

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（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）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（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、协调全区各类学校教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（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）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

（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）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、督导室、工会、综合科、基教科、核算中心、人事科、综合服务中心、安全办、组织人事科、德育办、信息中心。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局编制数 36,实有人数 54 人,其中:
在职 32 人,增加 3 人;退休 22 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0
人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	11122.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	11122.15	202 外交支出	
其中：一般财力	7673.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3448.46	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	15654.66
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：国有资本经营预算拨款		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	4532.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4532.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4532.51	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	15654.66	支出总计	15654.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	15654.66	11122.15	7673.69	3448.46							4532.51	
205			教育支出	15654.66	11122.15	7673.69	3448.46							4532.51	
205	01		教育管理事务	616.32	616.32	609.66	6.66								
205	01	01	行政运行	411.48	411.48	407.32	4.16								
205	01	03	机关服务	204.84	204.84	202.34	2.50								
205	02		普通教育	14838.34	10305.83	6864.03	3441.80							4532.51	
205	02	01	学前教育	3357.55	1379.64	650.64	729.00							1977.91	
205	02	02	小学教育	1824.62	1750.00	1750.00								74.62	
205	02	03	初中教育	6389.94	3913.40	3901.40	12.00							2476.54	
205	02	04	高中教育	1061.94	1058.49	27.69	1030.80							3.45	
205	02	99		2204.30	2204.30	534.30	1670.00								
205	99		其他教育支出	200.00	200.00	200.00									

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	99	99		200.00	200.00	200.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	15654.66	616.32	15038.34
205			教育支出	15654.66	616.32	15038.34
205	01		教育管理事务	616.32	616.32	
205	01	01	行政运行	411.48	411.48	
205	01	03	机关服务	204.84	204.84	
205	02		普通教育	14838.34		14838.34
205	02	01	学前教育	3357.55		3357.55
205	02	02	小学教育	1824.62		1824.62
205	02	03	初中教育	6389.94		6389.94
205	02	04	高中教育	1061.94		1061.94
205	02	99	其他普通教育支出	2204.30		2204.30
205	99		其他教育支出	200.00		200.00
205	99	99	其他教育支出	200.00		200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	11122.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11122.15	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	11122.15	11122.15		
		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 抗疫特别国债安排的支出				

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
※	※	※	1	2	3	4
收 入 总 计	11122.15	支 出 总 计	11122.15	11122.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	11122.15	616.32	10505.83
205			教育支出	11122.15	616.32	10505.83
205	01		教育管理事务	616.32	616.32	
205	01	01	行政运行	411.48	411.48	
205	01	03	机关服务	204.84	204.84	
205	02		普通教育	10305.83		10305.83
205	02	01	学前教育	1379.64		1379.64
205	02	02	小学教育	1750.00		1750.00
205	02	03	初中教育	3913.40		3913.40
205	02	04	高中教育	1058.49		1058.49
205	02	99	其他普通教育支出	2204.30		2204.30
205	99		其他教育支出	200.00		200.00
205	99	99	其他教育支出	200.00		200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	616.32	579.35	36.96
301		工资福利支出	556.02	556.02	
301	01	基本工资	136.12	136.12	
301	02	津贴补贴	96.71	96.71	
301	03	奖金	118.91	118.91	
301	07	绩效工资	41.64	41.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	45.92	45.92	
301	99	其他工资福利支出	21.98	21.98	
302		商品和服务支出	36.96		36.96
302	01	办公费	6.05		6.05
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	16	培训费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	8.58		8.58
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	23.34	23.34	
303	02	退休费	23.26	23.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	10505.83		260.10	689.21		230.16	9326.36				
205			教育支出		10505.83		260.10	689.21		230.16	9326.36				
205	02		普通教育		10305.83		60.10	689.21		230.16	9326.36				
205	02	01	学前教育	乌财科教[2023]162 号关于 提前下达 2024 年中央财政 支持学前教育发展资金预算 的通知（克南高架幼儿园）	29.00						29.00				
205	02	01	学前教育	乌财科教[2023]162 号关于 提前下达 2024 年中央财政 支持学前教育发展资金预算 的通知（河马泉幼儿园）	350.00						350.00				
205	02	01	学前教育	乌财科教[2023]162 号关于 提前下达 2024 年中央财政	350.00						350.00				

