

乌鲁木齐县永合小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县永合小学单位概况

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

四、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县永合小学 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 乌鲁木齐县永合小学概况

一、主要职能

因乌鲁木齐县永合小学属于正县级事业单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐县永合小学职责主要包括：

（一）贯彻落实党和政府关于小学教育的方针、政策。

（二）承担乌鲁木齐地区小学教育方向、战略、政策、措施的实施。负责在乌鲁木齐地区开展各种示范课的展示工作。

（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）管理和指导学校基础教育工作，确保完全小学教育工作成果。

（五）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。

（六）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

乌鲁木齐县永合小学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县永合小学单位编制数24，实有人数30人，其中：在职24人，增加0人；退休6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：乌鲁木齐县永合小学

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	573.77	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	515.22	202 外交支出	
其中：一般财力	489.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.56	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	550.87
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	43.55
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	58.55	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	44.60	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	13.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.64	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.64	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	594.41	支出总计	594.41

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	594.41	458.35	136.06
205			教育支出	550.87	414.81	136.06
205	02		普通教育	550.39	414.81	135.58
205	02	02	小学教育	550.35	414.81	135.54
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	43.55	43.55	
208	05		行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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）	515.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	515.22	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	471.67	471.67		
		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	43.55	43.55		
		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	515.22	支出总计	515.22	515.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	515.22	458.35	56.86
205			教育支出	471.67	414.81	56.86
205	02		普通教育	471.19	414.81	56.38
205	02	02	小学教育	471.15	414.81	56.34
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	43.55	43.55	
208	05		行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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	458.35	419.05	39.31
301		工资福利支出	414.14	414.14	
301	01	基本工资	105.20	105.20	
301	02	津贴补贴	32.91	32.91	
301	03	奖金	88.87	88.87	
301	07	绩效工资	76.16	76.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	36.00	36.00	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	39.31		39.31
302	08	取暖费	14.15		14.15
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	29	福利费	22.11		22.11

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	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	02	退休费	4.91	4.91	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永合小学

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：乌鲁木齐县永合小学

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：乌鲁木齐县永合小学

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：乌鲁木齐县永合小学

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	20.64	20.64			20.64				
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	17.61	17.61			17.61				
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	3.00	3.00			3.00				
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	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永合小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 594.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 515.22 万元、单位资金 58.55 万元、财政拨款结转结余 20.64 万元。

支出预算包括：教育支出 550.87 万元、社会保障和就业支出 43.55 万元。

二、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学收入预算 594.41 万元，其中：

一般公共预算 489.66 万元，占 82.38%，比上年预算减少 22.17 万元，下降 4.33%，主要原因是：学生数量减少，公用经费减少；今年减少修缮项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.56 万元，占 4.30%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 12.50%，主要原因是：往年中央直达资金未使用完。

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 58.55 万元，占 9.85%，比上年预算增加 58.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年预算中未列支单位资金，今年在预算中新增加单位资金，所以增长率为 100.00%。

财政拨款结转 20.64 万元，占 3.47%，比上年预算减少 174.28 万元，下降 89.41%，主要原因是：上年经费中有结转的大额项目消防水池金额。

三、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2024 年支出预算 594.41 万元，其中：基本支出 458.35 万元，占 77.11%，比上年预算增加 51.24 万元，增长 12.59%，主要原因是：人员经费中增加年度绩效考核奖。项目支出 136.06 万元，占 22.89%，比上年预算减少 186.31 万元，下降 57.79%，主要原因是：去年有消防水池项目经费；部分维修项目经费，今年未安排预算。

四、关于乌鲁木齐县永合小学 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 515.22 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 515.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 471.67 万元，主要是用于人员工资和奖金支出；社会保障和就业支出 43.55 万元，主要是用于机关事业单位养老金支出。

五、关于乌鲁木齐县永合小学 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

乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算拨款合计 515.22 万元，其中：

基本支出 458.35 万元，比上年预算增加 51.24 万元，增长 12.59%，主要原因是：人员经费中增加年度绩效考核奖。

项目支出 56.86 万元，比上年预算减少 70.58 万元，下降 55.38%，主要原因是：去年有消防水池项目经费；部分维修项目经费，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）471.67 万元，占 91.55%。

