

乌鲁木齐县甘沟中心小学  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县甘沟中心小学单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 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 乌鲁木齐县甘沟中心小学概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐县甘沟小学地处乌鲁木齐县甘沟乡前进村，主要职能是认真贯彻执行党的路线、方针和政策、《中华人民共和国义务教育法》；认真执行自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育；坚持正确的办学方向。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟中心小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：3 个内部管理科室（书记办公室、校长办公室、教务处），5 个业务科室（数学办公室、语文办公室、财务室、图书室、档案室）。

乌鲁木齐县甘沟中心小学编制数 49，实有人数 49 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 29 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：乌鲁木齐县甘沟中心小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>468.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>453.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	438.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.09	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	442.97
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	37.23
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>14.27</b>	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	14.27	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.19</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>12.19</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.19	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>480.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.20</b>





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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	480.20	412.49	67.71
205			教育支出	442.97	375.26	67.71
205	02		普通教育	442.49	375.26	67.23
205	02	02	小学教育	442.45	375.26	67.19
205	02	99	其他普通教育支出	0.04		0.04
205	07		特殊教育	0.48		0.48
205	07	01	特殊学校教育	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05		行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>453.75</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	453.75	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	416.52	416.52		
		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	37.23	37.23		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>453.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>453.75</b>	<b>453.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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	453.75	412.49	41.25
205			教育支出	416.52	375.26	41.25
205	02		普通教育	416.04	375.26	40.77
205	02	02	小学教育	416.00	375.26	40.73
205	02	99	其他普通教育支出	0.04		0.04
205	07		特殊教育	0.48		0.48
205	07	01	特殊学校教育	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05		行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	412.49	380.38	32.11
301		工资福利支出	353.37	353.37	
301	01	基本工资	96.13	96.13	
301	02	津贴补贴	27.78	27.78	
301	03	奖金	73.35	73.35	
301	07	绩效工资	60.92	60.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	30.70	30.70	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	32.11		32.11
302	08	取暖费	11.87		11.87
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	16.74		16.74

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	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
303	02	退休费	25.29	25.29	
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：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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	41.25	2.12	27.39	11.74							
205			教育支出		41.25	2.12	27.39	11.74							
205	02		普通教育		40.77	2.12	26.91	11.74							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套	8.55			8.55							
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	0.83		0.83								
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	1.12			1.12							





表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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
<b>合计</b>				
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：乌鲁木齐县甘沟中心小学

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	12.19	12.19			12.19				
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	9.55	9.55			9.55				
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	1.30	1.30			1.30				
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--家庭经济困难学生生活补助经费	0.94	0.94			0.94				
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-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）	0.40	0.40			0.40				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 480.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 453.75 万元、单位资金 14.27 万元、财政拨款结转结余 12.19 万元。

支出预算包括：教育支出 442.97 万元、社会保障和就业支出 37.23 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟中心小学收入预算 480.20 万元，其中：

一般公共预算 438.66 万元，占 91.35%，比上年预算减少 122.59 万元，下降 21.84%，主要原因是：因为学生人数比上年减少，因此一般公共预算经费减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.09 万元，占 3.14%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 4.67%，主要原因是：因为学生人数减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金减少了。

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 14.27 万元，占 2.97%，比上年预算增加 14.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：因为上年没有单位资金，单位资金经费增加了。

财政拨款结转 12.19 万元，占 2.54%，比上年预算减少 18.81 万元，下降 60.68%，主要原因是：2023 年项目执行情况良好，资金使用较多，因此结转到 24 年的资金也减少了。

### **三、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年支出预算 480.20 万元，其中：基本支出 412.49 万元，占 85.90%，比上年预算增加 26.88 万元，增长 6.97%，主要原因是：因为教职工工资比上年增长，学校基本支出经费增加了。

项目支出 67.71 万元，占 14.10%，比上年预算减少 154.76 万元，下降 69.57%，主要原因是：因为今年项目比上年有减少，项目支出经费也随着减少了，消防水池项目今年预算未安排。

### **四、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 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 453.75 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 453.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 416.52 万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公维修费等；社会保障和就业支出 37.23 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

### **五、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 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

乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 453.75 万元，其中：

基本支出 412.49 万元，比上年预算增加 26.88 万元，增长 6.97%，主要原因是：因为教职工的工资，年度考核奖等比上年长高了，基本支出经费也随着增长了。

项目支出 41.25 万元，比上年预算减少 150.22 万元，下降 78.45%，主要原因是：因为学生数和项目数量比上年减少了，项目支出经费也随着减少了，消防水池项目今年预算未安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）416.52 万元，占 91.80%。