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				支持学前教育发展资金预算的通知（葛家沟幼儿园）											
205	02	01	学前教育	学前免费教育经费	650.64			650.64							
205	02	02	小学教育	续建规划六路学校工程款	1750.00						1750.00				
205	02	03	初中教育	53 中与七十中委托管理费	50.00		50.00								
205	02	03	初中教育	中小学信息化建设水平优化提升项目	2100.00						2100.00				
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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-初中）	8.72		5.50				3.22				
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知	2.33		2.33								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务	0.95		0.95								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				教育补助经费预算[自治区直达]的通知（公用经费-初中）											
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	1.32		1.32								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.09			0.09							
205	02	03	初中教育	续建七道湾东街学校工程款	1750.00						1750.00				
205	02	04	高中教育	乌财科教[2023]153 号关于提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（七道湾东街学校）	1020.00					230.16	789.84				
205	02	04	高中教育	乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	10.80			10.80							
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助经费（区县配套）	27.69			27.69							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（振安街南学校）	1670.00						1670.00				
205	02	99	其他普通教育支出	消化 2023 年暂付款	34.30						34.30				
205	02	99	其他普通教育支出	部分教育经费	500.00						500.00				
205	99		其他教育支出		200.00		200.00								
205	99	99	其他教育支出	新疆师范大学联合办学经费	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	13.91	13.91		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	13.83	13.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.83	13.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4532.51	4532.51			4532.51				
乌财科教[2022]70号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	3.45	3.45			3.45				
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）（南湖实验学校161700、南湖中学2000）	9.87	9.87			9.87				
乌财科教〔2022〕95号关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架东延幼儿园165w，河马泉幼儿园1650w，葛家沟幼儿园1650w）	1977.91	1977.91			1977.91				
乌财科教[2023]62号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算[第二批]的通知（振安街南学校（校区））	1471.00	1471.00			1471.00				
乌财科教[2023]52号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））	0.10	0.10			0.10				
乌财科教[2023]147号关于拨付2023年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的通知	1000.00	1000.00			1000.00				
乌财科教[2023]148号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（公用经费小学）	24.17	24.17			24.17				

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财科教[2023]148号 关于下达2023年城乡 义务教育补助自治区 直达资金[第二批]的通 知（公用经费初中）	5.44	5.44			5.44				
乌财科教[2023]148号 关于下达2023年城乡 义务教育补助自治区 直达资金[第二批]的通 知（困难生补助小学 ）	40.58	40.58			40.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15654.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 11122.15 万元、财政拨款结转结余 4532.51 万元。

支出预算包括：教育支出 15654.66 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局收入预算 15654.66 万元，其中：一般公共预算 7673.69 万元，占 49.02%，比上年预算减少 2314.46 万元，下降 23.17%，主要原因是学前免费教育项目资金、消化暂付款项目资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3448.46 万元，占 22.03%，比上年预算增加 3420.45 万元，增长 12211.53%，主要原因是本年年初下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件资金、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2024 年中央财政支持学前教育发展资金。

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 4532.51 万元，占 28.95%，比上年预算减少 115.34 万元，下降 2.48%，主要原因是本年无政府性基金项目结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年支出预算 15654.66 万元，其中：

基本支出 616.32 万元，占 3.94%，比上年预算增加 112.06 万元，增长 22.22%，主要原因是本年人员增资及调入 3 人，增加人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等。

项目支出 15038.34 万元，占 96.06%，比上年预算增加 878.59 万元，增长 6.20%，主要原因是本年新增中小学信息化建设水平优化提升项目、新疆师范大学联合办学项目、53 中与七十中委托管理项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 11122.15 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 11122.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11122.15 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费、学前免费教育经费、2024 年中央改善普通高中学校办学条件、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升、2024 年中央财政支持学

前教育发展、中小学信息化建设水平优化提升、新疆师范大学联合办学、53 中与七十中委托管理、续建七道湾东街学校、续建规划六路学校等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 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

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 11122.15 万元，其中：

基本支出 616.32 万元，比上年预算增加 112.06 万元，增长 22.22%，主要原因是本年人员增资及调入 3 人，增加人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等。

