

乌鲁木齐市第九十四小学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第九十四小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市第九十四小学单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十四小学单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：教务处、教研室、德育室、保安科、工会、党政办、总务处。

乌鲁木齐市第九十四小学单位编制数26人，实有人数46人，其中：在职21人，增加0人；退休25人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

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 | 473.06 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 473.06 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 431.54 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 41.52 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 516.3 |
| 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 | 4.22 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 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 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 47.46 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 47.46 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 47.46 | 221 住房保障支出 | |
| 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 520.52 | 支 出 总 计 | 520.52 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 功能分类编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------|----|----|------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 516.3 | 473.06 | 431.54 | 41.52 | | | | | | 43.24 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 516.3 | 473.06 | 431.54 | 41.52 | | | | | | 43.24 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 516.3 | 473.06 | 431.54 | 41.52 | | | | | | 43.24 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.22 | | | | | | | | | 4.22 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 4.22 | | | | | | | | | 4.22 | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 4.22 | | | | | | | | | 4.22 | |
| | | | 合计 | 520.52 | 473.06 | 431.54 | 41.52 | | | | | | 47.46 | |

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 516.3 | 430.28 | 86.02 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 516.3 | 430.28 | 86.02 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 516.3 | 430.28 | 86.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.22 | | 4.22 |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 4.22 | | 4.22 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 4.22 | | 4.22 |
| | | | 合 计 | 520.52 | 430.28 | 90.24 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

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 |
| 财政拨款（补助） | 473.06 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 473.06 | 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 | 473.06 | 473.06 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 473.06 | 支 出 总 计 | 473.06 | 473.06 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 项目 | | | | 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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 473.06 | 430.28 | 42.78 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 473.06 | 430.28 | 42.78 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 473.06 | 430.28 | 42.78 |
| | | | 合 计 | 473.06 | 430.28 | 42.78 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 366.49 | 366.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.5 | 86.5 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.36 | 20.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.35 | 33.35 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.13 | 63.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.04 | 28.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.74 | 23.74 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.26 | 5.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.73 | 22.73 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82.15 | 82.15 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.70 | | 43.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.1 | | 1.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.32 | | 5.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.36 | | 3.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.53 | | 3.53 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.72 | | 5.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 20.09 | 20.09 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.12 | 5.12 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.95 | 14.95 | |
| | | 合 计 | 430.28 | 386.58 | 43.70 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|------|---|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 42.78 | | 37.15 | 5.63 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 42.78 | | 37.15 | 5.63 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(特教-小学)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的通知 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(特教-小学)乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(5%教师培训费-小学)乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(小学)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的通知 | 32.84 | | 32.84 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助(小学) | 1.26 | | | 1.26 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(5%教师培训费-小学)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的通知 | 1.36 | | 1.36 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 生活补助(小学)乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 1.92 | | | 1.92 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 生活补助(小学)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的通知 | 2.45 | | | 2.45 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 公用经费(小学)乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | 2.46 | | 2.46 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 42.78 | | 37.15 | 5.63 | | | | | | | | |

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 项目 | | | | 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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐市第九十四小学2023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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第九十四小学

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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐市第九十四小学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市第九十四小学

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

乌鲁木齐市第九十四小学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十四小学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算520.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学收入预算520.52万元，其中：

一般公共预算431.54万元，占82.91%，比上年预算增加16.66万元，增长4.02%，主要原因是聘用人员增加，工资上涨，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金41.52万元，占7.98%，比上年预算增加41.52万元，增长100.00%，主要原因是2022年无一般公共预算项目支出预算安排。

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。

财政拨款结转47.46万元，占9.12%，比上年预算增加26.61万元，增长127.63%，主要原因是收取课后服务费。

三、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学2023年支出预算520.52万元，其中：

基本支出430.28万元，占82.66%，比上年预算增加15.40万元，增长3.71%，主要原因是聘用人员增加，工资上涨，经费增加。

项目支出90.24万元，占17.34%，比上年预算增加90.24万元，增长100.00%，主要原因是2022年无一般公共预算项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算473.06万元。

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473.06万元。

一般公共预算支出包括：教育支出473.06万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023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

乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算拨款合计473.06万元，其中：

基本支出430.28万元，比上年预算增加15.40万元，增长3.71%。主要原因是：聘用人员增加，工资上涨，经费增加。

项目支出42.78万元，比上年预算增加42.78万元，增长100.00%。主要原因是：2022年无一般公共预算项目

支出预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）473.06万元，占100.00%。

(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）：2023年预算数为473.06万元，比上年预算数增加83.84万元，增长21.54%，主要原因是：聘用人员增加，工资上涨，经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算基本支出430.28万元，其中：

人员经费386.58万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费（5%教师培训费-小学）。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学。

资金分配情况：本项目实施内容为教师继续教育全年培训2次，提高学校的教学质量，改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

2. 项目名称：公用经费（小学）。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：35.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学。

资金分配情况：本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付6名保安12个月学校安保服务费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助（小学）。

