

乌鲁木齐市第九十四小学 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、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）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 6 个处室，分别是：教务处、教研室、德育室、保安科、党政办、总务处。

乌鲁木齐市第九十四小学单位编制数 26，实有人数 48 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 25 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	526.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	526.28	202 外交支出	
其中：一般财力	473.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	557.03
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	9.06
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	39.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.81	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	566.09	支出总计	566.09

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	557.03	526.28	473.89	52.39						30.75	
205	02		普通教育	557.03	526.28	473.89	52.39						30.75	
205	02	02	小学教育	557.03	526.28	473.89	52.39						30.75	
208			社会保障和就业支出	9.06									9.06	
208	06		企业改革补助	9.06									9.06	
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.06									9.06	
			合计	566.09	526.28	473.89	52.39						39.81	

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

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			557.03	473.36	83.67
205	02		557.03	473.36	83.67
205	02	02	557.03	473.36	83.67
208			9.06		9.06
208	06		9.06		9.06
208	06	99	9.06		9.06
			566.09	473.36	92.73

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
一、财政拨款（补助）	526.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	526.28	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	526.28	526.28		
		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	526.28	支出总计	526.28	526.28		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			526.28	473.36	52.92
205	02		526.28	473.36	52.92
205	02	02	526.28	473.36	52.92
			526.28	473.36	52.92

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

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	394.44	394.44	
301	01	基本工资	94.44	94.44	
301	02	津贴补贴	13.30	13.30	
301	03	奖金	55.55	55.55	
301	07	绩效工资	68.66	68.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	30.41	30.41	
301	99	其他工资福利支出	70.24	70.24	
302		商品和服务支出	44.27		44.27
302	01	办公费	2.63		2.63
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.32		5.32
302	16	培训费	2.18		2.18
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	29	福利费	3.83		3.83
302	99	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303		对个人和家庭的补助	34.65	34.65	
303	02	退休费	9.52	9.52	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.11	25.11	
		合计	473.36	429.09	44.27

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		52.92		49.06	3.86							
205	02		普通教育		52.92		49.06	3.86							
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）	0.36			0.36							
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	0.12		0.12								
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）	0.24			0.24							
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）	1.61			1.61							
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）	1.65			1.65							
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	2.01		2.01								
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）	2.80		2.80								
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）	5.92		5.92								
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）	37.07		37.07								

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	52.92		49.06	3.86							

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

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：乌鲁木齐市第九十四小学 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：乌鲁木齐市第九十四小学

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：乌鲁木齐市第九十四小学 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：乌鲁木齐市第九十四小学 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：乌鲁木齐市第九十四小学 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：乌鲁木齐市第九十四小学

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(5%)	0.10	0.10			0.10				

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									
(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	0.31	0.31			0.31				
(小学公用经 费)乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下	0.34	0.34			0.34				

达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知									
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			0.35				
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	1.36	1.36			1.36				

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	1.36	1.36			1.36				
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			1.36				
乌财企【2023】33号--关于下达2023年4	9.06	9.06			9.06				

月-2024 年 3 月国有企业办 中小学退休教 师待遇补差经 费的通知									
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	4.67	4.67			4.67				
(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	4.70	4.70			4.70				

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	16.02	16.02			16.02				
---	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 566.09 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学单位收入预算 566.09 万元，其中：

一般公共预算 473.89 万元，占 83.71%，比上年预算增加 42.37 万元，增长 9.82%，主要原因是我单位本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，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 52.39 万元，占 9.25%，比上年预算增加 10.86 万元，增长 26.15%，主要原因是我单位本年度增加中央城乡义务教育补助经费项目预算，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 39.81 万元，占 7.03%，比上年预算减少 7.66 万元，下降 16.14%，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减少，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年支出预算 566.09 万元，其中：

基本支出 473.36 万元，占 83.62%，比上年预算增加 43.10 万元，增长 10.02%，主要原因是我单位本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 92.73 万元，占 16.38%，比上年预算增加 2.47 万元，增长 2.74%，主要原因是我单位本年度增加中央城乡义务教育补助经费项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 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 526.28 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 526.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 526.28 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、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 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

乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 526.28 万元，其中：

基本支出 473.36 万元，比上年预算增加 43.10 万元，增长 10.02%。主要原因是：我单位本年度人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 52.92 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 23.67%。主要原因是：本年度增加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项目预算，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）526.28 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 526.28 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 11.25%，主要原因是：本年度人员增加，工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 473.36 万元，其中：

人员经费 429.09 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 44.27 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：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于 2 名特教学生生活用品经费 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，

提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算安排

预算安排规模：2.01 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：用于 3 名教师的外出培训费支出，共计
2.01 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，
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）预算安排

预算安排规模：0.12 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：用于 1 名教师的外出培训支出 0.12 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，
提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）
预算安排

