

乌鲁木齐市第八十七小学 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七小学单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办、工会办、行政办、德育办、教务办、安全办、总务办、教研室。

乌鲁木齐市第八十七小学单位编制数 82，实有人数 221 人，其中：在职 80 人，增加 2 人；退休 141 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市第八十七小学

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	2214.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2214.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2067.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	147.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2294.58
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	
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	79.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.94	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	2294.58	支出总计	2294.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

单位：万元

功能分类科目编码			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	2294.58	2214.64	2067.31	147.33						79.94	
205	02		普通教育	2294.58	2214.64	2067.31	147.33						79.94	
205	02	02	小学教育	2294.58	2214.64	2067.31	147.33						79.94	
			合计	2294.58	2214.64	2067.31	147.33						79.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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				
205			教育支出	2294.58	2065.75	228.83
205	02		普通教育	2294.58	2065.75	228.83
205	02	02	小学教育	2294.58	2065.75	228.83
			合计	2294.58	2065.75	228.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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
一、财政拨款（补助）	2214.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2214.64	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	2214.64	2214.64		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2214.64	支出总计	2214.64	2214.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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				
205			教育支出	2214.64	2065.75	148.89
205	02		普通教育	2214.64	2065.75	148.89
205	02	02	小学教育	2214.64	2065.75	148.89
			合计	2214.64	2065.75	148.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1512.97	1512.97	
301	01	基本工资	436.03	436.03	
301	02	津贴补贴	50.60	50.60	
301	03	奖金	220.93	220.93	
301	07	绩效工资	264.45	264.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.17	158.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.79	78.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	125.25	125.25	
301	99	其他工资福利支出	157.04	157.04	
302		商品和服务支出	100.99		100.99
302	01	办公费	10.13		10.13
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费	3.26		3.26
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	21.72		21.72
302	16	培训费	0.82		0.82
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	15.35		15.35
302	29	福利费	16.12		16.12
302	99	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303		对个人和家庭的补助	451.79	451.79	
303	02	退休费	72.36	72.36	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	379.38	379.38	
		合计	2065.75	1964.76	100.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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														
205			教育支出		148.89		134.41	14.48								
205	02		普通教育		148.89		134.41	14.48								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.34		0.34									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.22			1.22								
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（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.13		0.13									
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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.34		0.34									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.78			0.78								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】158号-	1.00			1.00								

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														
				关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费												
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00			1.00								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(小学特教)	1.80		1.80									
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学)	5.17			5.17								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))	5.31			5.31								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学	5.67		5.67									
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(自治区直达资金)预算(小学公用)	7.90		7.90									

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														
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	13.75		13.75									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）	104.48		104.48									
				合计	148.89		134.41	14.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第八十七小学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

单位：万元

科目			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	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第八十七小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十七小学

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
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：乌鲁木齐市第八十七小学 2024 年未安排三公经费预算，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：乌鲁木齐市第八十七小学

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	
(小学特教) 乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下 达2023年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.02	0.02			0.02				
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	0.13	0.13			0.13				

的通知									
(小学-特教) 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	0.18	0.18			0.18				
乌财科教 【2022】76号 --提前下达 2023年“三 区”人才计划 教师专项工作 补助经费预算 的通知	0.31	0.31			0.31				
公用经费(特 教-小学)4.10 乌财科教	0.40	0.40			0.40				

【2022】75号 一关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知									
（小学-生活补助）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	0.44	0.44			0.44				
（小学公用经费）乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城	1.02	1.02			1.02				

乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知									
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	1.23	1.23			1.23				
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	1.41	1.41			1.41				

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	2.60	2.60			2.60				
乌财科教 【2023】106 号-关于拨付 2023年中小 学和幼儿园自 聘教师补助资 金的通知	3.77	3.77			3.77				
生活补助（小 学）乌财科教 【2022】75号 --关于提前下 达2023年城	5.86	5.86			5.86				

乡义务教育补 助经费预算的 通知									
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	62.57	62.57			62.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2294.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位收入预算 2294.58 万元，其中：

一般公共预算 2067.31 万元，占 90.10%，比上年预算增加 12.65 万元，增长 0.62%，主要原因是我单位本年度人员增加，人员经费增加，公用经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 147.33 万元，占 6.42%，比上年预算增加 22.59 万元，增长 18.11%，主要原因是我单位本年度中央城乡义务教育补助经费项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 79.94 万元，占 3.48%，比上年预算减少 28.28 万元，下降 26.13%，主要原因是我单位本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算减少，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年支出预算 2294.58 万元，其中：

