

**乌鲁木齐市第七十五小学
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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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

乌鲁木齐市第七十五小学隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理。学校为一所实施六年制小学教育的全日制公办学校，是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。依法享有自主办学等权利，依法履行相应义务，独立承担法律责任。

（一）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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十五小学无下属预算单位，下设 6 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、少先大队。

乌鲁木齐市第七十五小学编制数 70，实有人数 116 人，其中：在职 68 人，增加 4 人；退休 48 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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1451.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1451.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1340.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1528.66
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	76.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	76.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.76	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	1528.66	支出总计	1528.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1528.66	1451.90	1340.50	111.40							76.76	
205			教育支出	1528.66	1451.90	1340.50	111.40							76.76	
205	02		普通教育	1510.55	1433.79	1322.39	111.40							76.76	
205	02	02	小学教育	1510.55	1433.79	1322.39	111.40							76.76	
205	09		教育费附加安 排的支出	18.11	18.11	18.11									
205	09	04	城市中小学 教学设施	18.11	18.11	18.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1528.66	1323.83	204.82
205			教育支出	1528.66	1323.83	204.82
205	02		普通教育	1510.55	1323.83	186.71
205	02	02	小学教育	1510.55	1323.83	186.71
205	09		教育费附加安排的支出	18.11		18.11
205	09	04	城市中小学教学设施	18.11		18.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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）	1451.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1451.90	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	1451.90	1451.90		
		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	1451.90	支出总计	1451.90	1451.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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	1451.90	1323.83	128.06
205			教育支出	1451.90	1323.83	128.06
205	02		普通教育	1433.79	1323.83	109.95
205	02	02	小学教育	1433.79	1323.83	109.95
205	09		教育费附加安排的支出	18.11		18.11
205	09	04	城市中小学教学设施	18.11		18.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	1323.83	1260.68	63.16
301		工资福利支出	1210.73	1210.73	
301	01	基本工资	310.62	310.62	
301	02	津贴补贴	67.36	67.36	
301	03	奖金	252.37	252.37	
301	07	绩效工资	225.04	225.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.36	123.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.99	63.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
301	12	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
301	13	住房公积金	99.91	99.91	
301	99	其他工资福利支出	45.72	45.72	
302		商品和服务支出	63.16		63.16
302	08	取暖费	12.42		12.42
302	16	培训费	23.90		23.90
302	17	公务接待费	0.41		0.41

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	4.17		4.17
302	29	福利费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	49.95	49.95	
303	02	退休费	49.27	49.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	128.06		103.21	6.74			18.11				
205			教育支出		128.06		103.21	6.74			18.11				
205	02		普通教育		109.95		103.21	6.74							
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）	81.22		81.22								
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	对社会保障基金补助	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)	5.87			5.87								
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	3.20		3.20									
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)	6.02		6.02									
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)	11.66		11.66									

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)	0.87			0.87								
205	09		教育费附加安排的支出		18.11						18.11					
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)	18.11						18.11					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十五小学

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：乌鲁木齐市第七十五小学

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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	0.41	0.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
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：乌鲁木齐市第七十五小学

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	76.76	76.76			76.76				
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）	53.02	53.02			53.02				
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））	13.42	13.42			13.42				
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	5.15	5.15			5.15				
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）	5.17	5.17			5.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1528.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1451.90 万元、财政拨款结转结余 76.76 万元。

支出预算包括：教育支出 1528.66 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学收入预算 1528.66 万元，其中：

一般公共预算 1340.5 万元，占 87.69%，比上年预算增加 126.96 万元，增长 10.46%，主要原因是 2023 年新增教师 4 人，一般公共预算收入人员经费增加，工资福利支出中奖金科目增加，对个人和家庭的补助中退休费增加；同时本年度新入学学生 59 人，为维护学校正常运转，一般公共预算收入公用经费增加，因此一般公共预算收入增加；本年度安排了乌财科教[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）18.11 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.40 万元，占 7.29%，比上年预算增加 33.22 万元，增长 42.49%，主要原因是本年度学生较上年度有所增加，故转移支付资金增加；增加了人员类考核奖经费。

