

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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

乌鲁木齐市第三十八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。我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）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，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对

学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十八小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：德育处、总务处、教务处、教研室、财务室、大队部。

乌鲁木齐市第三十八小学编制数 48，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，增加 1 人；退休 0 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：乌鲁木齐市第三十八小学

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	943.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	943.67	202 外交支出	
其中：一般财力	830.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113.36	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	988.72
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	45.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	45.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.05	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	988.72	支 出 总 计	988.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	988.72	943.67	830.31	113.36							45.05	
205			教育支出	988.72	943.67	830.31	113.36							45.05	
205	02		普通教育	988.72	943.67	830.31	113.36							45.05	
205	02	02	小学教育	988.63	943.67	830.31	113.36							44.96	
205	02	99	其他普通教 育支出	0.09										0.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	988.72	827.51	161.21
205			教育支出	988.72	827.51	161.21
205	02		普通教育	988.72	827.51	161.21
205	02	02	小学教育	988.63	827.51	161.12
205	02	99	其他普通教育支出	0.09		0.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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）	943.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	943.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	943.67	943.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	943.67	支 出 总 计	943.67	943.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	943.67	827.51	116.16
205			教育支出	943.67	827.51	116.16
205	02		普通教育	943.67	827.51	116.16
205	02	02	小学教育	943.67	827.51	116.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	827.51	772.69	54.82
301		工资福利支出	772.62	772.62	
301	01	基本工资	193.35	193.35	
301	02	津贴补贴	45.20	45.20	
301	03	奖金	170.81	170.81	
301	07	绩效工资	155.05	155.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	80.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	65.85	65.85	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	54.82		54.82
302	08	取暖费	20.42		20.42
302	16	培训费	19.40		19.40
302	17	公务接待费	0.23		0.23

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	2.64		2.64
302	29	福利费	12.14		12.14
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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	116.16		114.48	1.68							
205			教育支出		116.16		114.48	1.68							
205	02		普通教育		116.16		114.48	1.68							
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）	0.25		0.25								
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）	79.89		79.89								
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-	1.32		1.32								

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	15.53		15.53								
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)	5.92		5.92								
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)	0.10		0.10								
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)	0.83			0.83							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费 (区县配套)	11.47		11.47								

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)	0.85			0.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八小学

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：乌鲁木齐市第三十八小学

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：乌鲁木齐市第三十八小学

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	0.23	0.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.23	0.23		
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：乌鲁木齐市第三十八小学

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	45.05	45.05			45.05				
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）（小学）	35.18	35.18			35.18				
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）	0.09	0.09			0.09				
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（困 难生补助）（小学）	0.09	0.09			0.09				
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））	8.41	8.41			8.41				
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[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）	1.26	1.26			1.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 988.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 943.67 万元、财政拨款结转结余 45.05 万元。

支出预算包括：教育支出 988.72 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学收入预算 988.72 万元，其中：

一般公共预算 830.31 万元，占 83.98%，比上年预算减少 80.59 万元，下降 8.85%，主要原因是：鉴于国家及区本级财政倡导全体员工秉持节俭精神，共同应对经济压力。因此对年初及年中追加的资金预算进行了适度调整，以减轻财政负担，故而本年财政预算拨款较上年度有所减少，所以本年度预算，财政未安排消化暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.36 万元，占 11.47%，比上年预算增加 40.77 万元，增长 56.16%，主要原因是：鉴于国家及区本级财政倡导全体员工秉持节俭精神，共同应对经济压力，因此，本区财力拨付预算相应减少。为了确保资金的有效利用和满足重点需求，统筹安排，优化资金结构，满足日常教育教学工作的正常开展，优先安排中央直达资金等转移支付资金支付，所以本年度安排乌财科教[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)本年比上年度增加 14.65 万元,新增加乌财科教[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),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,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)项目。

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 45.05 万元,占 4.56%,比上年预算减少 8.85 万元,下降 16.42%,主要原因是 2022 年度受特殊影响,本年度有 4 个月在家中办公,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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年支出预算 988.72 万元,其中:

基本支出 827.51 万元,占 83.70%,比上年预算增加 142.94 万元,增长 20.88%,主要原因是本单位本年教师有多人职称晋级,

工资提高；每年社保公积金基础调整，本年度基本支出中，人员经费-工资福利支出增加 138.64 万元，公用经费-商品和服务支出增加 4.22 万元，人员经费-对个人和家庭补助增加 0.07 万元。

项目支出 161.21 万元，占 16.30%，比上年预算减少 191.61 万元，下降 54.31%，主要原因是鉴于国家及区本级财政倡导全体员工秉持节俭精神，共同应对经济压力，因此，本区财力拨付预算相应减少，且我校由新建学校逐步过渡为成熟的学校，基础设施建设逐步完成，项目减少，本年度减少消化暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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 943.67 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 943.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 943.67 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算拨款合计 943.67 万元，其中：

基本支出 827.51 万元，比上年预算增加 142.94 万元，增长 20.88%，主要原因是：本单位本年教师有多人职称晋级，工资提

高；每年社保公积金基础调整，本年度基本支出中，人员经费-工资福利支出增加 138.64 万元，公用经费-商品和服务支出增加 4.22 万元，人员经费-对个人和家庭补助增加 0.07 万元。

项目支出 116.16 万元，比上年预算减少 182.77 万元，下降 61.14%，主要原因是本年度区本级财政状况紧张，因此，本区财力拨付预算相应减少，且我校由新建学校逐步过渡为成熟的学校，基础设施建设逐步完成，项目减少，本年度减少消化暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）943.67 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 943.67 万元，比上年预算减少 38.26 万元，下降 3.90%，主要原因是：鉴于国家及区本级财政倡导全体员工秉持节俭精神，共同应对经济压力。因此对年初及年中追加的资金预算进行了适度调整，以减轻财政负担，故而本年财政预算拨款较上年度有所减少，财政未安排消化暂付款项目。

