

乌鲁木齐县水西沟中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县水西沟中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 乌鲁木齐县水西沟中学概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市、乌鲁木齐县有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制学校发展中长期规划和年度计划，并组织实施。管理和指导学校基础教育工作，确保学校教育工作成果。管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、党政办、工会、财务室。

乌鲁木齐县水西沟中学编制数 44，实有人数 68 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 22 人，减少 3 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：乌鲁木齐县水西沟中学

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	1455.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1271.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1066.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	205.27	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1416.05
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	92.76
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	184.16	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	184.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	53.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.21	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	1508.81	支出总计	1508.81

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	1508.81	980.59	528.22
205			教育支出	1416.05	887.83	528.22
205	02		普通教育	1413.17	887.83	525.34
205	02	02	小学教育	1277.16	887.83	389.33
205	02	99	其他普通教育支出	136.01		136.01
205	07		特殊教育	2.88		2.88
205	07	01	特殊学校教育	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1271.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1271.43	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	1178.67	1178.67		
		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	92.76	92.76		
		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				

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
		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	1271.43	支 出 总 计	1271.43	1271.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	1271.43	980.59	290.84
205			教育支出	1178.67	887.83	290.84
205	02		普通教育	1175.79	887.83	287.96
205	02	02	小学教育	1040.57	887.83	152.74
205	02	99	其他普通教育支出	135.22		135.22
205	07		特殊教育	2.88		2.88
205	07	01	特殊学校教育	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	980.59	895.92	84.67
301		工资福利支出	875.10	875.10	
301	01	基本工资	235.16	235.16	
301	02	津贴补贴	67.66	67.66	
301	03	奖金	180.14	180.14	
301	07	绩效工资	156.08	156.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.12	48.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	75.97	75.97	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	84.67		84.67
302	08	取暖费	22.82		22.82
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	29	福利费	54.89		54.89

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	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
303	02	退休费	19.09	19.09	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	290.84		76.73	67.11			147.00				
205			教育支出		290.84		76.73	67.11			147.00				
205	02		普通教育		287.96		73.85	67.11			147.00				
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食费补助县级配套	62.17			62.17							
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	4.39		4.39								
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--家庭经济困难学生生活补助	1.73			1.73							

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	乌财科教【2023】167号2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费	58.58		46.58				12.00				
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助	0.65			0.65							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）	1.82			1.82							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费	10.66		10.66								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费县级配套-家庭经济困难学生生活补助	0.74			0.74							
205	02	02	小学教育	水费，电采暖缺口	12.00		12.00								
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]164号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知--	135.00						135.00				

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	99	其他普通教育支出	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）	0.22		0.22								
205	07		特殊教育		2.88		2.88								
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费（特教）	2.88		2.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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	53.21	53.21			53.21				
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	46.86	46.86			46.86				
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	5.56	5.56			5.56				
乌财科教【2023】148号 2023 年城乡义务教育补助项目	0.79	0.79			0.79				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1508.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1271.43 万元、单位资金 184.16 万元、财政拨款结转结余 53.21 万元。

支出预算包括：教育支出 1416.05 万元、社会保障和就业支出 92.76 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学收入预算 1508.81 万元，其中：

一般公共预算 1066.16 万元，占 70.66%，比上年预算减少 80.38 万元，下降 7.01%，主要原因 2024 年与 2023 年相比，减少了维修项目、名师工作室项目、消防维保等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 205.27 万元，占 13.60%，比上年预算增加 141.44 万元，增长 221.59%，主要原因是：新增了乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知-轮滑场项目。

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。

单位资金 184.16 万元，占 12.21%，比上年预算增加 184.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：从 2024 年开始单位资金在 2.0

财政大平台中安排预算，在这之前未安排单位资金的预算，所以两年相比增长 100%。

财政拨款结转 53.21 万元，占 3.53%，比上年预算增加 51.37 万元，增长 2791.85%，主要原因是：2023 年义务教育保障机制经费补助标准提高，义务教育保障机制经费增加。

三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年支出预算 1508.81 万元，其中：基本支出 980.59 万元，占 64.99%，比上年预算增加 109.50 万元，增长 12.57%，主要原因是：人员工资增加、社保、公积金等基数上调，福利费也增加，所以增长 12.57%。