项目支出 10505.83 万元，比上年预算增加 993.93 万元，增长 10.45%，主要原因是本年新增中小学信息化建设水平优化提升项目、新疆师范大学联合办学项目、53 中与七十中委托管理项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）11122.15 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 411.48 万元，比上年预算增加 73.61 万元，增长 21.79%，主要原因是人员增资及调入人员，增加人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 204.84 万元，比上年预算增加 38.45 万元，增长 23.11%，

主要原因是人员增资及调入人员，增加人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金等。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为1379.64万元，比上年预算减少4768.23万元，下降77.56%，主要原因是学前免费教育经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为1750.00万元，比上年预算减少1601.07万元，下降47.78%，主要原因是消化暂付款经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为3913.40万元，比上年预算增加3909.92万元，增长112354.02%，主要原因是本年新增中小学信息化建设水平优化提升项目经费、续建七道湾东街学校项目经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为1058.49万元，比上年预算增加1050.57万元，增长13264.77%，主要原因是新增2024年中央改善普通高中学校办学条件项目经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为2204.30万元，比上年预算增加2202.74万元，增长141201.28%，主要原因是新增2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费、部分教育经费。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是新增新疆师范大学联合办学经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算基本支出 616.32 万元，其中：

人员经费 579.35 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等。

公用经费 36.96 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教[2023]162 号《关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：克南高架幼儿园房屋建筑物购建 29.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（河马泉幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教[2023]162 号《关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：新疆城建集团河马泉幼儿园房屋建筑物购建 350.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（葛家沟幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教[2023]162 号《关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：新疆城建集团葛家沟幼儿园房屋建筑物购建 350.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：650.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：转拨各民办幼儿园免费教育保教费、读本费、采暖费补贴 650.64 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：续建规划六路学校工程款

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：1750.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：通州建总公司、新疆大华建筑公司规划六路学校房屋建筑物购建 1750.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：53 中与七十中委托管理费

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：乌鲁木齐市第七十中学委托管理费 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：中小学信息化建设水平优化提升项目

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：2100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：支付北京北控电信通信技术有限公司学生桌椅 1568 套、教师云办公一体机 915 台、录播主机 19 套、智慧黑板 246 套、学生终端一体机 1568 台、互动显示大屏 123 套、虚拟演播室系统 3 套，共计 2100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(八)项目名称:乌财科教[2023]167号关于提前下达2024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-初中)

设立的政策依据:乌财科教[2023]167号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》

预算安排规模:8.72万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况:乌鲁木齐市第152中学专用材料费2.69万元、电费1.20万元、办公费0.54万元、办公设备购置3.29万元、水费1.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(九)项目名称:乌财科教[2023]170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据:乌财科教[2023]170号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模:2.33万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况:乌鲁木齐市第152中学劳务费2.33万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称:乌财科教[2023]173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-初中)

设立的政策依据:乌财科教[2023]173号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知》

预算安排规模：0.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：乌鲁木齐市第 152 中学维修经费 0.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：乌鲁木齐市第 152 中学办公经费 0.50 万元、
专用材料费 0.82 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：续建七道湾东街学校工程款

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：1750.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：中铁十五局七道湾东街学校房屋建筑物购建
1750.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：乌财科教[2023]153 号关于提前下达 2024
年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（七道湾
东街学校）

设立的政策依据：乌财科教[2023]153 号《关于提前下达 2024
年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》

预算安排规模：1020.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：中铁十五局七道湾东街学校房屋建筑物购建
1020.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知
（振安街南学校）

设立的政策依据：乌财科教[2023]164 号《关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：1670.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：新疆城建集团振安街南学校房屋建筑物购建
1670.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：34.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：新疆浩益科服建筑建材有限公司规划六路学
校检测费 34.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：部分教育经费

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：八道湾小学工程款 100 万元、电信公司机柜托管及网络维护费 54.94 万元、141 小学教学楼设计费 40.95 万元，其他资金按各学校当年资金需求分配。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：新疆师范大学联合办学经费

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：转拨新疆师范大学联合办学经费 200.00 万元，主要用于学校所需支出的安保、保洁、校医、水电暖、光纤、消防监控电力维保等运行费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：用于发放乌鲁木齐市第 152 中学困难生补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：750.00 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：学校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：受益人群：经学生资助中心认定的家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担

