

乌鲁木齐县小渠子中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县小渠子中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县小渠子中学2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县小渠子中学2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县小渠子中学2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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 乌鲁木齐县小渠子中学概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。无“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐县小渠子中学职责主要包括：

（一）贯彻落实党和政府关于小学教育的方针、政策。

（二）承担乌鲁木齐县小学教育方向、战略、政策、措施的实施。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，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

小渠子中学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处、工会室、德育处，总务处、财务室。

乌鲁木齐县小渠子中学编制数 40，实有人数 81 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 41 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：乌鲁木齐县小渠子中学

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	939.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	926.01	202 外交支出	
其中：一般财力	895.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.49	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	880.70
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	81.72
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	13.75	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	13.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.67	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.67	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	962.42	支出总计	962.42

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	962.42	864.02	98.40
205			教育支出	880.70	782.30	98.40
205	02		普通教育	879.74	782.30	97.44
205	02	02	小学教育	879.67	782.30	97.37
205	02	99	其他普通教育支出	0.07		0.07
205	07		特殊教育	0.96		0.96
205	07	01	特殊学校教育	0.96		0.96
208			社会保障和就业支出	81.72	81.72	
208	05		行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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）	926.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	926.01	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	844.28	844.28		
		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	81.72	81.72		
		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	926.01	支出总计	926.01	926.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	926.01	864.02	61.98
205			教育支出	844.28	782.30	61.98
205	02		普通教育	843.32	782.30	61.02
205	02	02	小学教育	843.25	782.30	60.95
205	02	99	其他普通教育支出	0.07		0.07
205	07		特殊教育	0.96		0.96
205	07	01	特殊学校教育	0.96		0.96
208			社会保障和就业支出	81.72	81.72	
208	05		行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	864.02	813.65	50.37
301		工资福利支出	768.81	768.81	
301	01	基本工资	214.06	214.06	
301	02	津贴补贴	58.98	58.98	
301	03	奖金	155.47	155.47	
301	07	绩效工资	133.43	133.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	81.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	66.86	66.86	
301	99	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	50.37		50.37
302	08	取暖费	14.09		14.09
302	28	工会经费	5.63		5.63
302	29	福利费	29.32		29.32
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	44.84	44.84	
303	02	退休费	36.92	36.92	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	61.98		31.80	24.34			5.84				
205			教育支出		61.98		31.80	24.34			5.84				
205	02		普通教育		61.02		30.84	24.34			5.84				
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套	16.47			16.47							
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	21.18		16.68				4.50				
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	3.93			3.93							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号 关于提前下达2024城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知-公用经费	1.59		1.59								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号 关于提前下达2024城乡义务	2.76			2.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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：乌鲁木齐县小渠子中学

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	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：乌鲁木齐县小渠子中学

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：乌鲁木齐县小渠子中学

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	22.67	22.67			22.67				
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【中央直达资金】的通知--公用经费	19.32	19.32			19.32				
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	2.93	2.93			2.93				
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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费（寄宿生）	0.10	0.10			0.10				
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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费（非寄宿生）	0.32	0.32			0.32				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 962.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 926.01 万元、单位资金 13.75 万元、财政拨款结转结余 22.67 万元。

支出预算包括：教育支出 880.70 万元、社会保障和就业支出 81.72 万元。

二、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学收入预算 962.42 万元，其中：

一般公共预算 895.52 万元，占 93.05%，比上年预算减少 38.99 万元，下降 4.17%，主要原因是：今年项目预算无建设项目，因此今年一般公共预算比上年度有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.49 万元，占 3.17%，比上年预算增加 4.73 万元，增长 18.36%，主要原因是：住宿学生和公用经费比往年有所提高。

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 13.75 万元，占 1.43%，比上年预算增加 13.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位基本户资金 2023 年没有纳入 2.0

系统管理，2024年将基本户资金纳入预算管理，所以导致基本户资金增长幅度较大。

财政拨款结转 22.67 万元，占 2.36%，比上年预算减少 68.56 万元，下降 75.15%，主要原因是：上年结转资金为校舍改造项目，目前该项目已经完工并支付完成，今年无项目结转资金，故预算资金减少。

三、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年支出预算 962.42 万元，其中：基本支出 864.02 万元，占 89.78%，比上年预算增加 60.79 万元，增长 7.57%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等待遇有所提高。

项目支出 98.40 万元，占 10.22%，比上年预算减少 149.87 万元，下降 60.37%，主要原因是：2023 年消防水池项目 240.00 万元已完成，2024 年没有重大项目预算，所以导致预算减少幅度较大。

四、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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 926.01 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 926.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 844.28 万元，主要是用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；社会保障和就业支出 81.72 万元，主要是用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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

乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年一般公共预算拨款合计 926.01 万元，其中：

基本支出 864.02 万元，比上年预算增加 60.79 万元，增长 7.57%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等待遇有所提高。

项目支出 61.98 万元，比上年预算减少 95.06 万元，下降 60.53%，主要原因是：2023 年消防水池项目 240.00 万元已完成，2024 年没有重大项目预算，所以导致预算减少幅度较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）844.28 万元，占 91.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）81.72 万元，占 8.83%。

（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 843.25 万元，比上年预算减少 42.40 万元，下降 4.79%，主要原因是：今年项目预算无建设项目，因此今年一般公共预算比上年度有所减少。

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 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增其他普通教育支出 700.00 元，具体用作办公费等日常支出。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是：去年没有特殊学校教育支出预算，今年新增特殊学校教育支出预算，导致增长幅度较大，此经费主要用于残疾学生教育及教育过程中发生的各项费用。

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81.72万元，比上年预算增加7.10万元，增长9.51%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所提高。

六、关于乌鲁木齐县小渠子中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学2024年一般公共预算基本支出864.02万元，其中：

人员经费813.65万元，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50.37万元，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、关于乌鲁木齐县小渠子中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：学生伙食补助项目

设立的政策依据：该项目县级资金 16.47 万元，每生每天 4 元，预计每年按照 200 天计算，保证每位学生伙食补助到位，改善学生生活条件，进一步推进义务教育健康持续发展，有效减轻在校学生家庭经济负担，有效落实教育惠民政策。

预算安排规模：16.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：肉类购置费 8.00 万元、蔬菜购置费 6.00 万元、水果购置费 2.47 万元

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

2. 项目名称：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

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。2、乌财科教【2020】90 号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：21.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：1、办公费 11.68 万元，2、水费电费电话费 3.00 万元，3、物业管理费 2.00 万元，4、维修维护费 4.50 万元

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

3. 项目名称：乌财科教【2023】173 号 关于提前下达 2024 城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知-公用经费

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：专用设备购置费1.59万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31

4.项目名称：城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：3.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：1、劳务费0.68万元，2、办公设备购置费3.16万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31

5.项目名称：乌财科教【2023】173号关于提前下达2024城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知-公用经费

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：0.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：办公费0.07万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31

6.项目名称：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

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：1、办公费0.36万元，2、租赁费0.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

7.项目名称：租赁项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《军队空余房地产租赁管理规定》等有关法律、法规要求，为2024年达到规范化办校的硬指标，提高办学条件，给全体教职工和学生创造一个更温馨舒适的环境，特立此项目。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：租赁费 2.00 万元

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

8.项目名称：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

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：寄宿学生伙食补助（助学金）3.93 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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 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

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。2、乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：寄宿学生伙食补助（助学金）1.66万元，非寄宿生助学金1.10万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

10.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项目

设立的政策依据：1.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。2.乌财科教【2020】90号-《关于下达自治区义务教育项目直达资金的通知》。

预算安排规模：1.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：寄宿学生伙食补助（助学金）1.00万元，非寄宿生助学金0.18万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

11.项目名称：水费、电采暖缺口项目

设立的政策依据：主要是保障学校的学生日常上学安全和教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：电采暖费用8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 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、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 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、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 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：未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 2024 年上年结转结余 22.67 万元，包括：财政拨款 22.67 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【中央直达资金】的通知--公用经费19.32万元，主要用于：（1）办公费7.32万元，（2）水费电费电话费2.00万元，（3）物业管理费2.00万元，（4）维修维护费8.00万元。

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2.93万元，主要用于：办公费2.93万元。

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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费（寄宿生）0.10万元，主要用于：寄宿学生伙食补助（助学金）0.10万元。

4.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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费（非寄宿生）0.32万元，主要用于：非寄宿生助学金0.32万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县小渠子中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算50.37万元，比上年预算减少2.54万元，下降4.80%，主要原因是：上年度公用取暖费包含三所幼儿园，今年三所幼儿园公用取暖费预算在中心幼儿园，故事业单位运行经费财政拨款有所减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县小渠子中学政府采购预算6.16万元，其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算4.50万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县小渠子中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县小渠子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9007平方米，价值962.12万元。

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95.03万元。

4.其他资产价值449.03万元。

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962.42万元；202年财政拨款项目11个，涉及预算金额61.98

