

**乌鲁木齐市第六十四小学  
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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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 乌鲁木齐市第六十四小学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市第六十四小学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。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学义务教育。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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、负责领导和组织学校的教学工作等。

（一）教育职能：小学负责实施基础教育，确保学生接受义务教育。教导主任在校长的领导下，具体负责学校的教务工作，包括教学计划的制定、教学内容的组织、教学活动的安排等。

（二）安全管理职能：校长作为学校法人代表，是学校安全工作的第一责任人。他们负责构建学校安全工作保障体系，落实安全规章制度，制定应急预案，并协调学校周边环境的安全。

（三）教师管理职能：教务主任负责领导研究工作，包括教学计划的审查、教师岗位责任制的执行、教学质量的监控等。他们还负责班主任工作的管理，包括学生操行评定、评选工作等。

（四）体育卫生管理职能：体育卫生工作是小学职能的重要组成部分，包括体育课、早操、眼保健操的组织，以及学生卫生常识的教育和健康习惯的培养。

（五）资源管理职能：校长负责管理和指导学校基础教育工作，

确保普及义务教育工作的成果。此外，他们还管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）思想政治教育职能：小学负责教职工的思想政治工作，包括品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等。

（七）社会服务职能：小学还负责社会治安综合治理及安全保卫工作，确保校园及周边环境的安全。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第六十四小学无下属预算单位，乌鲁木齐市第六十四小学本级下设6处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、总务处。

乌鲁木齐市第六十四小学编制数56，实有人数70人，其中：在职54人，增加2人，退休16人，增加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：乌鲁木齐市第六十四小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1158.92</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1158.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1030.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.46	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1260.63
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	6.55
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>108.27</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>108.27</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.27	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1267.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1267.19</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1267.19	1158.92	1030.46	128.46							108.27	
205			教育支出	1260.63	1158.92	1030.46	128.46							101.72	
205	01		教育管理事务	25.00										25.00	
205	01	99	其他教育管 理事务支出	25.00										25.00	
205	02		普通教育	1235.63	1158.92	1030.46	128.46							76.72	
205	02	02	小学教育	1235.63	1158.92	1030.46	128.46							76.72	
208			社会保障和就业 支出	6.55										6.55	
208	06		企业改革补助	6.55										6.55	

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	6.55										6.55	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1267.19	1027.65	239.53
205			教育支出	1260.63	1027.65	232.98
205	01		教育管理事务	25.00		25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.00		25.00
205	02		普通教育	1235.63	1027.65	207.98
205	02	02	小学教育	1235.63	1027.65	207.98
208			社会保障和就业支出	6.55		6.55
208	06		企业改革补助	6.55		6.55
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.55		6.55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1158.92</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1158.92	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	1158.92	1158.92		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1158.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1158.92</b>	<b>1158.92</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1158.92	1027.65	131.27
205			教育支出	1158.92	1027.65	131.27
205	02		普通教育	1158.92	1027.65	131.27
205	02	02	小学教育	1158.92	1027.65	131.27

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	1027.65	964.21	63.44
301		工资福利支出	946.57	946.57	
301	01	基本工资	234.19	234.19	
301	02	津贴补贴	56.05	56.05	
301	03	奖金	203.63	203.63	
301	07	绩效工资	186.08	186.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	97.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	79.34	79.34	
301	99	其他工资福利支出	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	63.44		63.44
302	08	取暖费	21.30		21.30
302	16	培训费	22.77		22.77
302	17	公务接待费	0.38		0.38

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	3.21		3.21
302	29	福利费	14.74		14.74
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	02	退休费	17.54	17.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

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	131.27		107.92	7.15			16.20				
205			教育支出		131.27		107.92	7.15			16.20				
205	02		普通教育		131.27		107.92	7.15			16.20				
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）	0.17		0.17								
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）	91.26		75.06				16.20				
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-	0.88		0.88								

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
				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)	6.17			6.17							
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	11.88		11.88								
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)	6.76		6.76								
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)	0.06		0.06								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	13.10		13.10								

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	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	0.98			0.98								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	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：乌鲁木齐市第六十四小学

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		功能分类科目名称	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：乌鲁木齐市第六十四小学

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
<b>合计</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
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：乌鲁木齐市第六十四小学

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	108.27	108.27			108.27				
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)	51.32	51.32			51.32				
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)	0.13	0.13			0.13				
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	6.55	6.55			6.55				
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))	14.55	14.55			14.55				
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	5.10	5.10			5.10				
乌财建【2023】385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知	25.00	25.00			25.00				
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)	5.61	5.61			5.61				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1267.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1158.92 万元、财政拨款结转结余 108.27 万元。