项目支出 528.22 万元，占 35.01%，比上年预算增加 187.10 万元，增长 54.85%，主要原因是：（1）2024 年我校新增了乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知-轮滑场项目。（2）从 2024 年开始新增了单位资金的预算。

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 1271.43 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 1271.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1178.67 万元，主要是用于（1）人员工资、社保、公积金、奖金、公用取暖费等；（2）购

置办公用品、办公设备、器材、支付维修费、水电费、培训费等；社会保障和就业支出 92.76 万元，主要是用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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

乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1271.43 万元，其中：

基本支出 980.59 万元，比上年预算增加 109.50 万元，增长 12.57%，主要原因是：教职工工资调标，部分教师聘正高，副高职称，工资有所增加；2023 年安排预算时，是按水西沟中学在编人数 46 人计提的福利费，而 2024 年预算是按实有在编人员 56 人计算的福利费，所以 2024 年福利费增加较多。

项目支出 290.84 万元，比上年预算减少 48.44 万元，下降 14.28%，主要原因是：2024 年减少了维修项目、消防维保项目、名师工作室等项目，所以项目支出下降 14.28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 1178.67 万元，占 92.70%。

2.社会保障和就业支出 92.76 万元，占 7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育小学教育：2024 年预算数为 1040.57 万元，比上年预算减少 86.91 万元，下降 7.71%，主要原因是：2024 年减

少了维修项目、消防维保项目、名师工作室等项目，所以下降了7.71%。

2.教育支出普通教育其他普通教育支出：2024年预算数为135.22万元，比上年预算增加135.22万元，增长100.00%，主要原因是：2023年未安排其他普通教育支出的项目。

3.教育支出特殊教育特殊教育：2024年预算数为2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是：2023年未安排教育支出特殊教育特殊教育的项目。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为92.76万元，比上年预算增加9.87万元，增长11.91%，主要原因是：与上年相比人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险基数上调，所以增长11.91%。

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学2024年一般公共预算基本支出980.59万元，其中：

人员经费895.92万元，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、生活补助等。

公用经费84.67万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：水电、电采暖缺口项目

设立的政策依据：通过水费、电采暖缺口项目的实施，保障学校正常用水用电，保障了学校各项工作的正常开展，为教职工提供了良好的办公条件和生活条件。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：水费 9.60 万元、电费 2.40 万元

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

2.项目名称：根据乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]-公用经费

设立的政策依据：（1）根据乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]-公用经费预算通知。

算安排规模：4.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：此经费为 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]资金，全部用于学校的零星维修。

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

3.项目名称：根据乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]的通知-公用经费（特教）

设立的政策依据：（1）根据乌财科教【2023】173号关于提前下达2024年城乡义务教育保障机制经费[中央直达]的通知

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：此经费为2024年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]-公用经费，全部用于购置办公用品。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4.项目名称：乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育保障机制经费（第一批）公用经费

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育保障机制经费（第一批）公用经费的通知。

预算安排规模：58.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：办公设备购置12.00万元；电话费0.30万元；培训费8.00万元；办公费5.00万元；水费9.00万元；物业管理费1.28万元；租赁费2.00万元；专用材料费9.00万元；劳务费5.00万元、其他交通费用2.00万元；维修费5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育保障机制经费（第一批）公用经费（特教）

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育保障机制经费（第一批）公用经费的通知

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：全部用于办公费（购买打印纸）

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

6.项目名称：城乡义务教育保障机制县级配套-公用经费

设立的政策依据：1、《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教 2017〕117 号 2、关于下达 2024 年部门预算的通知。

预算安排规模：10.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：购置办公用品 5.00 万元、物业管理费 1.66 万元、劳务费 2.00 万元、维修费 2.00 万元。

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

7.项目名称：义务教育阶段学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：义务教育阶段学生伙食补助县级配套项目的开展，保障学生的日常营养摄入，减轻我县农牧民家庭经济负担，特立此项目。

预算安排规模：62.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：785 名学生*4.00 元*9 个月*22 天≈62.17 万元，全部用于购置食材：蔬菜、肉类、粮油、乳制品等。

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

8.项目名称：乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财科教[2023]164 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知，为进一步巩固全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果，解决部分地区义务教育学校“城镇挤、乡村弱”现象，加快推进教育现代化、发展公平有质量的教育。

