

乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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) 乌鲁木齐市第 115 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。是一所全日制小学，实施小学义务教育。

(二) 学校坚决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。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。

(三) 我校乌鲁木齐市第 115 小学组织实施并监督义务教育工作，负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(四) 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 115 小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科。

乌鲁木齐市第 115 小学编制数 21，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 24 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：乌鲁木齐市第 115 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	585.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	585.22	202 外交支出	
其中：一般财力	552.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.05	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	607.72
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	22.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.50	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	607.72	支 出 总 计	607.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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	607.72	585.22	552.17	33.05							22.50	
205			教育支出	607.72	585.22	552.17	33.05							22.50	
205	02		普通教育	607.72	585.22	552.17	33.05							22.50	
205	02	02	小学教育	605.68	585.22	552.17	33.05							20.46	
205	02	99	其他普通教 育支出	2.05										2.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 小学

单位：万元

科 目			支 出 预 算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	607.72	547.26
205			教育支出	607.72	547.26
205	02		普通教育	607.72	547.26
205	02	02	小学教育	605.68	547.26
205	02	99	其他普通教育支出	2.05	

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 115 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）	585.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	585.22	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	585.22	585.22		
		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	585.22	支 出 总 计	585.22	585.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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	585.22	547.26	37.96
205			教育支出	585.22	547.26	37.96
205	02		普通教育	585.22	547.26	37.96
205	02	02	小学教育	585.22	547.26	37.96

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 115 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	547.26	520.19	27.07
301		工资福利支出	511.76	511.76	
301	01	基本工资	142.56	142.56	
301	02	津贴补贴	26.62	26.62	
301	03	奖金	99.37	99.37	
301	07	绩效工资	85.42	85.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	51.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	41.40	41.40	
301	99	其他工资福利支出	28.97	28.97	
302		商品和服务支出	27.07		27.07
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	16	培训费	7.45		7.45
302	17	公务接待费	0.10		0.10

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	1.86		1.86
302	29	福利费	8.56		8.56
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	05	生活补助	4.58	4.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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 115 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	37.96		35.61	2.35							
205			教育支出		37.96		35.61	2.35							
205	02		普通教育		37.96		35.61	2.35							
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）	16.41		16.41								
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)	2.18			2.18							
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	4.11		4.11								
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)	3.04		3.04								
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)	0.14		0.14								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	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
205	02	02	小学教育	家庭经济困难生生活补助 (区县配套)	0.17			0.17							
205	02	02	小学教育	消化 2023 年暂付款	7.54		7.54								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
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 115 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	22.50	22.50			22.50				
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）	16.00	16.00			16.00				
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）	2.05	2.05			2.05				
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）	0.01	0.01			0.01				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（小学））	4.22	4.22			4.22				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算[第二批]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 年城乡义务教育经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补（小学））	0.16	0.16			0.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 607.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 585.22 万元、财政拨款结转结余 22.50 万元。

支出预算包括：教育支出 607.72 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学收入预算 607.72 万元，其中：

一般公共预算 552.17 万元，占 90.86%，比上年预算减少 13.42 万元，下降 2.37%，主要原因是 2022 年度在基本公用中的劳务费（71.17 万）和 2023 年度在基本公用中的维修费（7.54 万元）本年度转至项目安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.05 万元，占 5.44%，比上年预算增加 11.75 万元，增长 55.16%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生，上级公用经费拨款增加，增加年度考核奖。

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 22.50 万元，占 3.70%，比上年预算增加 1.45 万元，增长 6.89%，主要原因是我单位 2023 年的支出是先从结转

的上级转移支出后再从当年预算支出的，因此导致今年结转金额增多。

三、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年支出预算 607.72 万元，其中：基本支出 547.26 万元，占 90.05%，比上年预算增加 55.92 万元，增长 11.38%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生，导致基本支出增加。

项目支出 60.47 万元，占 9.95%，比上年预算减少 56.13 万元，下降 48.14%，主要原因是校园内学生减少，城乡义务教育保障经费减少。

四、关于乌鲁木齐市第 115 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 585.22 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 585.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 585.22 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等。

五、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 小学 2024 年一般公共预算拨款合计 585.22 万元，其中：

基本支出 547.26 万元，比上年预算增加 55.92 万元，增长 11.38%，主要原因是生均公用经费由 650 元/生增加至 720 元/生，导致基本支出增加。

项目支出 37.96 万元，比上年预算减少 57.58 万元，下降 60.27%，主要原因是校园内学生减少，城乡义务教育保障经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）585.22 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 585.22 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.07%，主要原因是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增加。

六、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年一般公共预算基本支出 547.26 万元，其中：

人员经费 520.19 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 27.07 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 115 小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（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：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：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：500 元用于培训教师，2860 元用于购置各类教育教学用品。

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

（二）项目名称：消化 2023 年暂付款

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：7.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：75377.21 元用于支付宿舍修缮工程尾款

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

（三）项目名称：城乡义务教育公用经费

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：2.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：培训教师每次成本小于等于 500 元，共计培训不少于 7 次，总计成本不超过 3500 元；19280.80 元用于购置各类教育教学用品。

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

（四）项目名称：家庭经济困难生生活补助（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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：发放 5 位学生，每位学生 312.5 元/学期的困难生补助。

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：5 人

补贴标准：625 元/人/学年

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

（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：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）