支出预算包括：教育支出 1260.63 万元、社会保障和就业支出 6.55 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十四小学收入预算 1267.19 万元，其中：

一般公共预算 1030.46 万元，占 81.32%，比上年预算减少 54.71 万元，下降 5.04%，主要原因是基本支出增加，我单位 2023 年新进 2 人，预算安排工资福利支出增加 155.34 万元，商品和服务支出增加 4.77 万元，对个人和家庭的补助增加 9.78 万元，项目支出减少，主要为 2023 年预算安排消化 2022 年暂付款项 214.95 万，本年年初预算暂未安排此项目，总体减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.46 万元，占 10.14%，比上年预算增加 43.05 万元，增长 50.40%，主要原因是小学生均公用经费由 650 提高至 720 元，我校学生有所增加，2024 年预算中央直达资金和自治区教育直达资金都增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的安排。

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 108.27 万元，占 8.54%，比上年预算减少 1008.02 万元，下降 90.30%，主要原因是 2023 年财政拨款结转乌财科教【2022】38 号关于拨付 2022 年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金的通知（市 64 小新建运动场、新建学生食堂）1000 万元，2023 年底追减，2024 年预算未安排此经费，财政提高资金使用效率，对两年未使用完毕资金进行盘活。

### **三、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年支出预算 1267.19 万元，其中：

基本支出 1027.65 万元，占 81.10%，比上年预算增加 169.90 万元，增长 19.81%，主要原因为人员经费增加，我单位 2023 年新进 2 人，预算安排工资福利支出增加 155.34 万元，商品和服务支出增加 4.77 万元，对个人和家庭的补助增加 9.78 万元。

项目支出 239.53 万元，占 18.90%，比上年预算减少 1189.59 万元，下降 83.24%，主要原因是 2023 年我单位有大型基建项目，乌财科教【2022】38 号关于拨付 2022 年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金的通知（市 64 小新建运动场、新建学生食堂）1000 万元，2024 年预算未安排此经费。2023 年项目乌财科教[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 61.54 万元，2024 年无此项目安排；2023 年安排消化 2022 年暂付款项 214.95 万元，2024 年预算暂未安排。其余差额为 2024 年中央直达资金及自治区教育直达资金都有所增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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 1158.92 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 1158.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1158.92 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、福利费培训费、办公用房取暖费、公用经费支付，退休教师三项经费、贫困生家庭生活补助。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）0.17 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-小学）91.26 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）0.88 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）6.17 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 11.88 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）6.76 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）0.06 万元；城乡义务教育公用经费（区县配套）13.1 万元；家庭经济困难学生生活补助（区县配套）0.98 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市第六十四小学 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

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1158.92 万元，其中：

基本支出 1027.65 万元，比上年预算增加 169.90 万元，增长 19.81%，主要原因是我单位 2023 年新进 2 人，预算安排工资福利支出增加 155.34 万元，商品和服务支出增加 4.77 万元，对个人和家庭的补助增加 9.78 万元。

项目支出 131.27 万元，比上年预算减少 181.57 万元，下降 58.04%，主要原因是 2023 年预算项目安排消化 2022 年暂付款项 214.95 万元用于支付临聘人员工资及社保，2024 年未安排此经费；其余差额为 2024 年中央直达资金和自治区教育直达资金比 2023 年有所增加，但总体金额比上年预算减少 181.57 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1158.92 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 1158.92 万元，比上年预算减少 10.11 万元，下降 0.86%，主要原因是我单位 2023 年新进 2 人，预算安排工资福利支出比 2023 年增加 155.34 万元，商品和服务支出比 2023 年增加 4.77 万元，对个人和家庭的补助比 2023 年增加 9.78 万元；2024 年基本支出比 2023 年基本支出预算增加 169.9 万元，项目支出 2023

年年初预算安排共计 311.28 万元，2024 年年初预算安排 131.27 万元，2024 年项目支出预算较 2023 年项目支出预算减少 180.01 万元，共计减少  $180.01 - 169.9 = 10.11$  万元。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算基本支出 1027.65 万元，其中：

人员经费 964.21 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 63.44 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中

央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：91.26 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：48.28 万元零星维修校舍，支付水费电费电话费，学生体检费、购买校方责任险，支付学生活动费；20 万元用于购置各类教育教学用品，6.78 万元用于支付水费电费电话费，16.2 万元用于购置办公设备（政府采购）。

