

乌鲁木齐市第五十九小学 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、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 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）实施小学义务教育，开展小学学历教育，保障小学教育教学质量，促进基础教育发展。

（二）认真贯彻落实党和国家的方针、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）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。

（六）负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作，负责领导和组织学校的教学工作等。

（七）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。

（八）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（九）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

乌鲁木齐市第五十九小学无下属预算单位，乌鲁木齐市第五十九小学本级下设 9 个处室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、工会、团支部、少先大队。

乌鲁木齐市第五十九小学编制数 130，实有人数 125 人，其中：在职 111 人，增加 13 人；退休 14 人，增加 3 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：乌鲁木齐市第五十九小学

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	2317.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2317.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2053.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	263.43	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2440.15
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	122.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	122.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.87	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	2440.15	支 出 总 计	2440.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2440.15	2317.28	2053.85	263.43							122.87	
205			教育支出	2440.15	2317.28	2053.85	263.43							122.87	
205	02		普通教育	2430.14	2307.27	2043.84	263.43							122.87	
205	02	02	小学教育	2429.10	2307.27	2043.84	263.43							121.83	
205	02	99	其他普通教 育支出	1.04										1.04	
205	09		教育费附加安 排的支出	10.01	10.01	10.01									
205	09	04	城市中小学 教学设施	10.01	10.01	10.01									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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	2440.15	2016.29	423.86
205			教育支出	2440.15	2016.29	423.86
205	02		普通教育	2430.14	2016.29	413.85
205	02	02	小学教育	2429.10	2016.29	412.81
205	02	99	其他普通教育支出	1.04		1.04
205	09		教育费附加安排的支出	10.01		10.01
205	09	04	城市中小学教学设施	10.01		10.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2317.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2317.28	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	2317.28	2317.28		
		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	2317.28	支出总计	2317.28	2317.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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	2317.28	2016.29	300.99
205			教育支出	2317.28	2016.29	300.99
205	02		普通教育	2307.27	2016.29	290.98
205	02	02	小学教育	2307.27	2016.29	290.98
205	09		教育费附加安排的支出	10.01		10.01
205	09	04	城市中小学教学设施	10.01		10.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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	2016.29	1855.42	160.87
301		工资福利支出	1841.33	1841.33	
301	01	基本工资	468.13	468.13	
301	02	津贴补贴	102.77	102.77	
301	03	奖金	378.86	378.86	
301	07	绩效工资	348.39	348.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.63	187.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.33	97.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
301	12	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
301	13	住房公积金	151.69	151.69	
301	99	其他工资福利支出	72.52	72.52	
302		商品和服务支出	160.87		160.87
302	08	取暖费	76.52		76.52
302	16	培训费	47.63		47.63
302	17	公务接待费	0.64		0.64

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	6.30		6.30
302	29	福利费	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
303	02	退休费	13.83	13.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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	300.99		271.11	2.76		27.12					
205			教育支出		300.99		271.11	2.76		27.12					
205	02		普通教育		290.98		271.11	2.76		17.11					
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）	0.34		0.34								
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）	201.68		201.68								
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-	1.76		1.76								

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)	0.60			0.60							
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	23.30		23.30								
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)	14.94		14.94								
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)	0.13		0.13								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	28.96		28.96								

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)	2.15			2.15							
205	02	02	小学教育	消化 2023 年暂付款	17.11					17.11					
205	09		教育费附加安排的 支出		10.01					10.01					
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 (21 年专项)	10.01					10.01					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十九小学

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：乌鲁木齐市第五十九小学

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			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：乌鲁木齐市第五十九小学

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	0.64	0.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.64	0.64		
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：乌鲁木齐市第五十九小学

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	122.87	122.87			122.87				
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）	60.99	60.99			60.99				
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）	1.04	1.04			1.04				
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）	0.06	0.06			0.06				
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））	25.56	25.56			25.56				
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（困难生补助（小学））	0.02	0.02			0.02				
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	24.90	24.90			24.90				
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）	10.31	10.31			10.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2440.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2317.28 万元、财政拨款结转结余 122.87 万元。

