

乌鲁木齐市第 54 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、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第 54 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

我校系水磨沟区区属小学，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施 6 年制教育的小学。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（一）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（八）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第54小学无下属预算单位，下设11个处室，分别是：1、党政办公室；2、工会办公室；3、总务办公室；4、校

长室；5、书记室；6、副校长室；7、教导处；8、教科研究室；9、财务室；10、档案室；11、各年级办公室。

乌鲁木齐市第54小学编制数70，实有人数97人，其中：在职63人，减少1人；退休34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：乌鲁木齐市第 54 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	1431.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1431.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1278.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1462.04
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	13.56
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	43.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	43.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.93	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	1475.60	支 出 总 计	1475.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1475.60	1431.68	1278.02	153.65							43.93	
205			教育支出	1462.04	1431.68	1278.02	153.65							30.36	
205	02		普通教育	1462.04	1431.68	1278.02	153.65							30.36	
205	02	02	小学教育	1456.85	1429.68	1278.02	151.65							27.17	
205	02	03	初中教育	1.63										1.63	
205	02	99	其他普通教育支出	3.56	2.00		2.00							1.56	
208			社会保障和就业支出	13.56										13.56	
208	06		企业改革补助	13.56										13.56	

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
208	06	99	其他企业改 革发展补助	13.56										13.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1475.60	1257.29	218.31
205			教育支出	1462.04	1257.29	204.75
205	02		普通教育	1462.04	1257.29	204.75
205	02	02	小学教育	1456.85	1257.29	199.56
205	02	03	初中教育	1.63		1.63
205	02	99	其他普通教育支出	3.56		3.56
208			社会保障和就业支出	13.56		13.56
208	06		企业改革补助	13.56		13.56
208	06	99	其他企业改革发展补助	13.56		13.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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）	1431.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1431.68	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	1431.68	1431.68		
		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	1431.68	支 出 总 计	1431.68	1431.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1431.68	1257.29	174.39
205			教育支出	1431.68	1257.29	174.39
205	02		普通教育	1431.68	1257.29	174.39
205	02	02	小学教育	1429.68	1257.29	172.39
205	02	99	其他普通教育支出	2.00		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	1257.29	1183.48	73.80
301		工资福利支出	1146.48	1146.48	
301	01	基本工资	297.42	297.42	
301	02	津贴补贴	62.12	62.12	
301	03	奖金	234.25	234.25	
301	07	绩效工资	210.08	210.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.12	116.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.24	60.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	93.93	93.93	
301	99	其他工资福利支出	51.27	51.27	
302		商品和服务支出	73.80		73.80
302	08	取暖费	22.53		22.53
302	16	培训费	26.18		26.18
302	17	公务接待费	0.59		0.59

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	3.97		3.97
302	29	福利费	18.25		18.25
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	37.00	37.00	
303	02	退休费	36.80	36.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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	174.39		131.35	17.31			18.46				7.26
205			教育支出		174.39		131.35	17.31			18.46				7.26
205	02		普通教育		174.39		131.35	17.31			18.46				7.26
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（区县配套）	0.25		0.25								
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）	98.07		98.07								
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-	1.32		1.32								

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
				特教)											
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)	16.26			16.26							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知	15.53		15.53								
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)	7.26										7.26
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-特教)	0.10		0.10								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	14.08		14.08								

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	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.05			1.05							
205	02	02	小学教育	消化 2023 年暂付款	18.46						18.46				
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]158 号关于 提前下达 2024 年“三区” 人才计划教师专项工作补助 经费预算的通知	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 54 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：乌鲁木齐市第 54 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：乌鲁木齐市第 54 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	0.59	0.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.59	0.59		
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：乌鲁木齐市第 54 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	43.93	43.93			43.93				
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）	13.76	13.76			13.76				
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）	1.56	1.56			1.56				
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（综合奖补）（小学）	7.40	7.40			7.40				
乌财科教函[2023]23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金[中央、自治区]的函（乌财科教[2022]75 号）（综合奖补）（初中）	1.63	1.63			1.63				
乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.01	0.01			0.01				
乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知	13.56	13.56			13.56				
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）	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 54 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，乌鲁木齐市第 54 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 1475.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1431.68 万元、财政拨款结转结余 43.93 万元。

支出预算包括：教育支出 1462.04 万元、社会保障和就业支出 13.56 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学收入预算 1475.60 万元，其中：

一般公共预算 1278.02 万元，占 86.61%，比上年预算减少 93.91 万元，下降 6.85%，主要原因是因为我校临聘人员经费未列入 2023 年消化暂付款项目开支所以我单位消化暂付款项目经费较上年显著减少，故预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.65 万元，占 10.41%，比上年预算增加 37.01 万元，增长 31.73%，主要原因是我单位小学生数量较上年有所增加，故用途为公用经费的转移支付项目金额有所增加；加之困难学生数量增加，故用途为困难学生补助的转移支付项目金额有所增加。