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 76.76 万元，占 5.02%，比上年预算减少 10.71 万元，下降 12.24%，主要原因是 2022 年因防控原因，居家办公 4 个月，资金使用率下降，结余增加，因此 2023 年预算中财政拨款结转所占比例较大，2023 年本单位加快发展，大力提高教育教学质量，资金使用较多，财政拨款结转较少，预算中财政拨款结转所占比例下降。

三、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年支出预算 1528.66 万元，其中：

基本支出 1323.83 万元，占 86.60%，比上年预算增加 218.48 万元，增长 19.77%，主要原因是为满足学校教育教学发展需要，新增在职教师 4 人，本年追加新增教师社保公积金，加上教师正常晋升导致工资和社保公积金等增加，基本支出人员经费工资福利支出增加；同时基本支出公用经费培训费等科目增加。

项目支出 204.82 万元，占 13.40%，比上年预算减少 69.01 万元，下降 25.20%，主要原因是本年度减少项目支出消化暂付款项劳务费。

四、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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 1451.90 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 1451.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1451.90 万元，主要是用于主要用于用于教职工工资社保公积金缴纳和义务教育公用经费，保障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。

五、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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

乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1451.90 万元，其中：

基本支出 1323.83 万元，比上年预算增加 218.48 万元，增长 19.77%，主要原因是为满足学校教育教学发展需要，新增在职教师 4 人，本年追加新增教师社保公积金，加上教师正常晋升导致工资和社保公积金等增加，基本支出人员经费工资福利支出增加；同时基本支出公用经费培训费等科目增加。

项目支出 128.06 万元，比上年预算减少 58.29 万元，下降 31.28%，主要原因是本年度减少项目支出消化暂付款项劳务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1451.90 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1433.79万元，比上年预算增加142.59万元，增长11.04%，主要原因是为满足学校教育教学发展需要，新增在职教师4人，本年追加新增教师社保公积金，加上教师正常晋升导致工资和社保公积金等增加，基本支出人员经费工资福利支出增加；同时基本支出公用经费培训费等科目增加。

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18.11万元，比上年预算增加18.11万元，增长100.00%，主要原因是乌财科教[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）18.11万元。

六、关于乌鲁木齐市第七十五小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学2024年一般公共预算基本支出1323.83万元，其中：

人员经费1260.68万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.16万元，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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 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),生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担,用来免除城乡义务教育学生学杂费,保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模: 81.22 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况: 本项目预计 22.6 万元用于办公费购买教育教学及办公用品,用于校园文化宣传展板等印刷,24 万元用于教师培训,以提高教师的专业素质和教学水平,15 万元用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护,还有 19.62 万元校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

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-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),

生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 0.88 万元全部用于购买教育教学及办公用品，校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

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

（三）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），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 0.17 万元全部用于支付电费。

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〕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>的通知》（新财规{2020}10号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：6.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 6.02 万元中 3.55 万用来支付水费，2.47 万元预计用来支付电费。

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-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>的通知》（新财规{2020}10号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目 0.06 主要用于保障学校的正常运转，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

（六）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”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号），生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按比例分担，用来免除城乡义务教育学生学杂费，保证公办义务教育学校正常运转。

预算安排规模：11.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目11.66万元用于支付培训费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：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）

设立的政策依据：乌教发规〔2020〕1号-关于印发《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》（试行）的通知，每年每项给予市级体育特色学校20万元补助（冰雪项目增加10万）、市级传统文化特色学校10万元补助，用于自有场地的维护、项目器具的补充、训（排）练或展演场地的租赁。

预算安排规模：18.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目18.11万元全部用于支付操场维护维修费。

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（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），家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学625元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：5.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生312.5元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：78人

补贴标准：312.5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

（九）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），

家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：非寄宿生小学 625 元/年，生活补助资金主要用于受助学生的生活费开支。补助资金按照中央与自治区按比例分担。