支出预算包括：教育支出 2440.15 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学收入预算 2440.15 万元，其中：

一般公共预算 2053.85 万元，占 84.17%，比上年预算增加 144.00 万元，增长 7.54%，主要原因是会展校区增加 8 个班级，本校增加 2 个班级，共计增加 10 个班级，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 263.43 万元，占 10.80%，比上年预算增加 109.72 万元，增长 71.38%，主要原因是会展校区增加 8 个班级，本校增加 2 个班级，共计增加 10 个班级，义务教育阶段小学学生人数增加，所以投入的中央直达资金的公用经费增加、义务教育阶段小学生困难补助经费增加。

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 122.87 万元，占 5.04%，比上年预算减少 797.11 万元，下降 86.64%，主要原因是上一年度支付会展校区项目房屋建筑物购建经费，资本性支出（基本建设）经费减少。

三、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年支出预算 2440.15 万元，其中：

基本支出 2016.29 万元，占 82.63%，比上年预算增加 389.54 万元，增长 23.95%，主要原因是新增在职人员 13 人，工资福利支出增加，办公费增加。

项目支出 423.86 万元，占 17.37%，比上年预算减少 932.93 万元，下降 68.76%，主要原因是会展中街南校区项目竣工，资本性支出（基本建设）经费减少。

四、关于乌鲁木齐市第五十九小学 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 2317.28 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 2317.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2317.28 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、取暖费、

维修费、培训费等。

五、关于乌鲁木齐市第五十九小学 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

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2317.28 万元，其中：

基本支出 2016.29 万元，比上年预算增加 389.54 万元，增长 23.95%，主要原因是新增在职人员 13 人，工资福利支出增加，办公费增加。

项目支出 300.99 万元，比上年预算减少 135.82 万元，下降 31.09%，主要原因是会展中街南校区项目竣工，资本性支出（基本建设）支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2317.28 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 2307.27 万元，比上年预算增加 244.75 万元，增长 11.87%，主要原因是会展校区增加 8 个班级，本校增加 2 个班级，共计增加 10 个班级，公用经费增加；新增在职人员 13 人，工资福利支出增加，办公费增加。

2、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）：2024 年预算数为 10.01 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是乌鲁木齐市市级

体育和传统文化特色学校，2023 年市级相关部门经过实地考察，加大了传统文化特色教育经费的投入。

六、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算基本支出 2016.29 万元，其中：

人员经费 1855.42 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 160.87 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、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：根据水财发【2024】8 号，全面落实教育惠民政策，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.34 万元预计用于购买教育教学及办公用品

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

2、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：根据乌财科教[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（公用经费-小学），用于购置教学设备设施及教师培训，进而改善办学条件，提高教育、教学水平。

预算安排规模：201.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：77 万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，30 万用于水电费支付，5 万元用于邮电费支付，31.68 万元用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，20 万元用于专用材料费支付，5 万元用于租赁费支付，33 万元用于办公费购买教育教学及办公用品，用于校园宣传展板等印刷。

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

3、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：根据乌财科教[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（公用经费-特教），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。

预算安排规模：1.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：1.76 万元主要用于保障学校的日常运转，包括水、电等费用，支付学校日常教育教学活动中所产生的水电费

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

4、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：根据乌财科教[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（公用经费-小学），用于购置教学设备及教师培训，进而改善办学条件，提高教育、教学水平。

预算安排规模：14.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：：8.94 万元预计用于购买办公用品，6.00 万元预计用于支付学校日常教育教学活动中所产生的水电费。

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

5、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：根据乌财科教[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（公用经费-特教），用于购置图书及办公用品，进一步提升教学质量。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.13 万元预计用于专用材料费支付，购置图书及办公用品

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

6、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：根据水财发【2024】8 号，全面落实教育惠民政策，有效保障学校正常运转，改善办学条件。

预算安排规模：28.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：10.00 万元预计用于支付学校日常教育教学活动中所产生的水电费，18.96 万元预计用于购买教育教学及办公用品。

