

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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 136 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。学校行政设置党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。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。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。组织实施并监督小学教育工作，促进教育公平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 136 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、教科研室、保卫科、总务处。

乌鲁木齐市第 136 小学编制数 53，实有人数 44 人，其中：在职 44 人，增加 6 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 136 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	996.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	996.70	202 外交支出	
其中：一般财力	802.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	194.33	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1086.63
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	
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	89.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	89.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.93	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	1086.63	支 出 总 计	1086.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	1086.63	996.70	802.37	194.33							89.93	
205			教育支出	1086.63	996.70	802.37	194.33							89.93	
205	02		普通教育	1086.63	996.70	802.37	194.33							89.93	
205	02	02	小学教育	1086.63	996.70	802.37	194.33							89.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	1086.63	791.29	295.34
205			教育支出	1086.63	791.29	295.34
205	02		普通教育	1086.63	791.29	295.34
205	02	02	小学教育	1086.63	791.29	295.34

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 136 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）	996.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	996.70	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	996.70	996.70		
		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	996.70	支 出 总 计	996.70	996.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	996.70	791.29	205.41
205			教育支出	996.70	791.29	205.41
205	02		普通教育	996.70	791.29	205.41
205	02	02	小学教育	996.70	791.29	205.41

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 136 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	791.29	729.17	62.12
301		工资福利支出	729.13	729.13	
301	01	基本工资	167.22	167.22	
301	02	津贴补贴	41.76	41.76	
301	03	奖金	157.23	157.23	
301	07	绩效工资	148.08	148.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55	73.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	59.94	59.94	
301	99	其他工资福利支出	29.85	29.85	
302		商品和服务支出	62.12		62.12
302	08	取暖费	23.73		23.73
302	16	培训费	25.45		25.45
302	28	工会经费	2.31		2.31

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	29	福利费	10.64		10.64
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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 136 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	205.41		152.26	20.41			32.74				
205			教育支出		205.41		152.26	20.41			32.74				
205	02		普通教育		205.41		152.26	20.41			32.74				
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）	0.59		0.59								
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）	127.34		107.34				20.00				
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-	3.08						3.08				

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	26.04		26.04								
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-小 学)	9.43						9.43				
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)	0.23						0.23				
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)	19.05			19.05							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费 (区 县配套)	18.29		18.29								

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)	1.36			1.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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 136 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 136 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第 136 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	89.93	89.93			89.93				
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）	67.51	67.51			67.51				
乌财科教函[2023]23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金[中央、自治区]的函（乌财科教[2022]75 号）（困难生补助）（小学）	1.88	1.88			1.88				
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））	18.42	18.42			18.42				
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））	0.32	0.32			0.32				
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）	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 136 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 136 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 1086.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 996.70 万元、财政拨款结转结余 89.93 万元。

支出预算包括：教育支出 1086.63 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学收入预算 1086.63 万元，其中：

一般公共预算 802.37 万元，占 73.84%，比上年预算减少 75.15 万元，下降 8.56%，主要原因是由于本年度有新增在编人员和新增学生，所以基本支出的人员经费和公用经费有所增加，但由于项目支出中减少代课教师劳务费消化 2022 年暂付款项，所以项目支出减少，综合基本支出和项目支出后，本年度一般公共预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 194.33 万元，占 17.88%，比上年预算增加 77.62 万元，增长 66.51%，主要原因是义务教育阶段小学学生人数增加，所以投入的中央直达资金的公用经费增加、义务教育阶段小学学生困难补助经费增加。

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 89.93 万元，占 8.28%，比上年预算减少 44.52 万元，下降 33.11%，主要原因是上年度结转自聘教师薪酬补助经费已支付完毕，结转项目经费相应减少。

三、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年支出预算 1086.63 万元，其中：基本支出 791.29 万元，占 72.82%，比上年预算增加 188.75 万元，增长 31.33%，主要原因是本年度在职人员和学生人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 295.34 万元，占 27.18%，比上年预算减少 230.78 万元，下降 43.86%，主要原因是本年度临聘教师工资未纳入项目支出，临聘教师工资项目预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第 136 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 996.70 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 996.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 996.70 万元，主要是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 136 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136小学2024年一般公共预算拨款合计996.70万元，其中：

基本支出791.29万元，比上年预算增加188.75万元，增长31.33%，主要原因是主要原因是本年度在职人员增加，工资、社会保障缴费和公积金等支出均有上涨，人员经费相应增加。

项目支出205.41万元，比上年预算减少186.26万元，下降47.56%，主要原因是本年度临聘教师工资未纳入项目支出，减少临聘教师工资项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）996.70万元，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996.70万元，比上年预算增加5.08万元，增长0.51%，主要原因是本年度由于在职人员增加，工资、社会保障缴费和公积金等支出相应增加，所以人员经费相应增加；由于本年度临聘教师工资未纳入项目支出，临聘教师工资项目经费预算相应减少，综合来看本年度预算变化不大。

六、关于乌鲁木齐市第136小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第136小学2024年一般公共预算基本支出791.29万元，其中：

人员经费 729.17 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 62.12 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市第 136 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），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。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：0.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：0.5 万元用于购置日常办公用品，0.09 万元用于支付办公费用

