

**乌鲁木齐县小东沟小学
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县小东沟小学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 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 乌鲁木齐县小东沟小学概况

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。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

乌鲁木齐县小东沟小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、财务室

乌鲁木齐县小东沟小学编制数 20，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 3 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：乌鲁木齐县小东沟小学

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	455.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	425.61	202 外交支出	
其中：一般财力	399.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.26	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	430.10
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	34.70
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	30.18	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	30.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.02	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	464.81	支出总计	464.81

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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	464.81	359.27	105.54
205			教育支出	430.10	324.57	105.54
205	02		普通教育	428.18	324.57	103.62
205	02	02	小学教育	428.04	324.57	103.48
205	02	99	其他普通教育支出	0.14		0.14
205	07		特殊教育	1.92		1.92
205	07	01	特殊学校教育	1.92		1.92
208			社会保障和就业支出	34.70	34.70	
208	05		行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	425.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.61	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	390.90	390.90		
		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	34.70	34.70		
		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	425.61	支 出 总 计	425.61	425.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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	425.61	359.27	66.33
205			教育支出	390.90	324.57	66.33
205	02		普通教育	388.98	324.57	64.41
205	02	02	小学教育	388.84	324.57	64.27
205	02	99	其他普通教育支出	0.14		0.14
205	07		特殊教育	1.92		1.92
205	07	01	特殊学校教育	1.92		1.92
208			社会保障和就业支出	34.70	34.70	
208	05		行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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	359.27	332.16	27.11
301		工资福利支出	329.58	329.58	
301	01	基本工资	84.85	84.85	
301	02	津贴补贴	26.10	26.10	
301	03	奖金	70.32	70.32	
301	07	绩效工资	59.91	59.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	28.67	28.67	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	27.11		27.11
302	08	取暖费	6.53		6.53
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	18.19		18.19
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303	02	退休费	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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	66.33		33.48	21.64		2.50	8.71				
205			教育支出		66.33		33.48	21.64		2.50	8.71				
205	02		普通教育		64.41		31.56	21.64		2.50	8.71				
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助 县级配套	19.32			19.32							
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	20.68		9.47			2.50	8.71				
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	1.16			1.16							
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	1.55		1.55								

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
				区直达】的通知--公用经费											
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	0.81			0.81							
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	3.40		3.40								
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	0.35			0.35							
205	02	02	小学教育	水费，电采暖缺口	17.00		17.00								
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	0.14		0.14								
205	07		特殊教育		1.92		1.92								
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	1.92		1.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小东沟小学

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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	9.02	9.02			9.02				
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	7.52	7.52			7.52				
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	1.50	1.50			1.50				
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	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 464.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 425.61 万元、单位资金 30.18 万元、财政拨款结转结余 9.02 万元。

支出预算包括：教育支出 430.10 万元、社会保障和就业支出 34.70 万元。

二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学收入预算 464.81 万元，其中：

一般公共预算 399.35 万元，占 85.92%，比上年预算增加 15.92 万元，增长 4.15%，主要原因是：6 人职务变动，工资，国家津贴补贴，绩效，改革性津贴，社保，公积金，养老金等都变动。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.26 万元，占 5.65%，比上年预算增加 11.70 万元，增长 80.36%，主要原因是：6 人职务变动，工资，国家津贴补贴，绩效，改革性津贴，社保，公积金，养老金等变动。

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 30.18 万元，占 6.49%，比上年预算增加 30.18 万元，

增长 100.00%，主要原因是：因托里中学合并小东沟小学，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

财政拨款结转 9.02 万元，占 1.94%，比上年预算减少 244.39 万元，下降 96.44%，主要原因是：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。

三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年支出预算 464.81 万元，其中：基本支出 359.27 万元，占 77.29%，比上年预算增加 23.22 万元，增长 6.91%，主要原因是：2024 年增加了非财政拨款和上年结转有，因托里中学合并小东沟小学，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

项目支出 105.54 万元，占 22.71%，比上年预算减少 209.81 万元，下降 66.53%，主要原因是：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。

四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 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 425.61 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 425.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 390.90 万元，主要是用于人员基本工资，奖金等；社会保障和就业支出 34.70 万元，主要是用于养老保险，医疗保险费，住房公积金。

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 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

乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算拨款合计 425.61 万元，其中：

基本支出 359.27 万元，比上年预算增加 23.22 万元，增长 6.91%，主要原因是：6 人职务变动，工资，国家津贴补贴，绩效，改革性津贴，社保，公积金，养老金等增加，基本支出增加。

项目支出 66.33 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 7.10%，主要原因是：2024 年有新增项目有学生伙食费，电费，电采暖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）390.90 万元，占 91.85%。

2.社会保障和就业支出（类）34.70 万元，占 8.15%。

（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 388.84 万元，比上年预算增加 23.67 万元，增长 6.48%，主要原因是：托里中学合并小东沟小学，学生数增加，义务教育保障机制经费增加。

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 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：6 人职务变动，工资，国家津贴补贴，绩效，改革性津贴，社保，公积金，养老金等变动。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024

年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年托里中学合并小东沟小学增加了学生人数，支出预算资金增加。

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 34.70 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 5.74%，主要原因是：6 人职务变动，工资，国家津贴补贴，绩效，改革性津贴，社保，公积金，养老金等都变动，养老支出增加。

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年一般公共预算基本支出 359.27 万元，其中：

人员经费 332.16 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、退休费等。

公用经费 27.11 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：伙食补助项目

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2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：19.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：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

2.项目名称：乌财科教[2023]167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]167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：20.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：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

3.项目名称：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

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2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：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

4.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

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2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：1.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：：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

