

乌鲁木齐县中梁小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县中梁小学单位概况

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

四、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 乌鲁木齐县中梁小学概况

一、主要职能

乌鲁木齐县中梁小学地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡中梁村一所公办独立编制、独立核算机构。主要职能为：

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

（二）全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施。

（三）主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。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。

（四）认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

（五）坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，了解教师教学和学生情况。指导教务处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

（六）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。

（七）负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工

作中努力做到知人善作、任人为贤、人尽其才，充分发挥每个教职员工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（八）坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

（九）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县中梁小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、德育室、财务室、总务室。

乌鲁木齐县中梁小学编制数 18，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 11 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：乌鲁木齐县中梁小学

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	554.40	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	531.38	202 外交支出	
其中：一般财力	502.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.06	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	525.71
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	44.12
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	23.02	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	23.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.42	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	569.83	支出总计	569.83

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	569.83	470.51	99.32
205			教育支出	525.71	426.39	99.32
205	02		普通教育	524.27	426.39	97.88
205	02	02	小学教育	524.16	426.39	97.77
205	02	99	其他普通教育支出	0.11		0.11
205	07		特殊教育	1.44		1.44
205	07	01	特殊学校教育	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	44.12	44.12	
208	05		行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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）	531.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.38	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	487.27	487.27		
		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	44.12	44.12		
		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	531.38	支 出 总 计	531.38	531.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	531.38	470.51	60.88
205			教育支出	487.27	426.39	60.88
205	02		普通教育	485.83	426.39	59.44
205	02	02	小学教育	485.72	426.39	59.33
205	02	99	其他普通教育支出	0.11		0.11
205	07		特殊教育	1.44		1.44
205	07	01	特殊学校教育	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	44.12	44.12	
208	05		行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	470.51	427.52	42.99
301		工资福利支出	417.95	417.95	
301	01	基本工资	109.65	109.65	
301	02	津贴补贴	32.28	32.28	
301	03	奖金	88.16	88.16	
301	07	绩效工资	75.49	75.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	44.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	36.29	36.29	
301	99	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	42.99		42.99
302	08	取暖费	11.74		11.74
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	27.96		27.96
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
303	02	退休费	9.57	9.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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	60.88		33.56	27.32							
205			教育支出		60.88		33.56	27.32							
205	02		普通教育		59.44		32.12	27.32							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套	23.21			23.21							
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	1.81		1.81								
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	0.63			0.63							
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	24.16		24.16								

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）家庭经济困难学生生活补助	0.91			0.91							
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	0.27			0.27							
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	4.04		4.04								
205	02	02	小学教育	民办退休教师工资	2.30			2.30							
205	02	02	小学教育	水费、电采暖缺口	2.00		2.00								
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	0.11		0.11								
205	07		特殊教育		1.44		1.44								
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	1.44		1.44								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县中梁小学

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：乌鲁木齐县中梁小学

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：乌鲁木齐县中梁小学

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：乌鲁木齐县中梁小学

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	15.42	15.42			15.42				
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	13.05	13.05			13.05				
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	2.38	2.38			2.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县中梁小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 569.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 531.38 万元、单位资金 23.02 万元、财政拨款结转结余 15.42 万元。

支出预算包括：教育支出 525.71 万元、社会保障和就业支出 44.12 万元。

二、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学收入预算 569.83 万元，其中：

一般公共预算 502.32 万元，占 88.15%，比上年预算减少 31.39 万元，下降 5.88%，主要原因是：大幅缩减了项目支出预算安排，教师培训费、特色教育、乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套、电子围栏监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费、中梁小学锅炉改造等一系列项目未安排预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.06 万元，占 5.10%，比上年预算增加 2.42 万元，增长 9.08%，主要原因是：2024 年城乡义务教育保障机制经费公用经费及家庭经济困难生生活补助经费的 85.00%用上级一般公共预算安排的转移支付资金来安排预算。

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 23.02 万元，占 4.04%，比上年预算增加 23.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年课后托管服务费纳入到部门预算中。

财政拨款结转 15.42 万元，占 2.71%，比上年预算增加 13.05 万元，增长 550.63%，主要原因是：2023 年年底一部分项目资金未支付完成，导致结转下年。

三、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2024 年支出预算 569.83 万元，其中：

基本支出 470.51 万元，占 82.57%，比上年预算增加 43.16 万元，增长 10.10%，主要原因是：人员工资调整上涨，相应的社保，医保，公积金，养老缴费预算资金增加。

项目支出 99.32 万元，占 17.43%，比上年预算减少 36.05 万元，下降 26.63%，主要原因是：大幅缩减了项目支出预算安排，教师培训费、特色教育、乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套、电子围栏监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费、中梁小学锅炉改造等一系列项目未安排预算。