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学。

资金分配情况：提高贫困学生生活质量，提高其学习的积极性，对社会有正面作用。落实精准扶贫，努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”，利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，并形成“精准资助”工作长效机制。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

资金来源：一般财力。

补贴人数：134人。

补贴标准：625元/生/年。

补贴范围：义务教育资助。

补贴方式：财政拨款。

发放程序：补助资金发放方案、补贴对象数据采集和核定、由财政拨款发放补贴资金。

受益人群和社会效益：解决非寄宿贫困学生困难。

4. 项目名称：生活补助（小学）。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：4.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学。

资金分配情况：我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数70人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31。

资金来源：一般财力。

补贴人数：70人。

补贴标准：625元/生/年。

补贴范围：义务教育资助。

补贴方式：财政拨款。

发放程序：补助资金发放方案、补贴对象数据采集和核定、由财政拨款发放补贴资金。

受益人群和社会效益：解决非寄宿贫困学生困难。

八、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学2023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、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学2023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、关于乌鲁木齐市第九十四小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第九十四小学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.70万元，比上年预算减少75.88万元，下降63.46%。主要原因是本年保安及代课教师工资调整科目由劳务费调整为人员经费，故机关运行经费增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第九十四小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市第九十四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2200平方米，价值293.22万元。

2. 车辆1辆，价值3.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.73万元。

3. 办公家具价值43.29万元。

4. 其他资产价值220.26万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置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）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额42.83万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------|----------------|------|-----|
| (2023年) | | | |
| 预算单位 | 第94小学 | | |
| 项目名称 | 公用经费（5%教师培训费-小 | 项目负责 | 刘菊花 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------|
| | | 学)乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | 人 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1.5 | 其中:财政拨款 | 1.5 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | 本项目实施内容为教师继续教育全年培训2次,提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力,充分调动教师学习的积极性,在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置依据 | 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 | 完成培训的计划班次 | >=2次 | 自定义 | 2次 | 10 | 按照正常例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 参加培训人数 | >=4人 | 自定义 | 4人 | 10 | 按照正常例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 参加培训人员结业率 | >=98% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =12个月 | 自定义 | 12个月 | 10 | 按照正常例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 继续教育培训标准 | =608元/次 | 自定义 | 608元/次 | 20 | 按照正常例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党的路线、方针、政策宣传、提高人们的社会意识 | 有效开展 | 自定义 | 有效开展 | 20 | 按评级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----------|--------|---------|--------|----------|---------------------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 第94小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公用经费(小学)乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | 项目负责人 | | 刘菊花 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 35.69 | 其中财政拨款 | 35.69 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 本项目通过缴纳全年公用暖气费,支付6名保安12个月学校安保服务费,可改善我校办学硬件设施,有效改善校园环境,明显提高办学条件,推动义务教育均衡发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置依据 | 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 | 享受教学条件改善学生数 | >=524人 | 自定义 | 524人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 学校供暖面积 | =2417平方米 | 自定义 | 2417平方米 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 聘用保安人数 | >=6人 | 自定义 | 6人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | >=100% | 自定义 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 聘用保安持证上岗率 | >=100% | 自定义 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 学校全年正常运转率 | =100% | 自定义 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =12个月 | 自定义 | 12个月 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 提高社会服务发展能力,提升学生综合素质 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 30 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 第94小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭经济困难学生生活补助 (小学) | | 项目负责人 | | 刘菊花 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1.26 | 其中: 财政拨款 | 1.26 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 提高贫困学生生活质量,提高其学习的积极性,对社会有正面作用。落实精准扶贫,努力做到家庭经济困难学生资助“全覆盖”,利于推动自治区统筹教育改革,优化教育布局,并形成“精准资助”工作长效机制。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置依据 | 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 | 发放贫困补助学生人数 | >=134人 | 自定义 | 90人 | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常例分 | 工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料 |
| | | 资助标准达标率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 享受补助时长 | =2个学期 | 自定义 | 2个学期 | 10 | 按照正常例分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生生均补助额 | =625元/生/年 | 自定义 | 625元/生/年 | 20 | 按照正常例分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | 有效解决 | 自定义 | 有效解决 | 20 | 按照正常例分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家庭满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|--------|---------------------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 第94小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 生活补助(小学)乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | 项目负责人 | | 刘菊花 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.38 | 其中:财政拨款 | 4.38 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台,提供人数70人,预计2023年的实际需求,非寄宿生家庭困难生活补助标准,小学每生312.5元/学期,支付全年贫困生生活补助,可改善贫困生家庭经济条件,帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置依据 | 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 | 发放贫困补助学生人数 | >=70人 | 自定义 | 70人 | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 享受补助时长 | =2个学期 | 自定义 | 2个学期 | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 贫困生发放及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | =625元/生/年 | 自定义 | 625元/生/年 | 20 | 按照正常例分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | 有效解决 | 自定义 | 有效解决 | 20 | 按评级赋分 | 原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市第九十四小学

2023年02月01日