（十九）项目名称：乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知

设立的政策依据：乌财科教[2023]168 号《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知》

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：转拨南湖中学 7.20 万元、新世纪高级中学 3.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：3000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：学校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：受益人群：经学生资助中心认定的家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担

(二十) 项目名称: 普通高中学生资助经费(区县配套)

设立的政策依据: 水财发【2024】8号

预算安排规模: 27.69万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况: 转拨南湖中学 14.76万元、新世纪高级中学 12.93万元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 692人

补贴标准: 国家助学金平均资助标准为每生每年 2000.00元, 区县按 20%配套, 400.00元/生/年。

补贴范围: 家庭经济困难学生

补贴方式: 按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序: 学校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: 受益人群: 经学生资助中心认定的家庭经济困难学生; 社会效益: 减轻学生家庭经济负担

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.91 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.83 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年公务接待费与上年相比无变化；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年公务接待费与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2024 年上半年结转结余 4532.51 万元，包括：财政拨款 4532.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2022]70 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知 3.45 万元，主要用于：高中家庭经济

困难学生资助。

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）（南湖实验学校 161700、南湖中学 2000）9.87 万元，主要用于：义务教育学校公用经费。

3.乌财科教〔2022〕95 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架东延幼儿园 165w，河马泉幼儿园 1650w，葛家沟幼儿园 1650w）1977.91 万元，主要用于：续建河马泉幼儿园、葛家沟幼儿园工程款。

4.乌财科教[2023]62 号关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算[第二批]的通知(振安街南学校(校区)) 1471.00 万元，主要用于：振安街南学校（校区）工程款。

5.乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（初中））0.10 万元，主要用于：义务教育学校公用经费。

6.乌财科教[2023]147 号关于拨付 2023 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的通知 1000.00 万元，主要用于：振安街南学校（校区）工程款。

7.乌财科教[2023]148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（公用经费小学）24.17 万元，主要用于：义务教育学校公用经费。

8.乌财科教[2023]148 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（公用经费初中）5.44 万元，主要用

于：义务教育学校公用经费。

9.乌财科教[2023]148号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（困难生补助小学）40.58万元，主要用于：义务教育学校困难生补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算36.96万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.73%，主要原因是本年邮电费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区教育局政府采购预算2910.39万元，其中：政府采购货物预算2896.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.84万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2898.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2898.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值9.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.58万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值 149.11 万元。