四、关于乌鲁木齐县中梁小学 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 531.38 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 531.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 487.27 万元，主要是用于支付人员的工资，津贴补贴，奖金，社保，医保，公积金缴费、工会经费、福利费、教职工伙食补助、办公取暖费、小学相关项目支出等；社会保障和就业支出 44.12 万元，主要是用于支付人员养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县中梁小学 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

乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算拨款合计 531.38 万元，其中：

基本支出 470.51 万元，比上年预算增加 43.16 万元，增长 10.10%，主要原因是：人员工资调整上涨，相应的社保，医保，公积金，养老缴费预算资金增加。

项目支出 60.88 万元，比上年预算减少 72.12 万元，下降 54.23%，主要原因是：大幅缩减了项目支出预算安排，教师培训费、特色教育、乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套、电子围栏监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费、中梁小学锅炉改造等一系列项目未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）487.27 万元，占 91.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）44.12 万元，占 8.30%。

（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 485.72 万元，比上年预算减少 34.76 万元，下降 6.68%，主要原因是：大幅缩减了项目支出预算安排，教师培训费、特色教育、乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套、电子围栏监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费、中梁小学锅炉改造等一系列项目未安排预算。

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 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年城乡义务教育补助经费预算中随班就读学生生均公用经费用上级一般公共预算安排的转移支付资金来安排（自治区直达资金，功能分类为其他普通教育支出）。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年城乡义务教育补助经费预算中随班就读学生生均公用经费用上级一般公共预算安排的转移支付资金来安排（中央直达资金）。

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 44.12 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 10.65%，主要原因是：人员工资调整上涨，相应的基本养老保险缴费预算资金增加。

六、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算基本支出 470.51 万元，其中：

人员经费 427.52 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 42.99 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1 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：按照《乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56号）等文件规定申请设立该项目。

预算安排规模：1.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：全部用于结算学校办公办学、后勤保障所产生的办公费，购买复印纸，硒鼓墨盒等办公耗材、办公物品。

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：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56 号）等文件规定申请设立该项目。

预算安排规模：24.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：主要用于支付学校办公办学、后勤保障、学生活动、教师培训等商品和服务支出费用，其中办公费 1.50 万元，专用材料费 5.00 万元，维修(护)费 7.40 万元，教师培训费 4.50 万元，其他交通费用 0.80 万元，电费 2.80 万元，水费 0.56 万元，邮电费 0.80 万元，其他商品和服务支出 0.80 万元。全校 340 名师生受益、资金按期拨付，保障学校的教育教学正常进行。提高学校办公办学质量，提高后勤保障效能。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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-公用经费

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56 号）等文件规定申请设立该项目。

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：主要用于支付学校办公办学、后勤保障、学生活动等商品和服务支出费用，其中专用材料费支出 2.00 万元，维修(护)费 2.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56 号）等文件规定申请设立该项目。

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：全部用于支付学校办公办学、后勤保障所产生的电费。

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

5.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：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教〔2017〕117 号文件规定和城乡义务教育管理办法（财教〔2021〕56 号）等文件规定申请设立该项目。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：全部用于支付学校办公办学、后勤保障所产生的水费。

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

6.项目名称：水费、电采暖缺口

设立的政策依据：电费，水费都是学校开展教学工作的基础保证。办公经费有限，水费、电费支出占比较大，影响了学校工

作正常运转，为了达到义务教育学校标准化、均衡化建设要求特申请该项目资金，通过水费、电采暖缺口项目的实施，保障学校正常用水用电，保障学校各项工作的正常开展，为师生提供良好的教育教学和生活条件。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：全部用于支付学校办公办学、后勤保障所产生的水费及电采暖电费，其中水费 1.00 万元，电费 1.00 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：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》文件规定和乌财科教[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]的通知等文件。

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：项目资金属于对个人和家庭的补助费用助学金，中央、自治区、本级财政按比例承担拨款，本项目资金为自治区直达资金。625.00 元/生/年标准分上下学期发放给 29 名困难生家庭。

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：29 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 29 名家庭经济困难学生。

补贴方式：按照相关文件精神分上下两学期发放到家庭经济困难学生个人账户。

发放程序：按照相关文件精神先进行政策宣传，再认定家庭经济困难学生、公布公示，打卡发放。

受益人群和社会效益：在校 29 名家庭经济困难学生享受补贴、减轻贫困家庭经济负担，落实教育惠民政策。

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》文件规定和乌财科教【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的通知等文件。