2.社会保障和就业支出（类）43.55 万元，占 8.45%。

（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 471.15 万元，比上年预算减少 24.67 万元，下降 4.98%，主要原因是：去年有大额项目消防水池 185.85 万元，今年无此项目经费。

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%，主要原因是：今年新增特殊教育特殊学校教育经费。

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。

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 43.55

万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 12.44%，主要原因是：人均工资增长，社保基数调整，支出增加。

六、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算基本支出 458.35 万元，其中：

人员经费 419.05 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 39.31 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、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1.项目名称：城乡义务教育保障机制经费-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。

预算安排规模：27.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：主要用于购置办公用品 10.00 万元、水电费

5.00 万元、维修维护 5.00 万元及培训费 7.63 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：水费、电采暖缺口

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：6.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：水费 2.00 万元，电采暖 4.25 万元

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

情况二：

3.项目名称：学生伙食补助县级配套

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：21.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：米面油 3.00 万元，肉类 13.00 万元，蔬菜 5.00 万元，调料及其他杂物 0.30 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：266 人

补贴标准：4.00 元/人/天

补贴范围：义务教育阶段免费小学伙食费

补贴方式：用于结算购买食材

受益人群和社会效益：减轻农牧民家庭经济负担

4.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：1.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永合小学

资金分配情况：严格按照文件执行

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：27人

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：全校总人数的10%

补贴方式：资金直接打入监护人银行卡

发放程序：由班级、年级、全校层层筛选出家庭经济困难学生，再按学期发放资金。

受益人群和社会效益：减轻农牧民家庭经济负担

八、关于乌鲁木齐县永合小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永合小学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、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永合小学 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、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 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：年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金。

十一、关于乌鲁木齐县永合小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县永合小学 2024 年上年结转结余 20.64 万元，包括：财政拨款 20.64 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 17.61 万元，主要用于：办公用品购置，水费支出，电费支出。

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3.00万元，主要用于：教师外出培训支出。

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0.03万元，主要用于：发放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

乌鲁木齐县永合小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算39.31万元，比上年预算增加1.95万元，增长5.23%，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，乌鲁木齐县永合小学政府采购预算4.08万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算0.08万元。

2024年，乌鲁木齐县永合小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县永合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5914.04平方米，价值1419.88万元。

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 80.46 万元。

4.其他资产价值 707.23 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 594.41 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 56.86 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)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县永合小学		
单位联系人	张玉	联系电话：	15099041189
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐县永合小学职责主要包括：</p> <p>(1) 贯彻落实党和政府关于小学教育的方针、政策。</p> <p>(2) 承担乌鲁木齐地区小学教育方向、战略、政策、措施的实施。负责在乌鲁木齐地区开展各种示范课的展示工作。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 革。</p> <p>(4) 管理和指导学校基础教育工作，确保完全小学教育工作成果。</p> <p>(5) 管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。</p> <p>(6) 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。</p> <p>目标 1. 健全校园三级网格化责任制，完善校园突发事件预警机制和各类突发事件应急预案，强化应急疏散演练，提升各学校对突发事件的能力；严格执行安全维稳 24 小时带班值班、校内巡逻等制度，做好常态化校园安全维稳工作。</p> <p>目标 2. 本校教师一线共有 34 人，学校组织积极开展教研活动，计划开展次数不少于 12 次。</p> <p>目标 3. 始终将教学质量的提升作为学校的生命线，制定领导干部包联年级（班级）制度、包教研组制度，班子成员每人包联一个年级、包联一个教研组，发挥参与、调研、指导的作用，依照教育局教研室的要求，按文件规定开展课程种数及节数，课程表中共开课 16 种，保证课程开出率为 100%。</p>		