2.社会保障和就业支出（类）37.23 万元，占 8.20%。

### （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 416.00 万元，比上年预算减少 127.12 万元，下降 23.41%，主要原因是：因为上年有消防水池项目，今年没有此项目经费的原因，教育支出普通教育经费减少了。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因为：今年新增特殊教育特殊学校教育经费原因教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）经费增加了。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是：今年新增特殊教育特殊学校教育经费原因，教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）经费增加了。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为37.23万元，比上年预算增加3.27万元，增长9.63%，主要原因是：人均养老保险跟着工资涨高的原因，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费增加了。

## **六、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年一般公共预算基本支出412.49万元，其中：

人员经费380.38万元，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32.11万元，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、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：小学生伙食补助经费8.55万元

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号文件规定执行该项目资金的管理及使用。提高办学条件，保障正常开展教育教学工作。

预算安排规模：8.55 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：乌鲁木齐县甘沟中心小学为义务教育小学阶段的学校，全校学生 108 名，每个学生每天 4.00 元标准，9 个月，每月 22 天，一共 198 天。预计 2024 年上半年发放资金 4.28 万元，2024 年下半年发放资金 4.28 万元。

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

（二）项目名称：水费，电采暖缺口

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：（1）电采暖 8.00 万（2）水电费 5.44 万

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

（三）项目名称：公用经费

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）-公用经费、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、城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费，特立此项目。

预算安排规模：24.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：手续费 1.75 万元、办公费 15 万元、电费 5 万元、印刷费 3 万元。

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

(四)项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助。

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号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：4.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：一次性发放困难学生补助 4.53 万元

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

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：住宿学生人数 9 人，家庭经济困难非寄宿学生数 21 人

补贴标准：非寄宿生每人每年 625.00 元；住宿舍每人每年 1250.00 元。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放。

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。

（五）项目名称：民办退休教师工资

设立的政策依据：为县财综发【2024】1号关于下达2024年预算的通知

预算安排规模：2.12万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟中心小学

资金分配情况：主要按月为1名民办退休教师发放工资，月工资合计：0.18万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1名。

补贴标准：每个月0.18万元。

补贴范围：民办教师

补贴方式：打到个人账户里

发放程序：经办人制作发放表，领导审批，去银行发放。

受益人群和社会效益：为退休民办教师提供养老金有助于减轻他们的经济负担，提高生活质量，从而维护社会稳定。

## **八、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县甘沟中心小学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、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟中心小学 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、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟中心小学 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、关于乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年上年结转结余 12.19 万元，包括：财政拨款 12.19 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 9.55 万元，主要用于：办公费，维修费类。

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 1.30 万元，主要用于：办公费，维修费，教师培训费等。

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--家庭经济困难学生生活补助经费 0.94 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

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-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）0.40 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县甘沟中心小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.11 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 4.70%，主要原因是：今年在职在编人员工资增长。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐县甘沟中心小学政府采购预算 6.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024年，乌鲁木齐县甘沟中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.33万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县甘沟中心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5438.00平方米，价值815.70万元。

2.车辆1辆，价值25.00万元；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1辆，价值25.00万元。