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，发放标准为小学困难生 312.5 元/学期/人，以减轻家庭经济负担。

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：78 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

（十）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，确保自聘教师待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十五小学

资金分配情况：本项目计划支付一次自聘教师工资，共计31983元，平均每位教师发放4569元。目的是保障自聘教师生活，增强教师队伍稳定性，提高教学质量。

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：7人

补贴标准：按照月工资予以发放

补贴范围：本校代课教师

补贴方式：发放工资

发放程序：授课质量达标以后按月工资发放

受益人群和社会效益：本校代课教师

八、关于乌鲁木齐市第七十五小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学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、关于乌鲁木齐市第七十五小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学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、关于乌鲁木齐市第七十五小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.41 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 0.41 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，比上年增加 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、关于乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十五小学 2024 年上年结转结余 76.76 万元，包括：财政拨款 76.76 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）53.02 万元，主要用于：用于购买教育教学及办公用品，用于校园文化宣传展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。。

2. 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））13.42

万元，主要用于：用于购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。。

3. 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5.15万元，主要用于：支付代课教师工资。

4. 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）5.17万元，主要用于：用于购买教育教学及办公用品，用于校园文化传播展板等印刷，用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十五小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算63.16万元，比上年预算增加5.09万元，增长8.76%，主要原因是本年度教师和学生人数均有所增加，教师工资和公用经费均有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第七十五小学政府采购预算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，乌鲁木齐市第七十五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，乌鲁木齐市第七十五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5820.17平方米，价值869.52万元。

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

3. 办公家具价值130.28万元。

4. 其他资产价值691.98万元。

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1528.66万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额128.06万元；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：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第七十五小学				
单位联系人	齐越	联系电话：	18894018202		
年度绩效目标	<p>一、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%，教师外出培训次数超过 30 人次，参与自治区、市、水区教研活动不少于 200 人次；②教育教学器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备不小于 5 类，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 78 人的发放工作；</p> <p>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。</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	111.4		
		本级资金	1340.5		
	其他资金（万元）	其他	76.76		
	合计：		1528.66		
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	质量指标	教育质量监测分析情况合格率	>=90%	2023 年乌鲁木齐市绩效考评指标体系（教育系统）	25
		推动教育教学质量提升率	>=90%	2023 年乌鲁木齐市绩效考评指标体系（教育系统）	25
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	>=90%	2023 年乌鲁木齐市绩效考评指标体系（教育系统）	20
	数量指标	开展青少年科学素质教育活动	>=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）	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
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)、(公用经费-特教)、城乡义务教育公用经费(区县配套)			项目负责人		盛红娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	93.76	其中:财政拨款	93.76	其他资金:		
项目总体目标		<p style="text-align: center;">本项目预计用于:</p> <p style="text-align: center;">1、购买教育教学及办公用品预计40次,平均每次成本不超过5650元;</p> <p style="text-align: center;">2、用于校园文化宣传展板等印刷约15次,平均成本不超过6000元;</p> <p style="text-align: center;">3、公用经费中的一部分将用于教师培训,以提高教师的专业素质和教学水平,教师参加培训约30次,平均成本不超过8000元;</p> <p style="text-align: center;">4、公用经费也用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护,预计维修10次,平均维修成本不超过15000元。</p> <p style="text-align: center;">5、还有如校园安全责任险、学生体检、大型活动费用、水电暖等开支预计不超过23.16万元。</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	购买教育教学用品次数	>=40次	计划标准	29	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师培训次数	>=30次	计划标准	20	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		校园零星维修	>=10次	计划标准	8	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		校园文化宣传展板印刷	>=15次	计划标准	11	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	购置教育教学用品合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师参与培训合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		校园维修合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		校园宣传展板印刷合格率	>=95%	计划标准	95%	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	教育教学用品平均购置成本	<=5650元/次	预算支出标准	2901.9元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师培训平均成本	<=8000元/次	预算支出标准	6399.5元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		校园零星维修平均成本	<=15000元/次	预算支出标准	5836.8元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