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：项目资金属于对个人和家庭的补助费用助学金，中央、自治区、本级财政按比例承担拨款，本项目资金为中央直达资金。625.00 元/生/年标准分上下学期发放给 29 名困难生家庭。

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：29 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 29 名家庭经济困难学生。

补贴方式：按照相关文件精神分上下两学期发放到家庭经济困难学生个人账户。

发放程序：按照相关文件精神先进行政策传宣，再认定家庭经济困难学生、公布公示，打卡发放。

受益人群和社会效益：在校 29 名家庭经济困难学生享受补贴、减轻贫困家庭经济负担，落实教育惠民政策。

9.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。

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：项目资金属于对个人和家庭的补助费用助学金，由中央、自治区、本级财政按比例承担拨款，本项目资金为县级财政拨款资金。625.00 元/生/年标准分上下学期发放给 29 名困难生家庭。

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：29 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 29 名家庭经济困难学生。

补贴方式：按照相关文件精神分上下两学期发放到家庭经济困难学生个人账户。

发放程序：按照相关文件精神先进行政策传宣，再认定家庭经济困难学生、公布公示，打卡发放。

受益人群和社会效益：在校 29 名家庭经济困难学生享受补贴、减轻贫困家庭经济负担，落实教育惠民政策。

10.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：按照国家关于执行中小学生学习营养餐相关文件规定结合乌鲁木齐县农牧民家庭经济状况乌鲁木齐县县政府批示学生伙食补助纳入部门预算。

预算安排规模：23.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：项目资金属于对个人和家庭的补助费用助学金（伙食补助），由县本级财政承担拨款。792.00 元/生/年标准补助 293 名在校生。全额用于购买食堂食材款，预计支出计划为米面油 4.00 万元，肉类 10.00 万元，蔬菜 6.00 万元，副食品及其他 3.21 万元。

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：293 人

补贴标准：4.00 元/人/天，补助 198 天，792.00 元/生/年。

补贴范围：乌鲁木齐县中梁小学 293 名在校学生。

补贴方式：严格按照相关文件精神项目资金全部应用于学生在校期间的食堂伙食开支，始终坚持公益性和非营利性原则。食堂支出主要包括原材料：粮油、果蔬、蛋禽、牛羊肉、调味品、副食品等。项目主要由总务室负责实施，并对学生的伙食情况进行核算，再由财务室根据核算情况对供货商支付食材款。

发放程序：结算购买食材款。

受益人群和社会效益：在校 293 名学生享受伙食补助补贴、减轻学生家庭经济负担，落实教育惠民政策。

11.项目名称：民办退休教师工资

设立的政策依据：按照国家关于民办退休教师工资的相关文件规定乌鲁木齐县中梁小学一名民办退休教师工资纳入部门预算。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁小学

资金分配情况：项目资金属于对个人和家庭的补助费用退休费，按 1920.00 元/月标准发放 12 个月，全年合计发放金额 23040.00 元。

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

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：1 人

补贴标准：1920.00 元/月。

乌鲁木齐县中梁小学 1 名民办退休教师。

补贴方式：严格按照相关文件精神项目资金全部应用于支付中梁小学一名民办退休教师工资。

发放程序：按月代发。

受益人群和社会效益：中梁小学 1 名民办退休教师享受补贴、减轻民办退休教师家庭经济负担，落实教育惠民政策。

八、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 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、关于乌鲁木齐县中梁小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县中梁小学 2024 年上年结转结余 15.42 万元，包括：财政拨款 15.42 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 13.05 万元，主要用于：支付 2023 年学校办公办学及后勤保障所产生的办公费，维修维护费、专用材料费、其他交通费用等正常性支出。

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 2.38 万元，主要用于：支付 2023 年学校办公办学及后勤保障所产生的办公费、办公取暖费、专用材料费等正常性支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县中梁小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.99 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.29%，主要原因是：人员工资上涨，随之工会经费、福利费等预算资金增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县中梁小学政府采购预算 4.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 3.35 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县中梁小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县中梁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 4525.94 平方米，价值 464.27 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 64.79 万元。