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：（1）轮滑场场地建设 101.38 万元。

（2）排水沟建设 11.23 万元

（3）其他费用 22.39

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

9.项目名称：乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]的通知-家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制经费[自治区直达]的通知-家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：根据文件要求按学校学生数的 10%确定家庭经济困难学生人数为 79 人，（785 人*10%≈79 人），发放标准为

每人每学期 312.50 元，每人每年 625.00 元。该项目属于自治区配套经费，共计 1.73 万元，自治区资金占总资金的 35%，(79 人*625.00 元*35%≈1.73 万元)。

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：79 人

补贴标准：每人每学期 312.50 元，2 个学期*312.50 元=625.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过-公示-发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

10.项目名称：乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助的通知。

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：中央资金 50%、自治区资金 35%、县级配套 15%，根据文件要求按学校学生数的 10%确定家庭经济困难学生人数为 79 人，（785 人*10%≈79 人），发放标准为每人每学期

312.50 元，每人每年 625.00 元。该项目属于中央资金，按 50% 分配，中央资金为 2.47 万元，（79 人*625.00 元*50%≈2.47 万元），中央资金分为两部分，(1) 乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费(第一批)-家庭经济困难学生生活补助 0.65 万元(2) 乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）1.82 万元。该项目经费全部用于发放家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：79 人

补贴标准：每人每学期 312.50 元，2 个学期*312.50 元=625.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过-公示-发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

11.项目名称：乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助的通知。

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：中央资金 50%、自治区资金 35%、县级配套 15%，根据文件要求按学校学生数的 10%确定家庭经济困难学生人数为 79 人，（785 人*10%≈79 人），发放标准为每人每学期 312.50 元，每人每年 625.00 元。该项目属于中央资金，按 50%分配中央资金为 2.47 万元，（79 人*625.00 元*50%≈2.47 万元），中央资金分为两部分，(1)乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助 0.65 万元（2）乌财科教【2023】167 号 2024 年城乡义务教育保障机制经费（第一批）-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）1.82 万元。该项目经费 1.82 万元，全部用于发放家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：79 人

补贴标准：每人每学期 312.50 元，2 个学期*312.50 元=625.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过-公示-发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

12.项目名称：城乡义务教育保障机制县级配套-家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教 2017〕117 号

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：中央资金 50%、自治区资金 35%、县级配套 15%，该项目属于县级配套经费 0.74 万元，根据文件要求按学校学生数的 10%确定家庭经济困难学生人数为 79 人，（785 人*10%≈79 人），发放标准为每人每学期 312.5 元。该项目经费为：79 人*625 元*15%≈0.74 万元，全部用于发放家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：县级配套经费 0.74 万元，

中央配套经费 2.47 万元

自治区配套经费 1.73 万元

补贴人数：79 人

补贴标准：每人每学期 312.50 元，2 个学期*312.50 元=625.00 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期 312.50 元。

发放程序：支委会审核通过-公示-发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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）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费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 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%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年上年结转结余 53.21 万元，包括：财政拨款 53.21 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 46.86 万元，主要用于：1、2023 年未支付的货款、维修费、培训费、水电费、租赁费等。

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 5.56 万元，主要用于：支付 2024 年的公务租车费、零星维修费等。

3.乌财科教【2023】148 号 2023 年城乡义务教育补助项目 0.79 万元，主要用于：购买少年宫社团办公用品、社团演出道具等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县水西沟中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.67 万元，比上年预算增加 15.22 万元，增长 21.92%，主要原因是：2024 年教职工福利费有所增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县水西沟中学政府采购预算 137.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 135.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县水西沟中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 137.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县水西沟中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 6547.04 平方米，价值 923.54 万元。

2.车辆 2 辆，价值 36.00 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 2 辆，价值 36.00 万元。

3.办公家具价值 242.96 万元。

4.其他资产价值 1420.13 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 1508.8 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 290.84

