

乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 99 小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 99 小学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：校长室，书记室，财务室，后勤室，教务室，教研室，人事办公室，德育室，体育室，功能室，教师室。

乌鲁木齐市第 99 小学单位编制数 48，实有人数 100 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 0 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 99 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	1033.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1033.70	202 外交支出	
其中：一般财力	951.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1091.79
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	58.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.09	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	1091.79	支 出 总 计	1091.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	1091.79	1033.70	951.30	82.40						58.09	
205	02		普通教育	1091.79	1033.70	951.30	82.40						58.09	
205	02	02	小学教育	1091.79	1033.70	951.30	82.40						58.09	
			合计	1091.79	1033.70	951.30	82.40						58.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1091.79	950.66	141.13
205	02		1091.79	950.66	141.13
205	02	02	1091.79	950.66	141.13
			1091.79	950.66	141.13

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 99 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）	1033.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1033.70	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	1033.70	1033.70		
		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	1033.70	支出总计	1033.70	1033.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	1033.70	950.66	83.04
205	02		普通教育	1033.70	950.66	83.04
205	02	02	小学教育	1033.70	950.66	83.04
			合计	1033.70	950.66	83.04

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 99 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	839.30	839.30	
301	01	基本工资	230.54	230.54	
301	02	津贴补贴	43.70	43.70	
301	03	奖金	116.34	116.34	
301	07	绩效工资	142.55	142.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	84.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	67.05	67.05	
301	99	其他工资福利支出	100.48	100.48	
302		商品和服务支出	62.77		62.77
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	2.56		2.56
302	08	取暖费	9.74		9.74
302	16	培训费	0.47		0.47
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.25		8.25
302	29	福利费	8.67		8.67
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	48.59	48.59	
303	02	退休费	47.38	47.38	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
		合计	950.66	887.89	62.77

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 99 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		83.04		78.20	4.84							
205	02		普通教育		83.04		78.20	4.84							
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	0.17		0.17								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.47			0.47							
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）	0.07		0.07								
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	0.20		0.20								
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）	0.30			0.30							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中	0.90		0.90								

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													
				央城乡义务教育补助经费（小学特教）											
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）	2.01			2.01							
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）	2.06			2.06							
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	3.29		3.29								
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）	4.59		4.59								
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）	8.22		8.22								
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）	60.76		60.76								

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													
				合计	83.04		78.20	4.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第 99 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 99 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			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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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	0.01	0.01			0.01				
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	0.03	0.03			0.03				

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	0.04	0.04			0.04				
公用经费(特 教-小学)4.10 乌财科教 【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	0.10	0.10			0.10				
公用经费(特	0.35	0.35			0.35				

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									
(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	0.51	0.51			0.51				
公用经费(5% 教师培训费- 小学)乌财科 教【2022】75	1.70	1.70			1.70				

号--关于提前 下达 2023 年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知									
(小学-公用 经费)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	3.96	3.96			3.96				
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	10.25	10.25			10.25				

385 号-关于 调整下达 2023 年第三 批自治区预算 内投资的通知	14.04	14.04			14.04				
公用经费（小 学）乌财科教 【2022】75 号 一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	27.10	27.10			27.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 1091.79 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 99 小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位收入预算 1091.79 万元，其中：

一般公共预算 951.30 万元，占 87.13%，比上年预算增加 84.84 万元，增长 9.79%，主要原因是我单位本年人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，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 82.40 万元，占 7.55%，比上年预算增加 23.65 万元，增长 40.26%，主要原因是本年度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 58.09 万元，占 5.32%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.05%，主要原因是本年度城乡义务教育教师培训费项目财政拨款结转安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 99 小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位 2024 年支出预算 1091.79 万元，其中：

基本支出 950.66 万元，占 87.07%，比上年预算增加 84.93 万元，增长 9.81%，主要原因是我单位本年人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 141.13 万元，占 12.93%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 1033.70 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 1033.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1033.70 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 99 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 99 小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1033.70 万元，其中：

基本支出 950.66 万元，比上年预算增加 84.93 万元，增长 9.81%。主要原因是：我单位本年人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 83.04 万元，比上年预算增加 23.55 万元，增长 39.59%。主要原因是：本年度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）1033.70 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 1033.70 万元，比上年预算增加 108.49 万元，增长 11.73%，主要原因是：我单位本年人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 950.66 万元，其中：

人员经费 887.89 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 62.77 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 99 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，关于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-小学的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：用于购买办公用品 0.17 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 号文规定，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-小学的通知

预算安排规模: 3.29 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况: 用于支付 2023 年两学期教师继续教育
培训支出 3.29 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 号文规定,
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: 0.20 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况: 用于支付 2023 年暑期领导内地学习培
训费及差旅费开支 0.20 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 号文规定,
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: 0.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：用于支付本年我单位学生活动奖品费用
0.07 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】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 号文规定，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：60.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：用于支付我单位 2022 年-2023 年校园版面制作费和日常维修维护费合计支出 60.76 万元

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

（六）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 号文规定，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：2.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：支付我单位 2024 年春季贫困生补助 2.06 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：上级转移支付资金

补贴人数：63 人

补贴标准：326.98/人/学期

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7 天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

（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（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号文规定，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：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：用于我单位 2024 年学生活动经费 0.90 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（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 号文规定，

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：0.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：支付我单位 2024 年秋季季贫困生补助 0.30 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：上级转移支付资金

补贴人数：10 人

补贴标准：300.00 元/人/学期

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7 天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

（九）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 号文规定，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：8.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：用于支付 2024 年我单位代课教师工资

及绩效 8.22 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】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 号文规定，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：2.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 小学

资金分配情况：支付我单位 2024 年秋季季贫困生补助 2.01 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：上级转移支付资金