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年一般公共预算基本支出 827.51 万元，其中：

人员经费 772.69 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.82 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.25 万元全部用于日常办公用品采购。

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：《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），

城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：79.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：20.00 万元用于日常工作中的水费、电费、电话费支付；45.00 万元用于支付日常维修费，14.89 万元用于日常购买教育教学材料费。

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：《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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：1.32 万元全部用于 2024 年度春季教师用书。

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：依据乌财科教[2023]170 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园临聘人员补助资金的通知等文件精神、硕博补贴发放等文件，该项目为了弥补代课教师等聘用人员工资不足，提高教师待遇，稳定教师队伍。

预算安排规模：15.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：12 万元用于临聘教师工资、3.53 万元用于临聘教师社保。

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：《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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：5.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：2 万元日常购置办公用品办公费支付，1.92

万元用于购买打印纸张、硒鼓，2 万元用于教师培训费。

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：《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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.10 万元全部用于日常办公费支付。

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

（七）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），城义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650.00 元，普通初中每生每年 850.00 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200.00 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000.00 元。

预算安排规模：11.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：1.47 万元用于办公费支付，2 万元用于学生活动租车费，8 万元用于 2023 年度-2024 年两年教师培训费报销。

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：《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后费补助生均标准为：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，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“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。

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.83 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将

补助发放至监护人银行卡中。

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：13 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：《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后费补助生均标准为：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，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行，该项目进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，“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。

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八小学

资金分配情况：0.85 万元用于家庭经济困难非寄宿生资助，根据资助中心核定公示的学生名单，一年中分春季和秋季两次将补助发放至监护人银行卡中。

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：13 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.23 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 0.23 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年上年结转结余 45.05 万元，包括：财政拨款 45.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）（小学）35.18 万元，主要用于：20.00 万元购置办公用品用具，15.18 万元用于维修维护费的支出。

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）0.09 万元，主要用于：0.09 万元用于购置办公用品用具。

3. 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（困难生补助）（小学）

0.09 万元，主要用于：0.09 万元用于购置办公用品用具。

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））8.41 万元，主要用于：8.41 万元用于支付专用材料费用。

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：0.02 万元用于支付邮电费。

6. 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）1.26 万元，主要用于：1.26 万元用于支付电费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十八小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.82 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 8.36%，主要原因是本年度新招聘了两名教师，以适应学生人数的稳步增长、满足日常教育教学活动的正常开展。相较于 2023 年，学生总数已有所增加。在日常运营及教育教学活动的实施过程中，由于各项需求的提升，经费使用也相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第三十八小学政府采购预算 0.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 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，乌鲁木齐市第三十八小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第三十八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 252.23 平方米，价值 140.45 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 130.00 万元。
4. 其他资产价值 647.91 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 988.72 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 116.16 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）：

部门整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
部门名称（盖章）	乌鲁木齐市第三十八小学		
部门联系人	秦叶	联系电话：	13139600099
年度绩效目标	一、履职效能方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，区级教研活动参与次数大于等于 3 次；②教育质量检测分析情况合格率大于 90%；③重大紧急信息报送及时率大于 90%等； 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。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。		
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	113.36
		本级资金	830.31

	其他资金（万元）	其他	45.05		
	合计：		988.72		
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%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	数量指标	区级教研活动参与次数	≥3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十八小学						
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）项目绩效目标通览			项目负责人		童晓奕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金：	0	
项目总体目标		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。全年合计发放困难生补助人数>=53 人，全年共发放次数>=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	每次发放困难生补助人数	>=26 人	计划标准	22 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难生每年发放补助次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	说明材料
		补助发	=100%	自定义	100%	8	按照完	说明材料

		放符合度					成比例赋分	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	小学困难生生均补助标准	=312.5元/人/学期	预算支出标准	312.5元/人/学期	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	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	受资助家长满意度	>=95%	自定义	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		乌鲁木齐市第三十八小学						
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）、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）、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）、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）项目绩效目标通览			项目负责人		王亚婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	98.95	其中：财政拨款	98.95	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
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	购置各类教育教学用品	计划标准	≥25 类	20 类	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		零星维修校舍次数	计划标准	≥29 次	20 次	9	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		教师培训 次数	计划标 准	≥19 次	15 次	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
	质量 指标	学校校舍 日常维修 质量合格 率	计划标 准	1	1	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		培训结业 率	计划标 准	1	1	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	计划标 准	1	1	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
	时效 指标	补助发放 及时率	≥100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济 成本 指标	校舍维修 成本	计划标 准	≤20000 元/次	15000 元/次	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		购置各类 教育教学 用品成本	计划标 准	≤10000 元/类	8000 元/类	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		教师培训 成本	计划标 准	≤8000 元 /次	6000 元/次	5	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	提高学校 教学水平、 改善办学 条件	自定义	有效提高	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	师生满意 度	自定义	≥95%	0.95	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年乌鲁木齐市第三十八小学转移支付项目 6 个，共计金额 103.59 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）79.89 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）1.32 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 15.53 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）5.92 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）0.10 万，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）0.83 万元。

2. 绩效目标表合并的项目有：

（一）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（困难生补助-小学）0.83 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）0.85 万元，共计 1.68 万元，合并成 1 个表。

（二）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）79.89 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）1.32 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）5.92 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）0.10 万元、城乡义务教育公用经费 11.47 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）项目 0.25 万元，共计 98.95 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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。

乌鲁木齐市第三十八小学

2024年2月26日