万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 184.17 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）		乌鲁木齐县水西沟中学			
单位联系人		赵萍		联系电话：	13639960260
年度绩效目标		1、抓好教师校本培训，语文、数学、英语教研组每周组织一次校本研训活动。发挥好名师工作室、教研组长和各学科的骨干带头辐射作用。2、突出教学的中心地位，把提高教学质量作为学校的第一要务。严格执行课程计划，按照课程设置，开满学科，开足课时，课程开齐开足率 100%。确保正常教学秩序。3、加强安全管理。管理好水电设施，维护维修房屋与配套设施。管理好食堂，严格执行日报告、周排查、月研判的管理制度，确保食材、操作、饮食安全。坚持每日安全巡查及每月安全大排查工作，发现问题随时整改，确保校园安全。			
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	1271.43	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他	237.37	
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
运行成本					
管理效率	数量指标	开展校本研训活动	≥24 次	2024 年学校工作计划	30
	数量指标	学校安全大排查次数	≥8 次	2024 年学校工作计划	30
	质量指标	课程开齐开足率	=100%	2024 年学校工作计划	30
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		水电、电采暖缺口项目			项目负责人		朱永斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		在 2024 年度及时支付每月的水费及电费，保障学校各项工作正常开展，学校的水电管理由总务处负责，制定具体的管理办法，发现安全隐患及时整改，保障学校用水用电安全。						
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	学生人数	>=785 人	计划标准	870 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	缴费次数	<=24 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用水用电覆盖率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费	≤9.60 万元	预算支出标准	5.57 万元	10		原始凭证
	经济成本指标	电费	≤2.40 万元	预算支出标准	7.32 万元	10		原始凭证

	社会效益指 标	保障学校工作 正常运转	有效保 障	自定义	完全达 到预期 效果	30		说明材 料
--	------------	----------------	----------	-----	------------------	----	--	----------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助县级配套			项目负责人		朱永斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.17	其中：财政拨款	62.17	其他资金：	0	
项目总体目标		学生伙食费项目，受助学生覆盖率达到 100%，有效减轻了农牧民家庭经济困难，解决了孩子在校期间的伙食问题，保障学生的日常营养摄入，使孩子们能够健康快乐的成长。						
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	学生人数	>=785人	计划标准	792 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	计划标准	17.5%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		补助天数	=9 个月	自定义	200 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=4 元/生/天	计划标准	4 元/生/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生幸福指数	有效提高	自定义	0	15	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		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		扎西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.94	其中：财政拨款	4.94	其他资金：	0	
项目总体目标		切实解决家庭经济困难学生就读问题，受益学生覆盖人数 79 人，继续落实好“两免一补”政策。家庭经济困难学生覆盖率达到 95 以上。						
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	受益学生覆盖人数	=79 人	计划标准	79 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%	自定义	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	自定义	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级配套经费	≤0.74 万元	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】167号	≤2.47 万元	预算支出标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区-乌财科教【2023】173号	≤1.73 万元	预算支出标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	完全达到预期效果	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		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费			项目负责人		申光明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.94	其中：财政拨款	76.73	其他资金：	53.21	
项目总体目标		2024 年城乡义务教育保障机制公用经费,受益学生人数 785 人，落实党的教育惠民政策、全面推进国语教育，吸引广大农牧民将子女送入学就读.保证学校各项工作正常开展，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。						
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	受益学生人数	=785 人	计划标准	792 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	≥95%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	自定义	23.5%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级配套	<=10.66 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教【2023】173 号	<=4.61 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教【2023】167 号	≤61.46 万元	预算支出标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年结转资金	≤53.21 万	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	自定义	完全达到预期效果	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		乌鲁木齐县水西沟中学						
项目名称		乌财科教[2023]164号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知			项目负责人		朱永斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0	
项目总体目标		为学生提供安全、适合娱乐和锻炼的轮滑场地，促进学校体育事业发展，提高学生的轮滑技能，有效改善办学条件情况。						
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	轮滑场面积	=2537 平方米	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	轮滑场合格率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	轮滑场场地建设	=101.38 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		排水沟建设	<=11.23 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=22.39 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学生的轮滑技能	有效提高	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.我校的城乡义务教育保障机制经费-公用经费由 6 个项目合并共计 129.94 万元，其中：1、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 4.39 万元，2、乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费 58.58 万元、3、城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费 10.66 万元、4、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）0.22 万元、5、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）2.88 万元。6、2023 年结转资金-义务教育保障机制公用经费 53.21 万元。

2.城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助经费由 3 个项目合并共计 4.94 万元。其中 1、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--家庭经济困难学生生活补助 1.73 万元；2、乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助 0.65 万元；3、乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）1.82 万元；4、城乡义务教育保障机制经费县级配套-家庭经济困难学生生活补助 0.74 万元。

3.本单位当年非财政拨款项目 3 个，涉及 184.17 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县水西沟中学

2024 年 2 月 8 日