5.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--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2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：：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

6.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2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：3.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：：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

7.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：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：水费10.00万元、电费7.00万元

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】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 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：全部用于购置生活物资

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】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 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：1.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：一次性发放家庭经济困难学生生活补助 1.16 万

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

资金来源：县财政

补贴人数：18 人

补贴标准：625.00 元

补贴范围：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读，继续落实好“两免一补”政策。“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生补助生活费。

补贴方式：非寄宿贫困学生补助生活

发放程序：通过 2.0 平台申请支付，委托银行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 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、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 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、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 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、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年上年结转结余 9.02 万元，包括：财政拨款 9.02 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 7.52 万元，主要用于：学校水电费等公用经费支出。

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 1.50 万元，主要用于：学校水电费等公用经费支出。

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 0.01 万元，主要用于：学生补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县小东沟小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.11 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.29%，主要原因是：工资调标，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县小东沟小学政府采购预算 9.61 万元，其中：政府采购货物预算 9.61 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，乌鲁木齐县小东沟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，乌鲁木齐县小东沟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 2618 平方米，价值 563.65 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 36.09 万元。

4.其他资产价值 196.36 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 464.81 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 66.33 万元;当年非财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 30.19 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）	乌鲁木齐县小东沟小学		
单位联系人	苏阳	联系电话：	13999288196
年度绩效目标	单位职责主要包括：全面贯彻党的教育方针,加强学校制度建设，依法治校，让管理精细化、科学化。 目标 1：优化学校课程体系，为小学生个性化发展搭建成长平台。 目标 2：搭建多元成长平台，教师队伍专业化，整体提质赋能。 目标 3：加强平安校园建设，保障师生人身安全与健康,实现学校安全与稳定。 目标 4：创新家校育人体系建设，提升家校合育水平，提升社会满意度。 目标 5：基于小学生成长需求，着眼于现代社会发展,建立良好德育养成教育体系，突出育人特色。 目标 6：注重师德修养，加强德育工作，通过常规德育教育促使学生养成良好的行为习惯。 目标 7：认真抓好校本教研，主题教研活动常态开展，开展课题研究，提升教师能力，总结经验，提高教学效率。 目标 8：进一步提升教学质量，尤其是数学、英语学科，巩固艺术教育成果，力争让每个学生有特长，让学校有特色。		
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	26.26
		本级资金	399.35
	其他资金（万元）	其他	39.20

	合计：			464.81	
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	数量 指标	开设社团数	=8 个	2024 年工作计划	15
		主题党日活动	按月开一次	2023 年工作总结	15
	质量 指标	小学毕业年级 的升学率	=100%	2023 年工作总结	20
		菜品质量安全 率	=100%	2023 年工作总结	20
		学生体育艺术 素质检测通过 率	>=95%	2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		城乡义务教育保障公用经费			项目负责人		苏阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.7	其中:财政拨款	27.69	其他资金:	9.01	
项目总体目标		保障资金按期拨付,确实减轻我县农牧民家庭经济负担,受益学生人数 244 人,保障经费保障比例不低于 98%,将落实教育惠民政策,全面推进国语教育,吸引广大农牧民子女送入学校就 读,不断扩大覆盖人群指标完成 100%。						
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	>=244 人	计划标准	244 人	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	>=98%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	乌财科教【2023】	<=22.23 万 元	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		乌财科教【2023】	<=2.06 万 元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		城乡义务教育保障	<=3.40 万 元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		结转资金	<=9.01 万 元	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
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)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		苏阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.32	其中：财政拨款	2.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按相关文件要求寄宿生生活补助主要用于：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读，继续落实好“两免一补”政策。对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费，受益学生人数 30 人，将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	受益学生人数	>=30 人	计划标准	28 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	经济困难学生享受	>=98%	自定义	100%	20	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	县级配套-家庭经济	<=0.35 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教	<=1.16 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区直达-乌财科	<=0.81 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	<=0.005 万	预算支出	0	5	按照完成	原始凭证

			元	标准			比例赋分	
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		乌鲁木齐县小东沟小学						
项目名称		水费，电采暖缺口			项目负责人		苏阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施，有效提升我校的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平、推动基础教育 课程改革和教育信息化为目标，坚持需求、能力和实践导向，以提升质量为核心，全面有效开 展各项工作，保障学校工作的正常运转，学校创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内 涵和鲜明的办园特色的校园文化，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。						
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	≥244 人	历史标准	244 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证 说明材料
		缴费次数	≥3 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证 说明材料
	质量指标	用水用电覆盖率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证

								说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	自定义	≥98%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料原始凭证
成本指标	经济成本指标	电采暖	≤12 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料原始凭证
		水费	≤5 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县小东沟小学						
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		苏阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.32	其中：财政拨款	19.32	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，受益学生人数为 244 人，将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，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	受益学生人数	≥244 人	计划标准	244 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料说明材料
	质量指标	学生生活补助经费	≥98%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料说明材料
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料说明材料
		补助天数	=198 天	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料说明材料

成本指 标	经济成本 指标	补助标准	=4 元/天	计划标准	0	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	减轻农牧 民经 济负	减轻	自定义	减轻	15	按评判等 级赋分	说明材料
		落实教育 惠民 政策	落实	自定义	落实	15	按评判等 级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 城乡义务教育保障公用经费项目 36.70 万元，其中财政拨款 27.69 万元，结转资金 9.01 万元；

2. 2024 年乌鲁木齐县小东沟小学未安排面向中小、微企业预留政府采购项目预算金额。

本单位当年非财政拨款项目 4 个，涉及 30.19 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。

乌鲁木齐县小东沟小学

2024 年 2 月 8 日