		校园宣传 展板制作 平均成本	≤ 6000 元/ 次	预算支出 标准	3829.5 元	4	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		保险、体 检、水电 暖等其他 活动总成 本	≤ 231639.6 元	预算支出 标准		4	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	保障学校 正常运行	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	师生满意 度	$>=95\%$	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市第七十五小学						
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		盛红娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.74	其中:财政拨款	6.74	其他资金:		
项目总体目标		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助,发放标准为小学困难生312.5元/学期/人,计划发放人数78人,以减轻家庭经济负担。共计312.5*78*2=48750元。本项目其余资金67412-48750=18662暂定对每学期新增贫困生进行补助,若无新增贫困生,将结转至下一年度发放。项目的实施做到公平、公正、及时。缓解困难家庭经济压力,保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利,降低经济困难学生失学率。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件困难学生人数	>=78人	计划标准	78人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		每学期发放困难生补助次数	=1次/学期	行业或国家标准	1次/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	符合条件的困难生补助发放覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		符合条件的困难生补助发放符合度	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学困难生补助生均标准	=312.5元/生/学期	行业或国家标准	=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	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	困难生满意度	>=95%	计划标准	有效满足	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十五小学						
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)、(公用经费-特教)、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)			项目负责人		盛红娥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.25	其中:财政拨款	6.25	其他资金:		
项目总体目标		本项目主要用于保障学校的正常运转,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,服务学生人数达1157人,计划支付电费8次,水费9次。电费平均支付成本为4436元/次,水费平均支付成本为3000元/次。本项目主要用于保障学校的正常运转和教育教学活动的顺利进行。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务学生人数	>=1157人	计划标准	1157人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付电费次数	>=8次	计划标准	8次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付水费次数	>=9次	计划标准	7次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	全校师生正常用水用电保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	支付及时率	>=90%	计划标准	90%	8	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	平均每次支付电费成本	<=4436元/次	预算支出标准	3000元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次支付水费成本	<=3000元/次	预算支出标准	2817.6元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	有效保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐市第七十五小学						
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		盛红娥	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	18.11	其中:财政 拨款	18.11	其他资金:		
项目总体目标		本项目资金计划对我校篮球特色场地进行维护,用于购买场地维护所需的草皮材料。草皮购买合同价款共计255960元(2133平方米*120元/平方米=255960元),预计使用本项目支付181100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	场地维护数量	>=1处	计划标准	1处	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务学生人数	>=1100人	计划标准	1100人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为维护场地所购买草皮数量	=2133平方米	计划标准	2133平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护质量达标率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		体育特色学生覆盖率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	计划使用本项目支付平均成本	<=84.9元/平方米	预算支出标准	无上年指标	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教学教育正常进行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.2024年，乌鲁木齐市第七十五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0.00万元的原因是2024年未安排政府采购预算。

2.已公开财政拨款项目目标表4个，金额合计124.86万元；当年财政拨款项目10个，预算金额合计128.06万元，其中6个转移支付项目不做公开，涉及金额97.25万元；已公开的绩效目标表存在因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标的情况，其中涉及转移支付项目共94.05万元。

3.2024年乌鲁木齐市第七十五小学转移支付项目6个，共计金额97.25万元，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）项目，81.22万元；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）项目，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）项目，5.87万元；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项目，3.20万元；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），6.02万元；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）项目，0.06万元。

4.绩效目标表中含有三张为合并绩效目标表：

(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)项目81.22万元,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,城乡义务教育公用经费(区县配套)11.66万元,共计93.76万元,合并成1个表。

(二)绩效目标表中乌财科教[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)6.02万元,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,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,共计6.25万元,合并成1个表。

(三)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)5.87万元,家庭经济困难学生生活补助(区县配套)0.87万元,共计6.74万元,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。

乌鲁木齐市第七十五小学

2024年2月26日