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），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。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：127.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：36.34 万元用于办公费，10.00 万元用于水费，8.00 万元用于电费，20.00 万元用于物业费，20.00 万元用于维修费，13.00 万元用于专用材料费，8.00 万元用于邮电费，12.00 万元用于其他商品服务支出

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），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。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：3.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：3.08 万元用于日常购买电脑、打印机等教育教学办公设备

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：《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），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。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：26.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：26.04 万元用于日常购买电脑、打印机等教育教学办公设备和学校日常所需的固定资产

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），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。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 元，普通初中每生每年 850 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：9.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：9.43 万元用于电脑、打印机等日常购买教育教学办公设备

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），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。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：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：0.23 万元用于电脑、打印机等日常购买教育教学办公设备

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），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。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：18.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：10.00 万元用于办公费，8.00 万元用于其他材料费

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]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），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。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，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行。

预算安排规模：19.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 136 小学

资金分配情况：19.05 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：304 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

（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），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。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，国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行。

预算安排规模：1.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第136小学

资金分配情况：1.36万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：21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

八、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 136 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 136 小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 136 小学 2024 年上年结转结余 89.93 万元，包括：财政拨款 89.93 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）67.51 万元，主要用于：办公费 18.00 万元，其他材料费 22.00 万元，邮电费 2.00 万元，物业费 25.00 万元，办公用品购置 0.51 万元。

2. 乌财科教函[2023]23 号关于调整 2023 年提前下达城乡义务教育直达资金[中央、自治区]的函（乌财科教[2022]75 号）（困难生补助）（小学）1.88 万元，主要用于：助学金 1.88 万元。

3. 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））18.42 万元，主要用于：办公用品购置 18.42 万元。

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（困难生补助（小学））0.32 万元，主要用于：助学金 0.32 万元。

5. 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）1.80 万元，主要用于：办公用品购置 1.80 万元。

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 136 小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 62.12 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 12.68%，主要原因是本年度新招聘了 11 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 136 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 136 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 136 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 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 394.32 万元。

4. 其他资产价值 39.04 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 1086.63 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 205.41 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 136 小学				
单位联系人	吕思琪	联系电话：	13009662961		
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	194.33		
		本级资金	802.37		
	其他资金（万元）	其他	89.93		
	合计：		1086.63		
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	教育质量检测分析情况合格率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	25
	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	20

	数量指标	区及教研活动参与次数	≥3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	20
	质量指标	扩大优质教育资源覆盖率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	25

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 136 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）			项目负责人		梁淼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.95	其中：财政拨款	158.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该经费的具体开支范围是：办公费、水电费、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。从而实现该项目的社会效益，提高学校教师的教学水平、改善办学条件，提高学生学习的主观能动性，优化课堂教学，增强师生互动性，打造积极的教学环境。						
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	弥补办公费开支次数	≥28 次	历史标准	21 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补公用水电费网费开支次数	≥20 次	历史标准	15 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补物业管理费开支次数	≥10 次	历史标准	13 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补维修（护）费开支次数	≥6 次	历史标准	5 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补专用材料费开支次数	≥5 次	历史标准	8 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补其他学生活动费用开支	≥8 次	历史标准	7 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		次数						
		弥补教学设备购置开支次数	>=12 次	历史标准	11 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费使用合格率	1	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截止 2024 年 12 月资金执行率	1	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	用于办公费的支出	<=1.14 万元/次	预算支出标准	0.45 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于水电费网费的支出	<=1.33 万元/次	预算支出标准	0.46 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于物业管理费的支出	<=2 万元/次	预算支出标准	1.65 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于维修(护)费的支出	<=5 万元/次	预算支出标准	2.40 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于专用材料费的支出	<=1 万元/次	预算支出标准	0.76 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于其他学生活动费用的支出	<=1.88 万元/次	预算支出标准	1.40 万元/次	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		用于教学设备购置的支出	<=2.5 万元/次	预算支出标准	1.48 万元/次	2	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	保障顺利开展教育教学活动	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	教职工满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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 136 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		梁淼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.41	其中：财政拨款	20.41	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助 2 次，每生每学期发放 312.5 元，发放人次 653 次。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。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。						
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	≥653 人次	历史标准	643 人次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难生每学期发放补助次数	=1 次	计划标准	1 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
		补助发放符合度	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	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	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	说明材料
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	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位年初没有政府采购预算，因此 2024 年，乌鲁木齐市第 136 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。

2. 2024 年乌鲁木齐市第 136 小学单位转移支付项目 6 个，共计金额 185.17 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，127.34 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，3.08 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，26.04 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-小学）项目，9.43 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，0.23 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（困难生补助-小学）项目，19.05 万元。

3. 绩效目标表合并的项目有：

（1）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，金额 127.34 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，金额 3.08 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）项目，金额 9.43 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，金额 0.23 万元；城乡义务教育公用经费项目，金额 18.29 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，金额 0.59 万元；共计 158.95 万元，合并成了 1 个表。

（2）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）项目，金额 19.05 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）项目，金额 1.36 万元；共计 20.41 万元，合并成了 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 136 小学

2024 年 2 月 26 日