

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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）开展小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（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）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育以及思想政治、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、协调日常教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防安全管理工作。

（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）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育等工作。

（十二）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（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）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市逸夫小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、工会、团支部、少先大队。

乌鲁木齐市逸夫小学事业单位人员编制数 70，实有人数 99 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 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：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1519.56	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1519.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1409.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.94	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1574.98
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	55.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	55.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.43	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	1574.98	支 出 总 计	1574.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1574.98	1519.56	1409.61	109.94							55.43	
205			教育支出	1574.98	1519.56	1409.61	109.94							55.43	
205	02		普通教育	1574.98	1519.56	1409.61	109.94							55.43	
205	02	02	小学教育	1574.98	1519.56	1409.61	109.94							55.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1574.98	1411.29	163.70
205			教育支出	1574.98	1411.29	163.70
205	02		普通教育	1574.98	1411.29	163.70
205	02	02	小学教育	1574.98	1411.29	163.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1519.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1519.56	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	1519.56	1519.56		
		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				
收 入 总 计	1519.56	支 出 总 计	1519.56	1519.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1519.56	1411.29	108.27
205			教育支出	1519.56	1411.29	108.27
205	02		普通教育	1519.56	1411.29	108.27
205	02	02	小学教育	1519.56	1411.29	108.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	1411.29	1341.94	69.35
301		工资福利支出	1311.77	1311.77	
301	01	基本工资	349.15	349.15	
301	02	津贴补贴	71.99	71.99	
301	03	奖金	268.95	268.95	
301	07	绩效工资	241.95	241.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.98	134.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.02	70.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.87	16.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	108.94	108.94	
301	99	其他工资福利支出	41.33	41.33	
302		商品和服务支出	69.35		69.35
302	08	取暖费	15.26		15.26
302	16	培训费	25.64		25.64
302	17	公务接待费	0.55		0.55

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
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	29	福利费	21.37		21.37
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	30.17	30.17	
303	02	退休费	29.94	29.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	108.27		105.63	2.64							
205			教育支出		108.27		105.63	2.64							
205	02		普通教育		108.27		105.63	2.64							
205	02	02	小学教育	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- 小学）	84.87		84.87								
205	02	02	小学教育	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（困难生补助 -小学）	1.73			1.73							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]170 号关于 提前下达 2024 年自治区教	2.28		2.28								

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
				育项目经费预算的通知											
205	02	02	小学教育	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-小学）	6.29		6.29								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	12.19		12.19								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.91			0.91							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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：乌鲁木齐市逸夫小学

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			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：乌鲁木齐市逸夫小学

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	0.55	0.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市逸夫小学

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	55.43	55.43			55.43				
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）	14.88	14.88			14.88				
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）	0.25	0.25			0.25				
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（小学））	14.07	14.07			14.07				
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（困难生补助（小学））	0.05	0.05			0.05				
乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	20.76	20.76			20.76				
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）	5.42	5.42			5.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1574.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1519.56 万元、财政拨款结转结余 55.43 万元。

支出预算包括：教育支出 1574.98 万元。

二、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学收入预算 1574.98 万元，其中：

一般公共预算 1409.61 万元，占 89.50%，比上年预算增加 72.73 万元，增长 5.44%，主要原因是由于人员增资，社保公积金基数增加，导致人员经费预算增加；由于学生数较上年增加，导致公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109.94 万元，占 6.98%，比上年预算增加 31.41 万元，增长 40.00%，主要原因是生均公用经费由 650.00 元/生增加至 720.00 元/生，上级公用经费拨款增加。

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 55.43 万元，占 3.52%，比上年预算减少 8.68 万元，下降 13.54%，主要原因是由于减少临时聘用人员人数，导致自聘教师补助资金预算减少。

三、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年支出预算 1574.98 万元，其中：基本支出 1411.29 万元，占 89.61%，比上年预算增加 193.38 万元，增长 15.88%，主要原因是由于人员增资，社保公积金基数增加，导致人员经费预算增加；由于学生数较上年增加，导致公用经费预算增加。

项目支出 163.70 万元，占 10.39%，比上年预算减少 97.92 万元，下降 37.43%，主要原因是由于减少临时聘用人员人数，导致自聘教师补助资金预算减少。

四、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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 1519.56 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 1519.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1519.56 万元，主要是用于基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、办公费、水电费、专用材料费、维修费、培训费等。

五、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1519.56 万元，其中：

基本支出 1411.29 万元，比上年预算增加 193.38 万元，增长 15.88%，主要原因是由于人员增资，社保公积金基数增加，导致人员经费预算增加；由于学生数较上年增加，导致公用经费预算增加。

项目支出 108.27 万元，比上年预算减少 89.24 万元，下降 45.18%，主要原因是由于减少临时聘用人员人数，导致自聘教师补助资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1519.56 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）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1519.56 万元，比上年预算增加 104.14 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增资，社保公积金基数增加，导致人员经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年一般公共预算基本支出 1411.29 万元，其中：

人员经费 1341.94 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 69.35 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 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]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-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：84.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：用于支付水费 4.50 万，电费 6.00 万元、电话费 3.50 万元，办公费 9.90 万元，咨询费 5.50 万元，培训费 9.50 万元，印刷费 1.16 万元、物业管理费 6.50 万元，专用材料费 6.40 万元，维修费 15.00 万元，其他商品服务支出 1.93 万元，办公设备购置费 5.00 万元，专用设备购置费 9.98 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]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：2.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：2.28 万元全部用于支付代课老师劳务费。