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 43.93 万元,占 2.98%,比上年预算减少 1368.24 万元,下降 96.89%,主要原因是幼儿园教学楼项目施工需支付的建设项目资金减少,导致和幼儿园教学楼建设相关项目结转金额减少,从而导致结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年支出预算 1475.60 万元,其中:基本支出 1257.29 万元,占 85.21%,比上年预算增加 135.66 万元,增长 12.09%,主要原因是因工资调标等客观因素导致工资福利支出,对个人家庭补助相关项目金额增加;因学生人数增加,导致我校商品服务相关经费增加。

项目支出 218.31 万元,占 14.79%,比上年预算减少 1560.79 万元,下降 87.73%,主要原因主要原因是幼儿园教学楼项目施工需支付的建设项目资金减少,导致和幼儿园教学楼建设相关项目结转金额减少,从而导致结转资金减少。

四、关于乌鲁木齐市第 54 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 1431.68 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 1431.68 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1431.68 万元,主要是用于学校教师薪金及社保医保缴纳等基本保障开支、培训费、办公用房取暖费、维护学校教育教学工作正常开展的各项公用经费开

支等。

五、关于乌鲁木齐市第 54 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

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1431.68 万元，其中：

基本支出 1257.29 万元，比上年预算增加 135.66 万元，增长 12.09%，主要原因是因工资调标等客观因素导致工资福利支出，对个人家庭补助相关项目金额增加；因学生人数增加，导致我校商品服务相关经费增加。

项目支出 174.39 万元，比上年预算减少 192.55 万元，下降 52.47%，主要原因是因为我校临聘人员经费未列入 2023 年消化暂付款项目开支所以我单位消化暂付款项目经费较上年显著减少，故预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1431.68 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 1429.68 万元，比上年预算减少 57.33 万元，下降 3.86%，主要原因是因为我校临聘人员经费未列入 2023 年消化暂付款项目开支所以我单位消化暂付款项目经费较上年显著减少，故预算减少。

2、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 2.00 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 28.21%，主要原因是“三区”人才计划教师专项工作因 2024 年实际教学需要增加故乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知项目金额增加。

六、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年一般公共预算基本支 1257.29 万元，其中：

人员经费 1183.48 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 73.80 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 54 小学 2024 年一般公共预算项目支出情况

（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（区县配套）

设立的政策依据：主要依据《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）政策执行，用于学校随班就读学生教育教学实际需要支付相关办公费、水电费、培训费等公用经费。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：0.25 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

（二）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：主要依据转移支付文件乌财科教[2023]167 号相关内容执行，主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

预算安排规模：98.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：用于支付水费 5.00 万，电费 5.00 万元、电话费 3.00 万元，办公费 10.00 万元，咨询费 8.00 万元，培训费 20.00 万元、物业管理费 9.72 万元，专用材料费 15.00 万元，维修费 22.35 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]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-特教）

设立的政策依据：主要依据转移支付文件乌财科教[2023]167 号相关内容执行，主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：用于支付专用材料费 0.50 万元，维修费 0.82 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：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：主要依据转移支付文件乌财科教[2023]170 号相关内容执行，主要用于学校临聘代课老师工资支付，社保医保缴纳等开支。

预算安排规模：15.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：15.53 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

（五）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：主要依据转移支付文件乌财科教[2023]173 号相关内容执行，主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

预算安排规模：7.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：用于支付培训费 5.00 万元，复印纸 0.87 万元、办公设备购置费 1.39 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：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-特教）

设立的政策依据：主要依据转移支付文件乌财科教[2023]173 号相关内容执行，主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：全部用于支付专用材料费 0.10 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：城乡义务教育公用经费（区县配套）

设立的政策依据：主要依据《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）政策执行，用于学校教育教学实际需要支付相关办公费、水电费、培训费等公用经费。

预算安排规模：14.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：用于支付培训费 10.00 万元，专用材料费 4.08 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：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：主要依据乌建发【2018】141 号《关于进一步加强我市建设工程质量检测管理的通知》及质检站下发的《建设工程质量检测机构监督管理实施细则》规定政策执行，用于学校教育教学实际需要支付新建教学配楼监理费及智慧教室互动黑板相关开支。

预算安排规模：18.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：支付新建教学配楼监理费 5.54 万元及智慧教室互动黑板 12.92 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]158 号关于提前下达 2024 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：主要依据乌财科教[2023]158 号政策执行，用于学校教育教学实际需要支付支付“三区”人才计划教师专项工作补助。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：2.00 万元全部用于支付“三区”人才计划教师专项工作补助