基本支出 2065.75 万元，占 90.03%，比上年预算增加 12.47 万元，增长 0.61%，主要原因是我单位本年度人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 228.83 万元，占 9.97%，比上年预算减少 5.52 万元，下降 2.36%，主要原因是我单位本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2214.64 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 2214.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2214.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支

出。

五、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 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

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2214.64 万元，其中：

基本支出 2065.75 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 0.61%。主要原因是：我单位本年度人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 148.89 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 18.04%。主要原因是：我单位本年度中央城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2214.64 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）：2024 年预算数为 2214.64 万元，比上年预算增加 35.23 万元，增长 1.62%，主要原因是：我单位本年度人员增加，人员经费增加，公用经费增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2065.75 万元，其中：

人员经费 1964.76 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 100.99 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学的安排

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于特殊教育学生学习设备购置 0.34 万元

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

（二）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）

5%培训费-小学通知

预算安排规模：5.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于教师外出培训经费 5.67 万元

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

（三）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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于教师外出培训经费 0.34 万元

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

（四）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（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）的通知

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于特殊教育学生学习设备购置 0.13

万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(五) 项目名称：乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158号规定，关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于南疆支教教师工作补助经费1.00万元

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

补贴人数：1人

补贴标准：833.00元/人/月

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：学校通过银行代发至教师银行卡中

发放程序：根据教育厅要求下派一名三区人才教师赴南疆支教，发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会效益为保障南疆支教教师工作补助足额发放

(六) 项目名称：乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158号规定，关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于南疆支教教师工作补助经费 1.00 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

补贴人数：1 人

补贴标准：833.00 元/人/月

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：学校通过银行代发至教师银行卡中

发放程序：根据教育厅要求下派一名三区人才教师赴南疆支教，发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会效益为保障南疆支教教师工作补助足额发放

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）的通知

预算安排规模：104.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于办公费 101.68 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.80 万元，共计 104.48 万元

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

（八）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：5.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助5.31万元

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

补贴人数：84人

补贴标准：625.00元/生/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（九）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学特

教)的通知

预算安排规模: 1.80 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况: 用于特殊教育学生学习设备购置 1.80 万元

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

(一十) 项目名称: 乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(小学))

设立的政策依据: 依据乌财科教【2023】167 号规定, 关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(小学))的通知

预算安排规模: 0.78 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况: 用于发放贫困生家庭补助支出

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

补贴人数: 12 人

补贴标准: 625 元/生/学期

补贴范围: 贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式: 学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序: 德育处采集学生家长信息, 审核通过后, 财政拨款至学校账户, 财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益: 受益人群为家庭经济困难、资助

平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十一）项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的通知

预算安排规模：13.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于发放自聘教师工资补助13.75万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十二）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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）的通知

预算安排规模：5.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助5.17万元

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

补贴人数：82人

补贴标准：625元/生/学期

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十三）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（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）的通知

预算安排规模：7.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于办公费3.18万元、水费1.00万元、电费1.34万元、取暖费2.38万元，共计7.90万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十四）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：依据米东财预【2024】1号文规定，提前下达家庭经济困难学生生活补助区县配套资金预算安排

预算安排规模：1.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十七小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 1.22 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：一般公共预算

补贴人数：19 人

补贴标准：625.00 元/生/学期

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年上年结转结余 79.94 万元，包括：财政拨款 79.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.02 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

2.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 0.13 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

3.（小学-特教）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 0.18 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

4. 乌财科教【2022】76 号--提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 0.31 万元，主要用于：发放南疆支教教师工作补助经费支出。

5. 公用经费（特教-小学）4.10 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预算（中央直达资金）的通知 0.40 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

6.（小学-生活补助）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 0.44 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助经费支出。

7.（小学公用经费）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 1.02 万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

8. 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 1.23 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

9. 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 1.41 万元，主要用于：特殊教育学生学习设备购置支出。

10. 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 2.60 万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训支出。

11. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 3.77 万元，主要用于：按时足额发放代课教师、同工同酬教师工资支出。

12. 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 5.86 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