4.其他资产价值 1464.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15654.66 万元；当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 10505.83 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区教育局				
单位联系人	庞晓婷		联系电话:	4871179	
年度绩效目标	一、发展公平而有质量的基础教育：1、积极推进河马泉片区和葛家沟片区 2 所新建幼儿园建设项目，2024 年预计新增公办学位 720 个；进一步推进我区 2 所民办幼儿园转公事宜，预计新增公办学位 1164 个。2、新建、改扩建项目 5 项，续建项目 9 项；项目总投资 152023 万元，年度计划投资 64200 万元。3、充分利用乌鲁木齐市儿童福利院特殊教育资源，发挥特殊教育资源教室功能。4、推动中小学、幼儿园普遍建立家长学校，每学期至少组织 2 次教庭教育服务活动。5、继续把“双减”工作摆在突出位置，鼓励布置分层作业、弹性作业和个性化作业，全面做好“5+2”的课后服务。6、发挥我区 VEX 机器人竞赛、乐高机器人、科技小博士制作等 16 个专业项目优势，制定 2024 年科普教育实施方案。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：1、推进水磨沟区大中小学思想政治教育一体化建设工作进程，建立一体化教育联盟基地校、成员校。打造专兼职结合的师资队伍，创建水磨沟区思政课名师工作室。2、大力实施“一校一品”“一校多品”的“1+N”特色课程体系建设。3、不断完善师德师风长效机制，注重师德师风建设和培养，挖掘师德典型，树立师德标兵。全面实施“千人培养计划”，即培训 100 名管理干部、200 名骨干教师和 700 名青年教师。4、常态化开展校园安全检查，强化应急疏散演练，开展食品安全、防溺水、道路交通、预防欺凌等宣传教育。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金 (万元)	上级资金	3448.46		
		本级资金	7673.69		
	其他资金 (万元)	其他	4532.51		
	合计:		15654.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	新(续)建中小学、幼儿园数量	=8 所	《水磨沟区 2024 年政府工作报告》	15
		建设水磨教育名书记(校长)、名师工作室数量	=13 个	《水磨教育名书记(校长)工作室建设方案》《水磨教育名师工作室建设方案》	15
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	《水磨沟区儿童发展规划水磨沟区妇女发展规划》	20
		教育集团化办学覆盖率	>=40%	《乌鲁木齐市集团化办学工作实施方案》	20
		普惠性幼儿园覆盖率	>=80%	《县域学前教育普及普惠督导评估办法》	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		学前免费教育经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650.64	其中：财 政拨款	650.64	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		此项目由水磨沟区教育局民管办联同 58 所免费幼儿园园长进行组织实施，将资金拨付给各民办园确保免费补助资金落实到位，惠及百姓。						
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	补助幼儿人数	≥10844 人	计划标准	7921 人	10	按照完成 比例赋分	说明材料, 原始凭证
		享受学前教育资 助的幼儿园数量	≥58 所	计划标准	54 所	10	按照完成 比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指 标	幼儿园正常运转 率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成 比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	每生每年享受补 助金额	=600 元/年 /生	行业或国 家标准	600 元/年 /生	20	按照完成 比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	提高学前教育普 惠保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等 级赋分	说明材料, 原始凭证
满意 度指 标	满意度 指标	幼儿园满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		续建规划六路学校工程款			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1750	其中：财 政拨款	1750	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目工程截至目前工程已竣工验收，需支付工程款的 90%，需支付 1750 万元。						
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	项目建设涉及学 校	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成 比例赋分	说明材料， 原始凭证
		续建教学楼面积	>=3846 平方 米	计划标准	5714 平方 米	10	按照完成 比例赋分	说明材料， 原始凭证
	质量指 标	工程验收合格率	=100%	行业或国 家标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料， 原始凭证
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料， 原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	每平米造价	<=4550 元/ 平方米	计划标准	4550 元/ 平方米	20	按照完成 比例赋分	说明材料， 原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	保障学校按时开 课，正常运转	有效保障	计划标准	达到预期 目标	20	按评判等 级赋分	说明材料， 原始凭证
满意 度指 标	满意度 指标	享受教育资源家 长满意度	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料， 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		53 中与七十中委托管理费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		水磨沟区向乌鲁木齐市第七十中学拨付 50 万元管理费，用于促进 53 中学教育教学管理水平的全面提升。						
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	骨干教师培训人数	≥10 人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		骨干教师培训次数	≥5 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	培训教师合格率	=100%	行业或国家标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单次培训骨干教师成本	≤1 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	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	有效提高	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与培训教师满意度	≥90%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		中小学信息化建设水平优化提升项目			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2100	其中：财政拨款	2100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本年支付 2100 万元，学生桌椅 70.40 万元，一体机 501.24 万元，录播主机 128.88 万元，智慧黑板 695.69 万元，学生终端一体机 649.15 万元，大屏 30.68 万元，演播室系统 23.96 万元。						
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	新增教学设备数量	≥10500套	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	行业或国家标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每套设备成本	≤2000元	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
		提高学校信息化水平	有效提高	计划标准	无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	≥95%	计划标准	无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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-初中）、城乡义务教育公用			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金：		
项目总体目标		保障 152 中学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，用于支付购买打印机费用及水电费。						
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	购置打印机数量	>=5 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		缴纳水电费次数	=12 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	购置打印机合格率	=100%	行业或国家标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		缴纳水电费及时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购置打印机成本	<=5440 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		缴纳水电费成本	<=6100 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据项目设定，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)。						
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	发放补助人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		符合补助政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	困难学生补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难生补助标准	<=900 元	行业或国家标准	750 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教[2023]153 号关于提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知、续建七道湾东街学校			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2770	其中：财政拨款	2770	其他资金：		
项目总体目标		续建七道湾东街学校体艺楼 3910 平方米，购置学校网络、监控、广播系统、学生课桌椅、教学设施设备 789 万元。						
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	续建体艺楼面积	>=3962平方米	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		设备购置数量	>=2630套	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	自定义	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	自定义	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每平米造价	<=5000元	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		每套设备单价	<=3000元	计划标准	新增指标无上	10	按照完成比例	工作资料, 说明材料, 原始凭证