预算安排规模：0.07 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：用于 2 名特教学生生活用品经费支出 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，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：37.07 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：用于支付学校水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、教学楼取暖费 5.31 万元，办公费 29.76 万元，共计 37.07 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，提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.65 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：用于发放贫困生家庭补助支出 1.65 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：中央预算资金

补贴人数：约 26 人，具体以实际补贴人数为准

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

（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，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：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于 2 名特教学生生活用品经费支出 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，提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出0.24万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：约3人，具体以实际补贴人数为准

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】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，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：5.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于 11 名自聘教师工资补助，共计 5.92 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，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：1.61 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：用于发放 25 名贫困生家庭补助支出，合计 1.61 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：中央预算资金

补贴人数：约 25 人，具体以实际补贴人数为准

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

（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，提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：2.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于支付水费1.00万元、电费1.00万元、办公费0.80万元，共计2.80万元

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，提前下达家庭经济困难学生生活补助（小学）的通知

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十四小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出0.36万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：约5人，具体以实际补贴人数为准

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

八、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学 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、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学 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、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学单位 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、关于乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第九十四小学单位 2024 年上年结转结余 39.81 万元，包括：财政拨款 39.81 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：资助残疾学生上学，改善办学条件及提高教学标准经费支出。

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：资助残疾学生上学，改善办学条件及提高教学标准经费支出。

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：资助残疾学生上学，改善办学条

件及提高教学标准经费支出。

4. 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（中央直达资金）的通知0.10万元，主要用于：资助残疾学生上学，改善办学条件及提高教学标准经费支出。

5. 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0.10万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

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0.31万元，主要用于：改善贫困生家庭经济条件及生活补助经费支出。

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0.34万元，主要用于：改善学校教育教学活动和其他日常工作的经费支出。

8. 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：资助残疾学生上学，改善办学条件及提高教学标准经费支出。

9. 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1.36万元，主要用于：改善学校教育教学活动和其他日常工作的经费支出。

10. 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1.36万元，主要用于：家庭经济困难学生的生活补助支出。

11. 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1.36万元，主要用于：教师外出培训经费支出。

12. 乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知9.06万元，主要用于：国有企业退休教师的经费补助支出。

13. 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4.67万元，主要用于：自聘教师的工资支出。

14. （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4.70万元，主要用于：改善学校教育教学活动和其他日常工作的经费支出。

15. 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16.02万元，主要用于：改善学校教育教学活动和其他日常工作的经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐第九十四小学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算44.27万元，比上年预算增加0.58万元，

增长 1.33%。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，乌鲁木齐市第九十四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，乌鲁木齐市第九十四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，乌鲁木齐市第九十四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 2200 平方米，价值 292.19 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 44.32 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）。

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 566.09 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 52.92 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）：

乌鲁木齐市第九十四小学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第九十四小学				
部门（单位）联系人	张文清	联系电话：	13899659169		
年度绩效目标	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。 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。				
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	52.39		
		本级资金	473.89		
	其他资金（万元）	其他	39.81		
	合计：		566.09		
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		乌鲁木齐市第九十四小学						
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		张文清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.59	其中：财政拨款	5.92	其他资金：	4.67	
项目总体目标		提高同工同酬教师及聘用教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的工资待遇。						
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	代课教师发放人数	=11 人	历史标准	11 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		同工同酬（本科）发放人数	=1 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金发放准确率	=100%	自定义	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
		资金发放及时率	=100%	历史标准	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	保证教育教学工作正常开展	长期保证	自定义	长期保证	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十四小学						
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		张文清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.53	其中：财政拨款	3.86	其他资金：	1.67	
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 50 人，预计 2024 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	发放贫困补助学生人数	=50 人	计划标准	70 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%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		享受补助时长	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=625 元/年	行业或国家标准	625 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	解决非寄宿贫困学生困难	有效解决	自定义	有效解决	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十四小学						
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		张文清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67.56	其中：财政拨款	43.14	其他资金：	24.42	
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	聘用保安人数	≥6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		学校供暖面积	≥2417 平方米	计划标准	2417 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		安保人员持证上岗率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		学校全年正常运转率	=100%	自定义	=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	提高学生综合素质	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
		提高办学条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 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。

2. 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：

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）37.07 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（公用经费）5%培训费-小学 2.01 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（公用经费）5%培训费-小学 0.12 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（小学公用经费）2.80 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，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，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 67.56

万元，涉及财政拨款资金 43.14 万元，上年结转资金 24.42 万元；

家庭经济困难学生生活补助（小学）0.36 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）0.24 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）1.61 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）1.65 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 5.53 万元，涉及财政拨款资金 3.86 万元，上年结转资金 1.67 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）合计金额 10.59 万元，涉及财政拨款资金 5.92 万元，上年结转资金 4.67 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 3 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。

乌鲁木齐市第九十四小学

2024 年 02 月 25 日