13. 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 62.57 万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十七小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 100.99 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 2.47%。主要原因是我单位本年度业务量增加，办公费预算增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第八十七小学单位政府采购预算 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。

2024 年，乌鲁木齐市第八十七小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市第八十七小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13121 平方米，价值 1387.44 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 109.20 万元。
4. 其他资产价值 647.50 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 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

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 2294.58 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 148.89 万元；当年非财政拨款项目 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）：

乌鲁木齐市第八十七小学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第八十七小学				
部门（单位）联系人	阿娜尔古丽	联系电话：	18290858012		
年度绩效目标	<p>本单位职能为：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,承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施,开展小学学历教育等工作,结合米东区实际情况,制订教育教学政策,监督教育教学管理工作,根据米东区教育局相关部门要求,完成家庭经济困难学生的资助管理工作。</p> <p>本单位 2024 年度计划为：优化学生教育教学环境；保障教职工正常的社保缴费工资及奖金正常的发放；保障教师教学等各项工作顺利开展,为提高教师教育教学水平提供坚实的物质和资金保障；确保学校学生各项活动的开展；确保教师培训费活动顺利开展；家庭困难学生学习和生活条件投入专项资金；为进一步改善特殊教育环境投入资金；保障学校日常业务及校园环境安全卫生。</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	147.33		
		本级资金	2067.31		
	其他资金（万元）	其他	79.94		
合计：		2294.58			
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	备课组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30
		教研组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30

		每位老师每学年 开展公开课次数	>=1 次	《新疆维吾尔自治区 中小学教学常 规管理基本 要求》的通 知	30
--	--	--------------------	-------	--	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.52	其中：财政拨款	13.75	其他资金：	3.77	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师16人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
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	聘用代课教师 and 同工同酬教师数量	>=16人	历史标准	26人	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	代课教师 and 同工同酬教师工资发放及时率	>=85%	自定义	85%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资标准	<=6100元/人/月	预算支出标准	6100元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料
		代课教师工资标准	>=4200元/人/月	预算支出标准	4200元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.31	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.31	
项目总体目标		本项目具体内容为:向我校三区人才计划1名教师按照人均补助2万元的标准进行补助发放。本项目的实施可有效改善三区人才计划教师生活工作环境,提高三区人才计划教师工作生活水准。						
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	三区人才计划教师人数	=1人	自定义	1人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		三区人才教师生活补助发放次数	>=12次	自定义	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	三区人才计划教师生活补助发放率	>=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	三区人才计划教师生活补助标准	<=2万元/年	行业或国家标准	2万元/年	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善三区人才计划教师生活	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料
		改善三区人才计划教师工作环境	有效改善	行业或国家标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024年中央城乡义务教育补助经费 (小学公用)			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	194.85	其中:财政拨款	120.66	其他资金:	74.19	
项目总体目标		该经费的主要支付范围是:确保学校9874平方米校的供暖,此项目可保障义务教育阶段学校正常运转,提高社会服务发展能力						
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	学校供暖面积	=9874平方米	历史标准	=9874平方米	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	学校全年正常运转率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		学校供暖覆盖率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	历史标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		提高学生综合素质	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十七小学						
项目名称		乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.15	其中：财政拨款	12.48	其他资金：	1.67	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学156人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为150人。 项目资金用于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	家庭困难生总人数	>=150人	自定义	156人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放准确性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	享受补助时长	=2个学期	行业或国家标准	2个学期	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625人/元/年	预算支出标准	=625人/元/年	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 14 个特定目标类项目，其中：

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（自治区直达资金）预算（小学特教）0.13 万元，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（自治区直达资金）预算（公用经费）5% 培训费-小学 0.34 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）1.80 万元，乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5% 培训费-小学 5.67 万元，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（自治区直达资金）预算（小学公用）7.90 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.34 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）104.48 万元，以上 7 个项目均为城乡义务教育补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 120.66 万元；

乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.78 万元，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（自治区直达资金）预

算（家庭经济困难学生补助-小学）5.17万元，乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）5.31万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）1.22万元，以上4个项目均为家庭经济困难学生生活补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额12.48万元；

乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费1.00万元，乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费1.00万元，以上2个项目均为“三区”人才工作补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额2.00万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表4个。

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：指部门（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。

乌鲁木齐市第八十七小学

2024年02月25日