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

7、项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8 号，关于消化中小企业账款的通知，用于会展校区正式电接入工程，有效保障学校正常运转，改善办学条件。

预算安排规模：17.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：17.11 万元均用于学校基础设施建设

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

8、项目名称：2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金

设立的政策依据：根据乌财科教[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，用于购置办公设备，通过实施本项目，弘扬传统文化特色，提高学生综合

素质。

预算安排规模：10.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：10.01 万元用于购买体育器械，维护体育场地

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

9、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：根据乌财科教[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（困难生补助-小学），用于资助家庭经济困难非寄宿生，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：0.60 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：财政补助

补贴人数：44 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

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

10、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：根据水财发【2024】8号，用于资助家庭经济困难非寄宿生，切实解决家庭困难学生就学。

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：2.15 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：财政补助

补贴人数：44 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

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

11、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：根据乌财科教[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，用于发放自聘教师补助，进一步提高临聘教师工资待遇，保障教师的基本生活需求，提升教学水平。

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十九小学

资金分配情况：23.30 万元全部用于支付自聘教师的劳务费

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

资金来源：财政补助

补贴人数：55 人

补贴标准：4236.00 元/人

补贴范围：符合标准的自聘教师

补贴方式：打银行卡

发放程序：由办公室提供教育局审批的相关代课教师增资审批表格，经领导签字后打卡发放。

受益人群和社会效益：提高临聘教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 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、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 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、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.64 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 0.64 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）费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年相比无变动。

十一、关于乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年上年结转结余 122.87 万元，包括：财政拨款 122.87 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）60.99 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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（公用经费）（特教经费）1.04 万元，主要用于：购买办公用品。

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（困难生补助）（小学）0.06 万元，主要用于：助学金。

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（公用经费（小学））25.56 万元，主要用于：办公费。

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（困难生补助（小学））0.02 万元，主要用于：助学金。

6. 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 24.90 万元，主要用于：劳务费。

7. 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）10.31 万元，主要用于：物业管理费、办公设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第五十九小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 160.87 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 10.23%，主要原因是会展校区增加 8 个班级，本校增加 2 个班级，共计增加 10 个班级，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第五十九小学政府采购预算 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，乌鲁木齐市第五十九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，乌鲁木齐市第五十九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 7830.83 平方米，价值 1654.36 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 283.52 万元。