		目标 4. 以兴趣培养为目标, 针对全校 295 名学生, 优化社团课程, 开始合唱、京剧、舞蹈、轮滑 (速滑)、经典诵读、书法等社团共 12 个, 通过举办艺术节展演、参加市县比赛等形式提升社团课程的效果, 社团活动学生参与率为 100%。			
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	515.22	
			本级安排		
		其他资金 (万元)	其他	79.19	
		合计:		594.41	
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
履职效能	数量指标	维护校园安全, 干部教师值班时间	=24 小时	乌鲁木齐县永合小学 2023 年工作总结	30
		开展教研活动次数	>=12 次	乌鲁木齐县永合小学 2023 年工作总结	20
	质量指标	课程开出率	=100%	乌鲁木齐县永合小学 2023 年工作总结	20
		社团课程学生参与率	=100%	乌鲁木齐县永合小学 2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县永合小学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助			项目负责人		哈力汉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.30	其中:财政拨款	21.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证午餐营养均衡。项目资金补助学生数>=296人,食品安全达标率>=95%,项目完成及时率>=90%。						
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	项目资金补助学生数	>=269人	历史标准	296人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	>=90%	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	项目完成及时率	>=90%	自定义	0%	20	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	肉类购置费	<=10万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		蔬菜购置费	<=8万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		水果购置费	<=3.3万元	预算支出标准	0万元	5	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	减轻我县农牧民家庭经济负担	有所减轻	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		乌鲁木齐县永合小学						
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		马维华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.24	其中:财政拨款	27.63	其他资金:	20.61	
项目总体目标		该项目资金主要用于购置办公用品、支付维修维护及培训费,保障学校工作的正常运转,为学生创造优良的人文环境与和谐的发展氛围,提高教师专业化水平。收益学生人数269人,资金支付及时性达到100%,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	=269人	计划标准	296人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	>=100%	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	资金支付及时性	>=100%	自定义	100%	20	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	县级配套	<=3.50万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		中央配套经费	<=22.44万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		自治区配套经费	<=1.69万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		结转资金	<=20.61万元	预算支出标准	0	5	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	落实教育惠民政策	有效落实	自定义	落实教育惠民政策	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		乌鲁木齐县永合小学						
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		项目负责人		丁小芬		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.68	其中:财政拨款	1.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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。义务教育阶段家庭经济困难学生受益学生覆盖人数不少于269人,补贴发放及时率达到100%。县级配套经费0.25万元,中央配套经费0.84万元,自治区配套经费0.59万元。发放明细:根据文件要求为学校269名学生的10%,也就是27名学生发放生活补助,发放标准为每人每学期312.5元。预计2024年上半年发放资金0.84万元,2024年下半年发放资金0.84万元。						
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	>=269人	计划标准	296人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	贫困学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级配套经费	=0.25万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		中央配套经费	<=0.84万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		自治区配套经费	<=0.59万元	预算支出标准	0	10	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	减轻贫困学生家庭经济负担	有所减轻	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		乌鲁木齐县永合小学						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		李爱诚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.25	其中:财政拨款	6.25	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,用水用电覆盖率不低于90%,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	>=269人	历史标准	296人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		缴费次数	>=4次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	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,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费	<=2万元	预算支出标准	3.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		电采暖费用	<=4.25万元	预算支出标准	6.26万元	10	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	保障学校工作正常运转	有效保障	自定义	完全达到预期效果	30	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 10 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，最终共有 4 个项目绩效目标表，其中：

1.城乡义务教育保障机制经费-公用经费由一下几个项目合并：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由一下几个项目合并：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年乌鲁木齐县永合小学单位转移支付项目 6 个，共计金额 25.56 万元，分别是：乌财科教【2023】167号-2023年城乡义务教育补助项目（公用经费）项目，21.96 万元；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）项目，0.84 万元；乌财科教【2023】173号-2023年城乡义务教育补助项目（公用经费）项目，0.48 万元；乌财科教【2023】173号-2023年城乡义务教育补助项目（公用经费）项目，1.65 万元；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)项目, 0.59 万元; 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)项目, 0.04 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。

乌鲁木齐县永合小学

2024年2月8日