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：

单位整体绩效目标表

（2024 年度）

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县小渠子中学				
单位联系人	张瑞	联系电话 （座机）：	0991-5934919		
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括：（1）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。（2）管理和指导学校基础教育工作，确保学校教育工作成果。（3）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。（4）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。</p> <p>2024 年我单位年初部门预算资金 962.42 元，其中财政拨款 926.01 万元，非财政拨款 13.75 万元，上年结转 22.67 万元。年度绩效目标：1、党支部每月开展主题党日活动，计划至少开展 12 次。2、寒暑假学校组织全校教师进行家访活动，家访人数 180 余人，积极帮扶学生；3、开展平安校园建设，加强校园“三非”治理，确保校园安全事故率为 0。</p>				
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		926.01	
		本级资金			
	其他资金（万元）		其他	36.41	
	合计：			962.42	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值设定依据
管理效率					
履职效能	数量指标		开展主题党日活动	≥ 12 次	工作总结
			家访活动人数	≥ 180 人	工作总结
	质量指标		校园安全事故率	0	工作总结

社会效益				
可持续发展能力				
服务对象满意度				
备注：三级指标可自行增加行				

项目支出绩效目标表								
(2024 年)								
预算单位		乌鲁木齐县小渠子中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费		项目负责人		季明飞		
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.89	其中:财政拨款	27.64	其他资金:	22.25	
项目总体目标		保证学校各项工作的正常运转,改善学校办学条件,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,为学生的成长,教学专业化的提高和学生的自主发展创设优良的人文环境与和谐的发展氛围,公用经费享受比例达到98%。						
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	>=205名	历史标准	220名	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	>=98%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套资金	<=3.84万元	预算支出标准	1.2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】167号	<=22.14万元	预算支出标准	4.96万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教【2023】173号	<=1.66万元	预算支出标准	0.4万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		结转资金	<=22.25万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实教育惠民政策	落实	自定义	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)

预算单位		乌鲁木齐县小渠子中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		季明飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.29	其中:财政拨款	7.87	其他资金:	0.42	
项目总体目标		切实解决家庭经济困难学生就读问题,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。受助对象完全符合相关政策要求,项目及时实施,有效落实教育惠民政策。						
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	受益学生覆盖人数	>=73 人	历史标准	66 人	15	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	>=90%	自定义	95%	15	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套经费	<=1.18 万元	预算支出标准	1.13 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】167 号	<=3.93 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治区-乌财科教【2023】173 号	<=2.76 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		上年 结转资金	<=0.42 万 元	预算 支出标准	0	5	按照 正常比例 赋分	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	有效减 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		乌鲁木齐县小渠子中学						
项目名称		电采暖缺口			项目负责人		季明飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在 2024 年度及时支付每月的电费,保障学校各项工作正常开展,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。保障学校正常用电,同时也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。						
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	学校学生人数	>=205 名	历史标准	212 名	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		缴费次数	>=4 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=98%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		用电覆盖率	>=90%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金使用及时率	>=98%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	节约能源	有效节约	自定义	有效节约	20	按评判等级赋分	说明材料

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2024 年)								
预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学							
项目名称	房屋租赁			项目负责人		季明飞		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	新字第 4921 坐落营区内 5931 平方米房屋用于小渠子中学的改扩建中使用,目前租凭期限已到,继续租用,每年租金为 2000 元,租赁期限十年,租金为 2 万元。为了达到规范化办校的硬指标,提高办学条件,给全体教职工和学生创造一个更温馨舒适的环境,有效构建美丽校园。							
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	租赁房屋及场地面积	>=5500 平方米	历史标准	5500 平方米	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	租用房屋及场地使用率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		资金使用率	>=95%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		租房年限	=10 年	自定义	10 年	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建美丽校园	有效构建	自定义	有效构建	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	20	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		乌鲁木齐县小渠子中学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助		项目负责人		季明飞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	16.47	其中:财政拨款	16.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		学生伙食费项目, 受助学生覆盖率达到 95%, 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	享受伙食补助学生人数	>=205 人	历史标准	220 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		学生伙食补助享受率	>=95%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金使用及时率	>=90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=4 元/生/天	预算支出标准	4 元/生/天	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	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
		落实教育惠民政策	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

项目目标表 1:城乡义务教育补助经费-公用经费 49.89 万元是由: 1、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 21.18 万元。2、乌财科教【2023】173 号 关于提前下达 2024 城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知-公用经费 1.59 万元。3、城乡义务教育保障机制经费县级配套-公用经费 3.84 万元。4、乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知-公用经费 0.07 万元。5、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 0.96 万元。6、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【中央直达资金】的通知--公用经费 19.32 万元(为上年结转项目)。7、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 2.93 万元, 合计 49.89 万元。

项目目标表 2: 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 8.29 万元是由: 1、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 3.93 万元。2、乌财科教【2023】173 号 关于提前下达 2024 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 2.76 万元。3、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 1.18 万元。4、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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费(寄宿生) 0.1 万元。5、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【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补助经费（非寄宿生）0.32万元，合计8.29万元。

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。

乌鲁木齐县小渠子中学

2024年2月8日