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

2、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：《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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中

央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.17 万元用于教师差旅费培训费。

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

3、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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，

继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：13.10 万元为培训费，主要用于我校教师 2024 年差旅费培训费报销，继续教育报销。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

4、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：《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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提

高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：0.88 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.88 万元为办公费，用于购置我校办公用品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2014 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-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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：6.76 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：6.76 万元为办公费，用于购置我单位教育教学用品例如钢笔、备课本、胶带等，学生奖品。

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

6、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：《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）。本办法所称“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额标准执行。城乡义务教育学生是指在我区就读的城市区和农村（含县镇、市辖区所属农村和农里“张场）义务教育阶段学校的学生，包括初级中学，职业初中、当通小学、先全中学初中部。九年一贯制学校和特殊教育学校，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

预算安排规模：0.06 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：0.06 万元为办公费，用于购置我单位办公用品。

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

7、项目名称：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 号文件，主要为保障临聘教师工资待遇，提高薪资水平。

预算安排规模：11.88 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：付自聘教师工资及社保。自聘教师补助发放人数 22 人，发放次数 1 次，每人每次发放补助资金 5368.64 元，提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。

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

8、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”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）第十七条家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，回家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行。第十八条 家庭经济困难寄宿生贫困面按农村 100%、城市 40%（南疆四地州 100%）确定；家庭经济困难

非寄宿生贫困面按 30%（乌鲁木齐市、克拉玛依市 10%）确定。第十九条家庭经济困难学生生活费补助资金按照中央与自治区 5: 5 分担比例，确定各级政府分担责任，自治区承担部分由自治区本级财政和地州按 1.3 分担。自行扩大享受家庭经济困难生活费补助的学生周高补助标准，所需资金由各地自行承担。

预算安排规模：0.98 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：31 人次

补贴标准：312.5 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。

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：《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）第十七条家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：寄宿生：小学

1250.00 元/年，初中 1500.00 元/年；非寄宿生：小学 625.00 元/年，初中 750.00 元/年，特教 1750.00 元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支，回家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行。第十八条 家庭经济困难寄宿生贫困面按农村 100%、城市 40%（南疆四地州 100%）确定；家庭经济困难非寄宿生贫困面按 30%（乌鲁木齐市、克拉玛依市 10%）确定。第十九条家庭经济困难学生生活费补助资金按照中央与自治区 5：5 分担比例，确定各级政府分担责任，自治区承担部分由自治区本级财政和地州按 1.3 分担。自行扩大享受家庭经济困难生活费补助的学生提高补助标准，所需资金由各地自行承担。

预算安排规模：6.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十四小学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：197 人次

补贴标准：312.5 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，有效减轻家庭经济困难学生的困难。

## **八、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 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、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.38 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 0.38 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%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；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：厉行节约，减少不必要的开支。

## **十一、关于乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年上年结转结余 108.27 万元，包括：财政拨款 108.27 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）（小学）51.32 万元，主要用于：弥补学校的公用经费支出，用于维持学校常规性教育教学工作，保障学校正常教育教学工作的开展。具体支出包括：用于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。

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）0.13 万元，主要用于：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。发放次数 $\geq 2$ 次，发放补助资金标准小学=312.5 元/生/学期，该项目拨付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。

3. 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 6.55 万元，主要用于：企业退休教师独生子女费、暖气费、医保金及活动费等三项经费开支。

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))14.55万元,主要用于:弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正常教育教学工作的开展。具体支出包括:用于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。

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5.10万元,主要用于:自聘教师工资及社保,提高临聘教师工资待遇,提高薪资水平。。

