

乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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 76 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）开展小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）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。

（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）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（八）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育等工作。

（十二）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。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）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。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）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76小学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、财务室。

乌鲁木齐市第76小学编制数62，实有人数79人，其中：在职60人，增加9人；退休19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 76 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	1291.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1291.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1163.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1330.22
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	38.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.35	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	1330.22	支 出 总 计	1330.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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	1330.22	1291.87	1163.10	128.76							38.35	
205			教育支出	1330.22	1291.87	1163.10	128.76							38.35	
205	02		普通教育	1330.22	1291.87	1163.10	128.76							38.35	
205	02	02	小学教育	1328.66	1291.87	1163.10	128.76							36.79	
205	02	99	其他普通教 育支出	1.56										1.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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	1330.22	1160.56	169.66
205			教育支出	1330.22	1160.56	169.66
205	02		普通教育	1330.22	1160.56	169.66
205	02	02	小学教育	1328.66	1160.56	168.10
205	02	99	其他普通教育支出	1.56		1.56

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 76 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）	1291.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1291.87	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	1291.87	1291.87		
		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	1291.87	支 出 总 计	1291.87	1291.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 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	1291.87	1160.56	131.30
205			教育支出	1291.87	1160.56	131.30
205	02		普通教育	1291.87	1160.56	131.30
205	02	02	小学教育	1291.87	1160.56	131.30

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 76 小学

单位：万元

项 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	1160.56	1092.74	67.82
301		工资福利支出	1070.26	1070.26	
301	01	基本工资	265.43	265.43	
301	02	津贴补贴	58.27	58.27	
301	03	奖金	219.58	219.58	
301	07	绩效工资	197.75	197.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.86	106.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
301	13	住房公积金	86.55	86.55	
301	99	其他工资福利支出	61.01	61.01	
302		商品和服务支出	67.82		67.82
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			

项 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	08	取暖费	21.88		21.88
302	16	培训费	24.27		24.27
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	3.58		3.58
302	29	福利费	16.46		16.46
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
303	02	退休费	20.23	20.23	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
309		资本性支出（基本建设）			
309	06	大型修缮			
399		其他支出			
399	99	其他支出			

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 76 小学

单位：万元

功能分类 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	131.30		113.10			15.00					3.20
205			教育支出		131.30		113.10			15.00					3.20
205	02		普通教育		131.30		113.10			15.00					3.20
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）	94.91		79.91			15.00					
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								

功能分类 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]170 号关于 提前下达 2024 年自治区教 育项目经费预算的通知	11.42		11.42								
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)	7.03		7.03								
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	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 (困难生补助- 小学)	2.18										2.18
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费 (区 县配套)	13.63		13.63								

功能分类 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)	1.01										1.01

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 76 小学

单位：万元

项 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 76 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		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 76 小学

单位：万元

三公支出内容	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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
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 76 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	38.35	38.35			38.35				
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）	1.56	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（公用经费）（小学）	33.26	33.26			33.26				
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）[正确]	0.29	0.29			0.29				
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	0.03	0.03			0.03				
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））	0.06	0.06			0.06				
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	3.15	3.15			3.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 76 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 76 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 1330.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1291.87 万元、财政拨款结转结余 38.35 万元。

支出预算包括：教育支出 1330.22 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学收入预算 1330.22 万元，其中：

一般公共预算 1163.10 万元，占 87.44%，比上年预算增加 71.34 万元，增长 6.53%，主要原因是新入编 9 人，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.76 万元，占 9.68%，比上年预算增加 39.92 万元，增长 44.93%，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。

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 38.35 万元，占 2.88%，比上年预算减少 69.08 万元，下降 64.30%，主要原因是优先使用乌财科教[2022]45 号拨

付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金发放代课教师工资，该项目经费已支付完毕，项目经费减少。

三、关于乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年支出预算 1330.22 万元，其中：基本支出 1160.56 万元，占 87.25%，比上年预算增加 273.10 万元，增长 30.77%，主要原因是是新入编 9 人、工资调标、社保公积金基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 169.66 万元，占 12.75%，比上年预算减少 230.90 万元，下降 57.64%，主要原因是临聘人员经费由上年的项目经费调为预拨款项，不计入支出，所以项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市第 76 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 1291.87 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 1291.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1291.87 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、专用材料费、维修费、培训费等。

五、关于乌鲁木齐市第76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76小学2024年一般公共预算拨款合计1291.87万元，其中：

基本支出1160.56万元，比上年预算增加273.10万元，增长30.77%，主要原因是新入编9人、工资调标、社保公积金基数上调，人员经费预算增加。

项目支出131.30万元，比上年预算减少161.84万元，下降55.21%，主要原因是临聘人员经费由上年的项目经费调为预拨款项，不计入支出，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1291.87万元，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1291.87万元，比上年预算增加112.83万元，增长9.57%，主要原因是新入编9人、工资调标、社保公积金基数上调，人员经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市第76小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第76小学2024年一般公共预算基本支出1160.56万元，其中：

