置各类教育教学用品	≥5 类	历史标准	5 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%		100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置各类教学用品质量合格率	≥95%		100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次维修成本	≤30000 元	历史标准	28000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置每类教育教学用品成本	≤17560 元	历史标准	15240 元	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		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		杜丽娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.78	其中：财政 拨款	0.78	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	≥24 人	计划标准	36 人	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
	质量指 标	应受助学生覆盖率	1	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助发放符合度	1		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	≥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	小学非寄宿生生均 补助标准	=312.5 元/生/ 学期		312.5 元/生 /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	降低家庭经济困难 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	≥95%	计划标准	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		乌鲁木齐市第四十一小学						
项目名称		消化 2022 年暂付款项				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	308.53	其中:财政拨款	308.53	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	聘用保安人数	>=12 人	历史标准	12 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用代课教师人数	>=55 人	历史标准	52 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校符合硕士学历人数	=2 人	历史标准	2 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资/补贴次数	=12 次		12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放符合度	1		100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资及时发放率	1		100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放保安工资成本	<=3025 元/人/次	历史标准	3000 元/人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放代课教师工资成本	<=4000 元/人/次	历史标准	3516 元/人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放硕士补贴成本	=400 元/人/次		400 元/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	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		乌鲁木齐市第四十一小学						
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		杜丽娟	
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。我校将培训教师至少 1 人，每次培训结业率要达 100%，培训成本不超过 400 元每次每人。我校将补齐学校的教育教学用品，改善学校环境硬件短板；用培训来提高老师的教学水平，为学生打造良好教学环境，努力改善办学条件。						
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	教师参加培训人数	≥2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每学期开展培训次数	=1 次		1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教师培训结业率	1		100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	培训按期完成率	1		100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次教师培训成本	≤400 元	历史标准	400 元	20	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，提升教师专业素养	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	参与培训教师满意度	≥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		乌鲁木齐市第四十一小学						
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、困难生补助）				项目负责人		李大勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.28	其中：财政拨款	12.28	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，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。 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。						
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（小学）	>=2449 人	自定义	1994 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		家庭经济困难学生生活补助人数（小学）	>=110 人	自定义	108 人	8	按照正常比例赋分	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	1	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	1	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		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	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标							
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		乌鲁木齐市第四十一小学								
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、综合奖补）				项目负责人		李大勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.78	其中：财政拨款	164.78	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，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。 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。								
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（小学）	>=2449 人	自定义	1994 人	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料		
		家庭经济困难学生生活补助人数（小学）	>=110 人	自定义	108 人	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证		
		随班就读学生人数	>=1 人	自定义	1 人	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料		
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	1	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证		
	时效指标	资金拨付及时率	1	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	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	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料		
		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	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料		
	生态效益指标									
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。

乌鲁木齐市第四十一小学

2023年3月1日