					年完成 值		赋分	
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升义务 教育阶 段学校 办学条 件	有效提 升	自定义	有效提 升	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受教 育资源 家长满 意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知、普通高中学生资助经费（区县配套）			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.49	其中：财政拨款	38.49	其他资金：		
项目总体目标		该项目年度内保证全部资金按要求都用于民办高中在校生中家庭经济困难学生的资助补助，每人每年 3000 元，足额及时拨付资金，及时上报资金使用情况，保障困难生顺利完成学业。						
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	普通高中国家助学金受助学生数	>=128 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		每年发放资助经费次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中资助补助标准	<=3000 元/人/年	行业或国家标准	3000 元	20	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	减轻普通高中学生经	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

		济压力						
满意度 指标	满意度 指标	困难学 生满意 度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.3	其中：财政拨款	34.3	其他资金：		
项目总体目标		规划六路学校卫生间建筑面积 600 平方米；校园大门及省班室建筑面积 200 平方米；600 平方米消防水池、4500 平方米人防设施，标准加胶运动场、看台、塑胶篮球场、校园围墙、给排水管网、校园绿化、校园路面硬化、校园亮化等配委附属设施质量检测费。使该校质量标准符合国家、自治区现行有红法规、和关规定、技术标准及相关检测规范的要求。						
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	质量检测面积	>=6000 平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		涉及学校个数	=1 所	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	质量检测合格率	=100%	行业或国家标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每平米检测费	<=57.16 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效提升学校建设项目质量	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
		受益学生人数	>=1800人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		部分教育经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		保障全区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						
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	受益学校个数	≥10 所	计划标准	25 所	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		每所学校校舍维修改造工程个数	≥1 个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	维修改造工程合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业或国家标准	20%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学校校舍维修改造工程成本	≤50 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	基本达到预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		新疆师范大学联合办学经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		水磨沟区每年需向师范大学拨付 200 万元运营经费，用于支付学校安保、保洁、校医、水电暖、光纤、消防监控电力维保等运行费用。						
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	缴纳水电暖次数	≥12 次	计划标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		外聘安保、保洁人员	≥10 人	计划标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		光纤、消防监控电力维保次数	≥5 次	计划标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	安保人员资质合格率	=100%	行业或国家标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		维保合格率	=100%	行业或国家标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保、保洁工资	≤4 万元/月	计划标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		水电暖成本	≤5 万元/月	计划标准	无上年完成值	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		单次维保成本	≤20 万	计划标准	无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	计划标准	无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

1.我单位当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 10505.83 万元，因表 7 四舍五入问题导致明细项合计比预算金额合计数多 0.01 万元，故已公开绩效目标表加不公开绩效目标表合计金额为 10505.84 万元，特此说明。

已公开财政拨款项目目标表 11 个，金额合计 8103.56 万元；不公开绩效目标表为 9 个转移支付项目，涉及金额 3441.80 万元；已公开的绩效目标表因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标，其中涉及转移支付项目共 1039.52 万元。

2.2024 年乌鲁木齐市水磨沟区教育局转移支付项目 9 个，共计金额 3441.80 万元，分别是：乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架幼儿园），29.00 万元；乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024

年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知(河马泉幼儿园), 350.00 万元; 乌财科教[2023]162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知(葛家沟幼儿园), 350.00 万元; 乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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-初中), 8.72 万元; 乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知, 2.33 万元; 乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达]的通知(公用经费-初中), 0.95 万元; 乌财科教[2023]153 号关于提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知(七道湾东街学校), 1020.00 万元; 乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知, 10.80 万元; 乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(振安街南学校), 1670 万元。

3. 绩效目标表合并的项目有:

(一) 绩效目标表中乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 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-初中) 8.72 万元、城乡义务教育公用(区县配套) 1.32 万元, 共计 10.04 万元, 合并成 1 个表。

(二) 绩效目标表中乌财科教[2023]153 号关于提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知 1020.00 万元、续建七道湾东街学校 1750.00 万元, 共计 2770.00 万元, 合并成 1 个表。

（三）绩效目标表中乌财科教[2023]168 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知 10.80 万元、普通高中学生资助经费（区县配套）27.69 万元，共计 38.49 万元，合并成 1 个表。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和

参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

2024年2月26日