补贴人数：53 人

补贴标准：379.25 元/人/学期

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7 天公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

（一十一）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号文规定，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：4.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：用于支付2024年我单位教师办公用品及班级卫生用品4.59万元

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：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，关于家庭经济困难学生生活补助区县配套资金预算的通知

预算安排规模：0.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：由于支付我单位2024年春季贫困生补助0.47万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级

补贴人数：10人

补贴标准：470.00元/人/学期

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：班级评定、学校上会评定、确定人员、7天

公示、财务代发

受益人群和社会效益：受益人群为我校贫困生；社会效益为有效解决我单位非寄宿贫困生困难

八、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 小学单位 2024 年上年结转结余 58.09 万元，包括：财政拨款 58.09 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 0.01 万元，主要用于：购买春季学生活动奖品支出。

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 0.03 万元，主要用于：购买学生社团活动材料经费支出。

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 0.04 万元，主要用于：补充公用经费，用于水费、电费及电话费支出。

4.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 0.10 万元，主要用于：班班通信息服务费及网络技术服务费支出。

5.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 万元，主要用于：购买各班级打扫卫生工具支出。

6.（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 0.51 万元，主要用于：饮用水监测费用支出。

7.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 1.70 万元，主要用于：补充公用经费，用于水费、电费及电话费支出。

8.（小学-公用经费）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 3.96 万元，主要用于：版面制作经费支出。

9.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 10.25 万元，主要用于：发放代课教师基本工资及绩效工资支出。

10.385 号-关于调整下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知 14.04 万元，主要用于：楼门柱子及花池地面塌陷维修费支出。

11.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 27.10 万元，主要用于：发放安保人员工资支出。

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 99 小学单位 2024 年的事业单位运行经费

财政拨款预算 62.77 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 1.81%。主要原因是我单位本年业务量减少，培训费、工会经费等费用减少，事业单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 5358.25 平方米，价值 895.91 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 69.44 万元。
4. 其他资产价值 459.12 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 1091.79 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 83.04 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 99 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 99 小学		
部门（单位）联系人	陈渭敏	联系电话：	18195850918
年度绩效目标	我单位部门主要职能（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；编制乌鲁木齐第 99 小学长期规划和年度计划，并组织实施。（二）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。（三）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。（四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。（五）学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防安全管理工作的落实。（六）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作。年度工作目标 1. 在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，保证教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放；2. 保证教师教学等各项工作顺利开展；3. 确保校园环境安全卫生。		
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	82.40
		本级资金	951.30
	其他资金（万元）	其他	58.09

	合计:		1091.79		
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	法治思想专题学习次数	≥1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）年》	30
		教研组每两周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理 基本要求（试行）》	30
		每位教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（试行）》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 99 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		陈渭敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.63	其中：财政拨款	66.49	其他资金：	46.14	
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，满足日常开支，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	=4416 平方米	自定义	=4416 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保安人数	≥6 人	行业或国家标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	供暖覆盖率	=100%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保安持证上岗率	≥90%	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	自定义	=12 个月	10	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	保障我校教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高办学条件	有效提高	行业或国家标准	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 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 99 小学						
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			项目负责人		陈渭敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.19	其中：财政拨款	3.49	其他资金：	1.70	
项目总体目标		此项目通过向我校 57 名教师提供专业技能的培训，提高教师的业务水平，从而提高我单位教数学水平，保证教育教学工作的正常开展。						
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	教师参加培训人次	≥57 人	自定义	57 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成培训计划班次	≥2 次	自定义	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	教师培训结业率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训按时完成率	=100%	行业或国家标准	100%	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	促进高等教育优质资源资源共享	有所促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高教师教学水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 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 99 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		陈渭敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.47	其中：财政拨款	8.22	其他资金：	10.25	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师 14 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	代课教师人数	=14 人	自定义	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	代课教师持证上岗率	=100%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		代课教师工资发放准确性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	代课教师工资发放及时性	≥95%	自定义	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	=12 个月	自定义	=12 个月	10	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	提高教学质量	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障我校教师队伍稳定性	有效保障	行业或国家标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 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 99 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		陈渭敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.84	其中：财政拨款	4.84	其他资金：	0	
项目总体目标		提高我校 63 名贫困学生生活质量，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	需要资助贫困生人数	≥63 人	自定义	63 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥95%	自定义	=95%	10	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	小学生资助标准	=625 元/人/年	预算支出标准	625 元/人/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	保障贫困生基本生活	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		推动自治区统筹教育改革	有效推动	计划标准	有效推动	10	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	贫困生满意度	≥90%	行业或国家标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位政府采购预算为 0 万元，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。

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 12 个特定目标类项目，其中：

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 0.17 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（小学特教）0.07 万元；依据乌财科教【2023】167 号文规定，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 60.76 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）0.90 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）4.59 万元，以上 5 个项目为 2024 年单位公用经费，用于我单位日常开支，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 112.63 万元，涉及财政拨款资金 66.49 万元，上年结转资金 46.14 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 3.29 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 0.20 万元，以上 2 个项目为教师培训费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 5.19 万元，涉及财政拨款资金 3.49 万元，上年结转资金 1.70 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）2.06万元；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）0.30万元；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）2.01万元；家庭经济困难学生生活补助（小学）0.47万元，以上4个项目均为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额4.84万元。

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）8.22万元，该项目用于支付2024年我单位代课教师基本工资及绩效工资，单独设立一个项目，合计金额18.47万元，涉及财政拨款资金8.22万元，上年结转资金10.25万元；

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）项目合计金额4.84万元，其中涉及财政拨款资金4.84万元，上年结转资金0.00万元；

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为4个，合计金额83.04万元。

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：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 99 小学
2024 年 02 月 25 日