人员经费 1092.74 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 67.82 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 76 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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财发【2024】8 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.17 万元均用于购买办公用品

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

（二）项目名称：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：该项目为上级转移支付中央直达资金，文件名称为乌财科教[2023]167 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：94.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：30.00 万元用于支付培训费，20.00 万元用于购买专用材料，15.00 万元用于维修维护，14.41 万元用于支付办公费，学生体检费、活动费 7.00 万元，水电费 6.50 万元，车辆维修维护保险费 2.00 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：该项目为上级转移支付中央直达资金，文件名称为乌财科教[2023]167 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.88 万元均用于购买办公用品

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

（四）项目名称：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：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2023]170 号，主要用于发放代课教师工资以及缴纳代课教师社保。

预算安排规模：11.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：11.42 万元均用于支付代课教师工资

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：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2023]173 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：7.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：7.03 万元均用于支付电费

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

（六）项目名称：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：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2023]173 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：0.06 万元均用于购买办公用品

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

（七）城乡义务教育公用经费（区县配套）

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为水财发【2024】8 号，主要用于学校日常公用经费的支出。

预算安排规模：13.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：2.30 万元用于采购办公用品，2.70 万元用于支付办公费，8.03 万元用于其他商品服务支出，0.60 万元用于车辆维修维护。

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]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（困难生补助-小学）

设立的政策依据：该项目为上级转移支付自治区直达资金，文件名称为乌财科教[2023]173 号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：资金只能用于发放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：自治区直达资金

补贴人数：35 人

补贴标准：625.00 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：该项目为区县配套资金，文件名称为水财发【2024】8号，用于发放家庭经济困难学生补助。

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第76小学

资金分配情况：资金只能用于发放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：自治区直达资金

补贴人数：16人

补贴标准：625.00 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

八、关于乌鲁木齐市第76小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第76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 76 小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 76 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 76 小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.40 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 76 小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 76 小学 2024 年上年结转结余 38.35 万元，包括：财政拨款 38.35 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）（特教经费）1.56 万元，主要用于：学校水电费及电话费的支出。

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）（小学）33.26 万元，主要用于：学校办公费、培训费、维修费、购买专用材料费等日常公用经费支出。

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）[正确]0.29 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助。

4. 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 0.03 万元，主要用于：访惠聚工作人员补助。

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））0.06 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助。

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 3.15 万元，主要用于：发放代课教师工资以及缴纳代课教师社保。

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 76 小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.82 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 10.44%，主要

原因是生均公用经费由 650 元/生增长到 720 元/生，培训费占比的基数增大，培训费预算增加，所以单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 76 小学政府采购预算 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 76 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 76 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 90.00 平方米，价值 17.72 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.05 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 1 辆，价值 17.05 万元。
3. 办公家具价值 134.56 万元。
4. 其他资产价值 870.07 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 1330.22 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 131.30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年转移支付项目 6 个，涉及预算金额 116.48 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 76 小学			
单位联系人	徐颖		联系电话：	4676326	
年度绩效目标	（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。				
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	128.76		
		本级资金	1163.1		
	其他资金（万元）	其他	38.35		
	合计：		1330.22		
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）	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）	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 76 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）、城乡义务教育经费（区县配套）、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		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.71	其中：财政拨款	108.71	其他资金：	0	
项目总体目标		该资金计划将 40 万元用于培训费支出，计划今年安排 50 人次外出培训，每人每次培训费不高于 8000 元。计划将 20 万元用于购买办公用品及材料，办公用品种类不少于 40 类，每次购买不超过 5000 元。计划 48 万元用于学校维修维护。						
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	教师参加培训次数	≥50 人次	计划标准	50 次	8	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	≥40 类	计划标准	40 类	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学校日常维修次数	≥21 次	自定义	21 次	8	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%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置用品质量合格率	=100%	行业或国家标准	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	教师培训成本	≤8000 元/次	预算支出标准	8000 元/次	10	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的成本	≤5000 元/类	预算支出标准	5000 元/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		日常维修成本	≤23000 元/次	预算支出标准	23000 元/次	5	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	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	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	自定义	98%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 76 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（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		杨文慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.19	其中：财政拨款	3.19	其他资金：	0	
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 312.5 元，计划发放人数 101 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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学发放困难生补助人数	≥101 人	计划标准	101 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每年发放补助次数	≥2 次	行业或国家标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=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
		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
成本指标	经济成本指标	小学困难生生均补助标准	=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	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, 工作资料
满意度指标	满意度指标	资助学生满意度	≥98%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐市第76小学转移支付项4个,涉及金额19.39万元不公开目标表,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-特教),0.88万元;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,11.42万元;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),7.03万元;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。

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 76 小学

2024 年 2 月 26 日