4.其他资产价值 529.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 569.83 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 60.88 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.02 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）		乌鲁木齐县中梁小学			
单位联系人		朱尼斯		联系电话：	13639937579
年度绩效目标		乌鲁木齐县中梁小学地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡中梁村一所公办小学。现有 9 个教学班，学生 293 名，在职在编教职工 23 人，退休人员 11 名。单位主要工作职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，实施小学学历教育。本校为独立编制、独立核算机构。2024 年我单位年初部门预算拨款 569.82 万元，其中一般公共预算拨款资金 531.38 万元、单位资金 23.02 万元、上年结转结余资金 15.42 万元：基本支出 470.51 万元（包括人员经费 427.52 万元和公用经费 42.99 万元）；项目支出 76.30 万元（年初项目 60.88 万元、上年结转 15.42 万元）。目标 1.我校学生人数 293 人左右，教职工 23 人左右，学生课后托管时间为 2 小时，每小时收费 200 元。目标 2.各班安全排查 12 次，对易伤人的文具小刀、塑料玩具等严禁带到班级或学校。并开展设施设备安全检查，消除隐患。通过经常性的督察，学校没有安全隐患。目标 3.经校委会研究决定，校委会成员每周 2 人一组轮流值班，值班间做到 24 小时通信畅通和检查记录清楚详实。放假前，学校都要进行安全大排查，并对学校假期值班进行详细安排。			
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	29.06	
			本级安排	502.32	
		其他资金（万元）	其他	38.44	
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	五育并举，开齐开足课程	≥15 种	乌鲁木齐县中梁小学 2023-2024 学年第二学期工作计划及课程表	20
		学生每天课后托管服务时间	≥1.50 小时	乌鲁木齐县中梁小学 2023 学年学校工作总结	20
		各班级安全排查	≥12 次	乌鲁木齐县中梁小学 2023 学年学校工作总结	20
	质量指标	加强校园安全，保证值班时间	=24 小时	乌鲁木齐县中梁小学 2023 学年学校工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县中梁小学						
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		阿斯哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.98	其中:财政拨款	31.56	其他资金:	15.42	
项目总体目标		主要用于学校办公办学、后勤保障、学生活动所需的日常性办公费,水费、电费等正常性支出。全校 340 名师生受益、资金按期拨付,保障学校的教育教学正常进行。提高学校办公办学质量,提高后勤保障效能。						
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	受益师生人数	≥340 人	历史标准	376 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	自定义	38.04%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	中央资金-乌财科教【2023】167 号	≤256000 元	预算支出标准	120789.05 元	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	≤19200 元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套	≤40366 元	预算支出标准	19534.71 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转资金	≤154210.95 元	预算支出标准	120789.05 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办公办学质量	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐县中梁小学						
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		席娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.81	其中：财政拨款	1.81	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，切实减轻家庭经济困难学生生活困难，继续落实好“两免一补”政策。保证学生资助政策落实到实处，实现精准资助，受助学生人数达到 29 人、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	收助学生人数	=29 人	历史标准	33 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	受助对象资格合规率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	补助发放及时率(上半年)	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		补助发放及时率(下半年)	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	上半年补助资金发放额	<=9062.50 元	预算支出标准	10312.5 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年补助资金发放额	<=9062.50 元	预算支出标准	10000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难生经济负担	有所减轻	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县中梁小学						
项目名称		民办退休教师工资			项目负责人		阿斯哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照人事部门相关政策要求保障我校1名民办退休教师工资按时发放，保障民办退休教师正常生活，减轻民办退休教师家庭经济负担，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	享受民办退休教师工资人数	=1人	历史标准	1人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		工资发放月数	=12个月	历史标准	9个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	自定义	75%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	月工资标准	<=1920元	预算支出标准	1920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
		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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县中梁小学						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		马伟	
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		项目申请资金2万元，其中1万元用于支付水费、1万元用于支付电费，全校340名师生受益、有效保障学校办公办学，资金按期拨付，保障学校的教育教学水电设施的正常运转。有效改善学校办公办学质量，提高后勤保障效能。						
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	收益师生人数	≥340人	历史标准	376人	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	经费使用合格率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金按期拨付率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	水费	≤10000元	预算支出标准	26814.61元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤10000元	预算支出标准	44552.16元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高后勤保障效能	有所提高	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办公办学质量	有所改善	自定义	有所改善	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		乌鲁木齐县中梁小学						
项目名称		义务教育阶段学生伙食补助			项目负责人		马伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.21	其中：财政拨款	23.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我校 293 名学生全覆盖享受伙食补助 232056 元，补助天数 198 天、完成每生每年补助 792 元，为学生在校期间的营养就餐提供保障，减轻学生家庭经济负担，项目及时实施，资金合规合理使用，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	享受伙食补助学生人数	≥293 人	历史标准	324 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		学生伙食补助享受率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	年人均补助完成情况	≤792 元	预算支出标准	238 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	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	0	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.城乡义务教育保障机制经费-公用经费项目 46.98 万元,其中当年财政拨款 31.56 万元, 上年结转资金 15.42 万元;

本单位当年非财政拨款项目 1 个, 涉及 23.02 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单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。

乌鲁木齐县中梁小学

2024 年 2 月 8 日