3.办公家具价值47.30万元。

4.其他资产价值10.00万元。

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480.20万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额41.25万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额14.27万元。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)		乌鲁木齐县甘沟中心小学				
单位联系人		加孜拉	联系电话:	13999403278		
年度绩效目标		1、负责教育系统信息化建设； 2、承担教育信息网络和中小学远程教育系统的建设、运行、管理和维护； 3、提供中小学远程教育教学和教师培训工作。				
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (480.20 万元)		
		财政资金 (万元)	上级安排	15.09		
			本级安排	438.66		
		其他资金 (万元)	其他	26.45		
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						
履职效能		课后服务学生覆盖率	≥100%	新教规{2023}1号文		
		教研组全年开展次数	≥15 批次	教育厅{2021}32号文		
		开展班主任工作测评次数	≥2 次/学年	教育厅{2021}32号文		
		校园安全事故	‘=0 次	/工作总结		
		课程开出率	’ =100%	《乌鲁木齐县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》		
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		乌鲁木齐县甘沟中心小学						
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生补助			项目负责人		马萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.53	其中：财政拨款	3.19	其他资金：	1.34	
项目总体目标		改善城乡义务教育阶段学生学习和生活环境，提高学生学习生活水平，保障我校家庭经济困难学生享受义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿生人数 9 人，非寄宿生人数 21 人，帮助家庭经济困难学生解决生活困难问题，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的学习和成长。						
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	寄宿生人数	>=9 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		非寄宿生学生数	>=21 人	计划标准	33 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	贫困学生享受比例	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	县级配套经费	<=0.48 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		中央资金-乌财科教【2023】167 号	<=1.59 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		自治区资金-乌财科教【2023】173 号	<=1.12 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		结转资金-中央资金-乌财科教【2023】75 号	<=1.34 万元	预算支出标准	2.13 万元	4	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	减轻贫困学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	减轻	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		乌鲁木齐县甘沟中心小学							
项目名称		水费, 电采暖缺口		项目负责人		哈儿啊哈提			
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.44	其中: 财政拨款	13.44	其他资金:	0.00		
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, 经常性组织人员进行检测, 检修, 检测用电用水设施的使用情况, 发现安全隐患及时整改。							
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	教职工及学生人数	>=137 人	历史标准	160 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		缴费次数	>=4 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	用水用电覆盖率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	自定义	当年指标, 无上年完成值	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	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		电采暖费	<=12.44 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐县甘沟中心小学						
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		哈尔啊哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.55	其中：财政拨款	8.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目通过实施，进一步优化教育机构，促进教育水平，优先保障，深化改革，提高教育经费使用效益，减轻家庭经济困难学生的经济负担。有效提升我校的影响力和服务大局的能力，为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。经费标准每生每天4元，9个月，有效提升学生幸福度。						
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	=109人	计划标准	138人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	学生覆盖率	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付率	>=96%	自定义	93%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		补助期限	=9个月	计划标准	200天	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=4元/天/生	计划标准	=4元/天/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生负担	有效减轻	自定义	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升学生幸福度	有效提升	自定义	有效提升	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		乌鲁木齐县甘沟中心小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费		项目负责人		南海涛		
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.75	其中：财政拨款	13.95	其他资金：	10.80	
项目总体目标		提高学校办学条件，保障学校教育教学日常工作正常开展，公用经费包括学校的各种手续费、办公费、印刷费等费用，经费保障人数 109 人，经费保障比例不低于 98%，项目资金及时支付率将不低于 95%，提高学校办学条件，保障学校教育教学日常工作正常开展，有效落实家迫于惠民政策。						
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	>=109人	计划标准	138人	13	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	公用经费享受比例	>=98%	自定义	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	15%	14	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	乌财科教[2023]173号-公用经费	<=0.87万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌财科教【2023】167号-公用经费	<=11.51万元	预算支出标准	1.5万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-公用经费	<=1.57万元	预算支出标准	0.46万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	<=10.8万元	预算支出标准	0.18万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县甘沟中心小学							
<b>项目名称</b>	民办退休教师工资			<b>项目负责人</b>		南海涛		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算 总额：	2.12	其中：财 政拨款	2.12	其他资 金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>乌鲁木齐县甘沟中心小学民办退休教师 1 名，名叫再那托拉，根据自治区特级教师津贴有关文件精神，保证民办退休教师基本生活保障，提高民办教师生活水平，落实贯彻国家政策法律法规，确保民办教育资源上得到公平对待、推动教育公平的顺利实现。每个月发放 1767.6 元，每个季度发放 1 次，每年发放 21211.2 元。该项目学校领导的正确指导下，财务室按照标准发放民办教师工资。</p>							
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指 标	民办工 资发放 人数	=1 人	历史标 准	1 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
		发放次 数	>=4 次	历史标 准	4 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证, 说明 材料
	质量指 标	工资发 放准确	>=99%	自定义	100%	10	按照完 成比例	原始凭 证, 说明

		率					赋分	材料, 工 作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率	>=98%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准	<=1767.60 元	预算支 出标准	1767.6 元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻民 办退休 教师家 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
		提升教 师幸福 度	有效提升	自定义	有效提 升	15	按评判 等级赋 分	说明材 料

### （五）其他需说明的事项

当年财政拨款项目 9 个，因部分资金性质相同，合并为写到一个项目绩效目标表中：

1.城乡义务教育保障机制经费-公用经费：乌财科教【2023】167号-2023年城乡义务教育补助项目（公用经费）；乌财科教【2023】173号-2023年城乡义务教育补助项目（公用经费）；城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费；乌财科教【2023】173号-2023年城乡义务教育补助项目（特教公用经费）

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：乌财科教【2023】167号-2023年城乡义务教育补助项目（困难学生生活补助）；乌财科教【2023】173号-2023年城乡义务教育补助项目（困难学生生活补助）；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。

2024年上级转移支付项目 4 个，金额总计 15.09 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 0.87 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--家庭经济困难学生生活补助 1.12 万元、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 11.51 万元、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 1.59 万元。

本单位当年非财政拨款项目 6 个，涉及 14.27 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。

乌鲁木齐县甘沟中心小学

2024年2月8日