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]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：主要依据乌财科教[2023]167号政策执行，用于学校教育教学实际需要支付困难学生补助专项经费。

预算安排规模：16.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第54小学

资金分配情况：16.26万元全部用于支付困难学生补助专项经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：260人

补贴标准：312.50元/人/学期

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：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，有效减轻家庭困难学生的困难。

（十一）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：主要依据《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）政策执行，用于学校教育教学实际需要支付困难学生补助专项经费。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：支付困难学生补助专项经费

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：16 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

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：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，有效减轻家庭困难学生的困难

八、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 54 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、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.59 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 0.59 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无因公出国（境）相关费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无公务用车，故无相关购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无公务用车，故无相关运行费；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与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年上年结转结余 43.93 万元，包括：财政拨款 43.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）13.76 万元，主要用于：主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

2. 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）1.56 万元，主要用于：主要用于学校办公费、专用材料费、水电费、培训费等公用经费开支。

3. 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（综合奖补）（小学）7.40 万元，主要用于：困难学生补助的发放。

4. 乌财科教函[2023]23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金[中央、自治区]的函（乌财科教[2022]75 号）（综合奖补）（初中）1.63 万元，主要用于：困难学生补助发放。

5. 乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.01 万元，主要用于：访惠聚工作人员补助发放。

6. 乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 13.56 万元，主要用于：企业退休教师活动费、医保缴纳、慰问等工作。

7. 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））6.00 万元，主要用于：支付“三区”人才计划教师专项工作补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第 54 小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.80 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 2.11%，主要原因是我单位小学生数量较上年有所增加，在日常运营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，乌鲁木齐市第 54 小学政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 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，乌鲁木齐市第 54 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 54 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 9852 平方米，价值 470.84 万元。
2. 车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 106.33 万元。
4. 其他资产价值 750.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0.00 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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 0.00 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（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 1475.60 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 174.39

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）	乌鲁木齐市第 54 小学				
单位联系人	王钰竹	联系电话：	18129278849		
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	153.65		
		本级资金	1278.02		
	其他资金（万元）	其他	43.93		
	合计：		1475.60		
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		乌鲁木齐市第 54 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]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-特教）、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）、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-特教）、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）			项目负责人		邵映	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.08	其中：财政拨款	121.08	其他资金：	0	
项目总体目标		落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量。						
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	购置各类教育教学用品	≥1 类	计划标准	1 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
产出指标		零星维修校舍次数	≥4 次	计划标准	10 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
产出指标		教师培训次数	≥5 次	计划标准	17 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
产出指标	质量指标	学校校舍日常维修质量合格率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
产出指标		购买教育教学用品合格率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
产出指标		培训结业率	≥90%	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	校舍维修成本	≤28.58 万元/次	预算支出标准	7.49 万元/次	8	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标		购买各类教育教学用品成本	≤1.76 万元/类	预算支出标准	0.75 万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标		教师培训成本	≤1 万元/次	预算支出标准	0.48 万元/次	5	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	提高学校办学水平，改善办学条件	有效提高	自定义	有效提高	30	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 54 小学						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		蔡娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.45	其中：财政拨款	18.45	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要偿付往年欠款，具体为教学配楼监理费和智慧黑板，新建教学配楼和购买智慧黑板可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	拨付单位数量	=2 家	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付款项次数	<=2 次	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拨付智能黑板厂家款项	=129150 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
		拨付新建配楼监理单位款项	=55400 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
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	自定义	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障社会稳定	有效保障	自定义	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 54 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		邵映	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.31	其中：财政拨款	17.31	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≥276 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	发放困难学生补助人数	≤277 人	计划标准	216 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难学生补助发放次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	≥90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放符合度	≥90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学困难生生均补助标准	=312.5 元/生/学期	预算支出标准	312.5 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效降低	30	按评判等级赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

1. 因转移支付项目不公开目标表，我校未公开转移支付项目 2 个，共计金额 17.53 万元，分别是：乌财科教[2023]158 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知，金额 2 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，金额 15.53 万元，特此说明。

2. 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（困难生补助-小学）金额 16.26 万元，区县配套项目家庭经济困难学生生活补助（区县配套）金额 1.05 万元，共计 17.31 万元，因用途均为困难学生补助故合并成了 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（公用经费-小学）金额 98.07 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-特教）1.32 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 7.26 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-特教）金额 0.10 万元，区县配套项目城乡义务教育公用经费 14.08 万元、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）金额 0.25 万元，共计 121.08 万元，因用途均为公用经费故合并成了 1 个目标表。

我单位当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 174.39 万元，公开目标表项目加转移支付未公开目标表项目合计金额 174.38，因申报时存在四舍五入导致尾差，特此说明。

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。

乌鲁木齐市第 54 小学

2024 年 2 月 26 日