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]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-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：6.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：6.29 万元全部用于支付办公费。

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

（四）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：《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：12.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况:用于支付办公费 5.00 万元,,专用材料费 3.50 万元,其他商品服务支出 3.69 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: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(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:1.73 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况:1.73 万元全部用于困难生生活补助

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:27 人次

补贴标准:小学每生每学期 312.50 元,每年发放 2 次,每年每生共计 625.00 元

补贴范围:家庭经济困难学生

补贴方式:按学期打入学生监护人银行卡

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:家庭经济困难学生和减轻学生家庭经济负担

(六)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：《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：0.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市逸夫小学

资金分配情况：0.91 万元全部用于困难生生活补助

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：15 人次

补贴标准：小学每生每学期 312.50 元，每年发放 2 次，每年每生共计 625.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生监护人银行卡

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：家庭经济困难学生和减轻学生家庭经济负担

八、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 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、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.55 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 0.00 万元，公务接待费 0.55 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年相比无变动。

十一、关于乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市逸夫小学 2024 年上年结转结余 55.43 万元，包括：财政拨款 55.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）14.88 万元，主要用于：学校日常电费、水费、电话费、办公费、维修费等支出。

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（困难生补助）（小学）0.25 万元，主要用于：学校困难生生活补助。

3. 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（小学））14.07

万元，主要用于：学校日常电费、水费、电话费、办公费、维修费等支出。

4. 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（困难生补助（小学））0.05万元，主要用于：学校困难生生活补助。

5. 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知20.76万元，主要用于：发放学校代课教师工资和缴纳社保金。

6. 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）5.42万元，主要用于：学校日常电费、水费、电话费、办公费、维修费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市逸夫小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算69.35万元，比上年预算增加4.61万元，增长7.12%，主要原因是我单位小学生数量较上年有所增加，在日常运行及教育教学活动的实施过程中，由于运行经费各项需求的提升，商品和服务支出经费使用也相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市逸夫小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024 年，乌鲁木齐市逸夫小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市逸夫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 5391.37 平方米，价值 606.83 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 146.00 万元。
4. 其他资产价值 901.96 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 100.00 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 1574.98 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 108.27 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌鲁木齐市逸夫小学			
单位联系人		张东宇		联系电话：	4623895
年度绩效目标		一、履职效能方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，区级教研活动参与次数大于等于 3 次；②教育质量检测分析情况合格率大于 90%；③重大紧急信息报送及时率大于 90%等； 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完成小学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。			
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	109.94	
			本级资金	1409.61	
		其他资金（万元）	其他	55.43	
		合计：		1574.98	
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	质量指标	教育质量检测分析情况合格率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	数量指标	区级教研活动参与次数	>=3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
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-小学）、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-小学）、城乡义务教育公用经费（区县配套）			项目负责人		董春玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.35	其中：财政拨款	103.35	其他资金：	0	
项目总体目标		该经费的主要使用方向为：办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、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	购买各类教育教学用品	≥10 类	计划标准	10 类	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		零星维修校舍工程	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训次数	≥20 次	计划标准	15 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	购买教育教学用品质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		零星维修校舍验收合格率	≥95%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训结业率	≥95%	计划标准	100%	5	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	购买各类教育教学用品成本	≤6.33 万元/类	预算支出标准	5 万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		校舍维修成本	≤5 万元/次	预算支出标准	5 万元/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训成本	≤1 万元/次	预算支出标准	0.9 万元/次	5	按照完成比例	原始凭证, 说明材料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高	自定义	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市逸夫小学						
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（困难生补助-小学）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		董春玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.64	其中：财政拨款	2.64	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。困难生补助发放人数>=42 人，发放次数>=2 次，发放补助资金标准小学<=312.5 元/生/学期，该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
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	发放困难学生补助次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放困难生补助人数	>=42 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		补助发放符合度	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	自定义	100%	5	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	小学困难生生均补助标准	=312.50 元/人/学期	预算支出标准	=312.50 元/人/学期	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	降低家庭困难生失学率	有效降低	计划标准	该项目为当年项目	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年乌鲁木齐市逸夫小学政府采购预算 0.00 万元，故 2024 年乌鲁木齐市逸夫小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2、因转移支付项目不公开目标表，我校未公开转移支付项目 4 个，共计金额 95.17 万元，分别是：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-小学），84.87 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，2.28 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-小学），6.29 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（困难生补助-小学），1.73 万元

3、绩效目标表因用途一致合并情况如下：（一）转移支付项目乌财科教[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-小学）金额 84.87 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-小学）金额 6.29 万元、城乡义务教育公用经费（区县配套）12.19 万元，共计 103.35 万元，因用途均为公用经费故合并成了 1 个目标表。（二）转移支付项目乌财科教[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（困难生补助-小学）金额

1.73 万元，家庭经济困难学生生活补助（区县配套）0.91 万元，共计 2.64 万元，因用途均为困难学生补助故合并成了 1 个目标表。

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。

乌鲁木齐市逸夫小学

2024年2月26日