4. 其他资产价值 1246.79 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 50.00 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）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2440.15 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 300.99 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）	乌鲁木齐市第五十九小学				
单位联系人	袁凯峰		联系电话：	18690900091	
年度绩效目标	<p>（一）加强党的全面领导，夯实堡垒基础建设。1、严格审查规范程序，做好换届选举工作；2、加强党员队伍建设，擦亮支部党建品牌；3、落实工作制度，充分发挥组织功能。（二）落实德育、少先队工作实效，立德树人。1、重视德育队伍建设；2、加强养成教育，着力培养学生良好品行；3、开展“多彩校园，从我做起”主题活动；4、加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育的合力；5、继续举办家长学校，加强学校与家长的沟通；6、开展丰富多彩的少先队活动，提高实际效果。（三）狠抓教学质效，提高办学质量。1、坚定不移地实施课堂教学改革；2、加强教学常规的精细化管理，向管理细节要质量；3、加强学风建设，树立尊重信任学生、关心爱护学生的意识，逐步内化学生的学习品质，促进学生健康成长。（四）精细化教研活动，提高师资水平。1、夯实基础，提高教学效益；2、强化队伍建设，提升教师专业素养。（五）加强安全管理，确保校园平安和谐发展。（六）做好后勤保障工作，不断提升服务水平。（七）重视工会工作，确保教职工权益。（八）夯实团建工作，助力学校发展。（九）规范图书管理，激发读书热情。（十）做好卫生保健工作，筑牢师生健康屏障。</p>				
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	263.43		
		本级资金	2053.85		
	其他资金（万元）	其他	122.87		
	合计：		2440.15		
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	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	30
		参与科普活动的在校学生覆盖率	>=90%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）P4	30
	数量指标	科学精神进校园活动次数	>=2 次	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）P4	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.01	其中：财政拨款	10.01	其他资金：	0	
项目总体目标		用于民乐教师的维护、乐具的补充、训(排)练或展演场地的租赁。本项目资金 10.01 万元。我校计划维修维护民乐教室 1 处，版面宣传制作 22 块						
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	场地设施维护处数	=1 处	计划标准	1 处	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		民乐传统文化宣传板块数量	>=22 块	计划标准	22 块	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	场地设施维护质量达标率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		民乐教育学生覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	维护民乐场地成本	<=45000 元/次	预算支出标准	45000 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		民乐传统文化宣传成本	<=2504.5 元/块	预算支出标准	2504.5 元/块	10	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	学校传统文化教学质量提高	有效提高	计划标准	有效提高	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	民乐教师及学生满意度	>=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		乌鲁木齐市第五十九小学						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.11	其中：财政拨款	17.11	其他资金：	0	
项目总体目标		完成会展校区正式电接入工程，计划完成 36 个班级设施电力接入以及 14667.4 平方米的建筑面积用电铺设。电力设施的新监狱改造。顺利完成会展校区电力的接入工程，保障教学。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	正式电接入面积	≥14667.4 平方米	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		电力设施建设与改造数	≥36 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	正式电接入设备完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		电力设施建设与改造完成率	≥95%	计划标准		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	正式电接入成本	≤4.85 元/平方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		设施改造与新建成本	≤2777.78 元/个	预算支出标准		10	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	提高教学水平、改善办学条件	有效改善	计划标准		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	会展校区师生满意度	≥95%	计划标准		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		乌鲁木齐市第五十九小学						
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）、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、城乡义务教育公用经费			项目负责人		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.98	其中：财政拨款	230.98	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及教师的培训，零星维修校舍次数不低于 10 次，每次成本低于 40000 元，购置教学设备种类不低于 22 类，每次成本低于 40000 元，教师培训人次不低于 52 人次，每次成本控制在 8000 元以内。培训及时完成率要达到 100%，购置各类教学设备设施的合格率要达到 95%。我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，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	零星维修校舍次数	≥10 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置各类教育教学用品	≥50 类	计划标准	20 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训人次	≥52 人次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		新增教学设备数量	=22 台	计划标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	校舍日常维修质量指标合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训结业率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置教学用品合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置设备合格率	≥95%	计划标准	无上年完成值	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	≤3 万元	预算支出标准	15000 元	5	按照完成比例	原始凭证, 说明材料

							赋分	
		购置设备成本	≤40000元	预算支出标准	无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师外出培训成本	≤8000元	预算支出标准	8000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置教学用品成本	≤14276元	预算支出标准	3000 元	5	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	提高教学水平、改善教育条件	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	参加培训教师满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十九小学						
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		韩少娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.76	其中：财政拨款	2.76	其他资金：		
项目总体目标		困难生补助发放人数>=44 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	困难学生发放人数	>=44 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=2 次/人	计划标准	2 次/人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖数	=100%	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	=100%	计划标准	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	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生困难生标准	=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	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	受资助学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年乌鲁木齐市第五十九小学政府采购预算为 0.00 万元，所以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. 已公开财政拨款项目目标表 4 个，金额合计 260.86 万元；当年财政拨款项目 11 个，预算金额合计 300.99 万元，其中 6 个转移支付项目不做公开，涉及金额 242.41 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 202.28 万元。

3. 2024 年乌鲁木齐市第五十九小学转移支付项目 6 个，共计金额 242.41 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），201.68 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），1.76 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），0.60 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，23.30 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），14.94 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），0.13 万元；

4. 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-小学),201.68万元;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,0.34万元;城乡义务教育公用经费(区县配套),28.96万元,共计230.98万元,合并成1个表。

(二)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(困难生补助-小学),0.60万元;家庭经济困难学生生活补助(区县配套),2.15万元,共计2.76万元,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。

乌鲁木齐市第五十九小学

2024 年 2 月 26 日