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：该项目用于购置 5 类办公用品，每类办公用品成本不超过 5080 元，合计成本不超过 25400 元；培训 1 位教师，合计成本不超过 5000 元，改善办学条件。

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：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）

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：此项目用于支付一个月的邮电费和支付少量办公用品的费用，费用不超过 0.14 万元，改善办学条件，保障教学质量。

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[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：4.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：自聘教师补助发放人数 22 人，发放次数大于等于 1 次，每人每次发放补助金额小于等于 3425 元，该项目用于发放劳务派遣公司人员工资，提高代课教师的工资待遇，提高薪资水平，促进教育公平。

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：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）

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：该项目要求向我校符合条件的困难生发放补助，发放标准为每学期 312.5 元，计划发放人数 70 人，以减轻家

庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时，缓解困难生家庭的经济压力。

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]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：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）

预算安排规模：1.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：该项目用于支付电费和电话费共计 1.76 万元，保证学校正常运转，改善办学条件。

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（公用经费-小学）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：16.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 小学

资金分配情况：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。培训次数不少于8次，每次成本不超过9262.5元，购置各类教育教学用品不少于9类，每次成本不超过7500元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第115小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第115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115小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第115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115小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第115小学2024年财政拨款“三公”经费数为0.10万元，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0.10万元。

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%，

主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 小学 2024 年上年结转结余 22.50 万元，包括：财政拨款 22.50 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）16.00 万元，主要用于：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

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）2.05 万元，主要用于：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

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）0.01 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生的助学金。

4. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算[第二批]中央直达资金的通知（公用经费（小学））4.22 万元，主要用于：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

5. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算[第二批]中央直达资金的通知（困难生补助（小学））0.06 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生的助学金。

6. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算[第二批]中央直达资金的通知（综合奖补（小学））0.16 万元，主要用于：支付劳务费。物业管理费等。

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 115 小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.07 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 4.96%，主要原因是人员工资增高，所以人员经费增多。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 94.05 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 3 辆，价值 94.05 万元。
3. 办公家具价值 54.99 万元。
4. 其他资产价值 249.74 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 607.72 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 37.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第 115 小学			
单位联系人		麦克丽亚 艾沙江		联系电话：	18139662064
年度绩效目标		乌鲁木齐市第 115 小学的总体目标为： 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，教师培训合格率要达到 100%；②教育教学器具材料方面，计划购置教学仪器设备不少于 6 类，教学仪器设备质量合格率大于 95%等；③完成困难学生补贴不少于 19 人的发放工作。 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，强化五项管理政策，开展课后服务；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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	33.05	
			本级安排	552.17	
		其他资金（万元）	其他	22.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	区级教研活动参与率	=100%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	15
		家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	15
		学校国语教育教学覆盖率	=100%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	15
	数量指标	在校学生人数	>=226 人	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	15
服务对象满意度	质量指标	学生家长满意率	=100%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	30

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 115 小学						
项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目资金用于培训教师 7 次，购置教学用品 4 类，教师培训成本每次不超过 500 元，购置教学教育用品总成本不超过 19280.8 元，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。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。						
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	培训教师次数	≥7 次	自定义	7 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置各类教育教学用品	≥4 类	自定义	4 类	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	培训结业率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置用品质量合格率	≥95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次教师培训成本	≤500 元/次	预算支出标准	500 元/次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		购置教育教学用品总成本	≤19280.8 元	预算支出标准	18800 元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	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	按照完成比例赋分	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 115 小学						
项目名称		家庭经济困难生生活补助（区县配套）			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.17	其中：财政拨款	0.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该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。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，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，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。。生均困难生补助为 312.5 元，此项目资金可发放五位学生的困难生补助。						
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	发放困难生补助人数	≥5 人	自定义	19 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		每学期发放补助次数	=1 次	行业或国家标准	1 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		补助发放符合度	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生均补助标准	=312.50 元/生/学期	预算支出标准	312.50 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	正式材料, 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	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受资学生满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 115 小学						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.54	其中：财政拨款	7.54	其他资金：	0	
项目总体目标		按照为全面落实教育惠民政策、促进教育公平的基本原则，通过实施本项目，提高学生综合素质。顺利完成宿舍修缮工程，按时支付资金，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	修缮的宿舍楼个数	=1 个	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		修缮的宿舍楼面积	=716.55 平方米	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	宿舍修缮工程完工率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		修缮宿舍验收合格率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	宿舍修缮成本	=75377.21 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	>=95%	自定义		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 115 小学						
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）			项目负责人		刘建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.34	其中：财政拨款	0.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此资金为区县配套资金，金额为 3360 元，培训 1 位教师，成本 500 元，购入 2 类教育教学用品，总成本不超过 2860 元，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。						
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	教师参加培训人次	≥1 人	自定义	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
		购置各类教育教学用品	≥2 类	自定义	2 类	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	培训结业率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置用品质量合格率	≥95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	购置教育教学用品总成本	≤2860 元	预算支出标准	2860 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
		每次教师培训成本	≤500 元/人	预算支出标准	500 元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

以下转移支付项目不公开绩效目标表：2024 年乌鲁木齐市第 115 小学转移支付项目 6 个，共计 27.64 万元，分别是：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）项目，3.04 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，0.14 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，4.11 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，2.18 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，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（公用经费-小学）项目，16.41 万元。

我单位当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 37.96 万元，因四舍五入问题导致明细项相加比总金额多 0.01 万元，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 115 小学

2024 年 2 月 26 日