6. 乌财建【2023】385号关于调整下达2023年第三批自治区预算内投资的通知25.00万元,主要用于:更换23间教室地板砖,面积约为1300平方米。

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)5.61万元,主要用于:弥补学校的公用经费支出,用于维持学校常规性教育教学工作,保障学校正常教育教学工作的开展。具体支出包括:用于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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第六十四小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 63.44 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 8.13%，主要原因是我单位人员增加，培训费增加了 4.25 万元，工会经费增加了 0.36 万元，福利费增加了 1.62 万元，其他商品服务支出减少 1.46 万元，合计增加 4.77 万元。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第六十四小学政府采购预算 19.5 万元，其中：政府采购货物预算 19.5 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，乌鲁木齐市第六十四小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.60 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第六十四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 4956 平方米，价值 942.33 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.71 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 1 辆，价值 15.71 万元。
3. 办公家具价值 112.31 万元。
4. 其他资产价值 439.05 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1267.19 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 131.27 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（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）	乌鲁木齐市第六十四小学				
单位联系人	李雨洁	联系电话：	18099692860		
年度绩效目标	<p>一、履职效能：质量指标：①教育质量监测分析情况合格率≥90%；②扩大优质教育资源覆盖率≥90%；③区级教研活动参与率≥90%；时效指标：校园安全工作落实及时率≥90%。</p> <p>二、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，教师培训次数超过 54 次；②教育教学器具材料方面，教学仪器设备质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 63 人的发放工作；④扎实开展安全教育、细化安全管理、注重安全防范、定期排查安全设施设备。</p> <p>三、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成教材发放及“两免一补”工作，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；③狠抓教学常规管理，落实教学质量监控，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。</p> <p>四、加强信息化建设工作。①学校信息化设备的管理与维护；②加强电子数据库管理；③加强小信息管理员培训。④为即将参加的各种竞赛做准备，机器人创客大赛，WER 机器人竞赛，编程创作类比赛。</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	128.46		
		本级资金	1030.46		
	其他资金（万元）	其他	108.27		
合计：		1267.19			
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	教育质量监测分析情况合格率	≥90%	乌鲁木齐市第六十四小学水磨沟区教育系统各学校（幼儿园）绩效考核指标体系 38	20
		扩大优质教育资源覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市第六十四小学水磨沟区教育系统各学校（幼儿园）绩效考核指标体系 40	20

		区级教研活动参与率	≥90%	乌鲁木齐市第六十四小学水磨沟区教育系统各学校（幼儿园）绩效考核指标体系 43	20
	时效指标	校园安全工作落实及时率	≥90%	乌鲁木齐市第六十四小学水磨沟区教育系统各学校（幼儿园）绩效考核指标体系 51	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第六十四小学							
<b>项目名称</b>	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);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);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)				<b>项目负责人</b>		王新丽	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	112.24	其中:财政拨款	112.24	其他资金:			
<b>项目总体目标</b>	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,用于弥补公用经费的不足,及时组织协调解决问题,密切跟进项目落实情况,确保项目有组织、有计划、有步骤地推进。进一步提升校园硬件设施力度,补齐学校环境硬件短板,大大提高学生学习的积极性,提高老师的教学水平,优化课堂互动环境,形成师生有效互动,为学生打造良好教学环境,努力提升师生的幸福感。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教师参加培训次数	>=15次	计划标准	23人	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		零星维修校舍次数	>=18次	计划标准	17次	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购置各类教育教学用品种类	>=32种	计划标准	32种	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		购置办公设备次数	>=3次	计划标准	0次	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

		日常维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置用品质量合格率	=100%	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	社会效益指标	教师培训成本	≤9000元/次	预算支出标准	3440元/次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置各类教育教学用品的成本	≤9143.75元/类	预算支出标准	2282.15元/种	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校舍日常维修成本	≤29598元/次	预算支出标准	6884.32元/次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置办公设备成本	≤54000元/次	预算支出标准	0元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	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	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第六十四小学						
<b>项目名称</b>		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)(转移支付)、家庭经济困难学生生活补助(区县配套)			<b>项目负责人</b>		祖尼列	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.15	其中:财政拨款	7.15	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p> <p>困难生补助发放人数&gt;=114人,发放次数&gt;=2次,发放补助资金标准小学=312.5元/生/学期,该项目拨付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。</p> <p>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。</p>						
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	小学补助学生人数	>=114人	计划标准	82人	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,正式材料
		每年发放补助次数	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,正式材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	=312.50元/人/学期	预算支出标准	312.5元/生/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,工作资料
满意度指标	满意度指标	受助困难生满意度	>=95%	计划标准	上年满意度100%。	10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

## （五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 131.27 万元，已公开财政拨款项目目标表 2 个，涉及金额 119.39 万元，差额 11.88 万元。因转移支付项目不公开目标表，我校未公开转移支付项目 1 个，共计金额 11.88 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 11.88 万元，特此说明。

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 6.17 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 0.98 万元，共计 7.15 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 91.26 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）0.88 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 6.76 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 0.06 万元，区县配套项目城乡义务教育公用经费 13.1 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 0.17 万元，共计 112.23 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 9 个，涉及预算金额 131.27 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 131.26，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。

乌鲁木齐市第六十四小学

2024年2月26日