

乌鲁木齐市第一一二小学 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一一二小学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校长室、总务室、德育处、工会办、教务处、党政办、语文组、数学组。

乌鲁木齐市第一一二小学单位编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 7 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：乌鲁木齐市第一一二小学 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	410.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	410.92	202 外交支出	
其中：一般财力	397.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	414.36
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	3.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.44	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	414.36	支 出 总 计	414.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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	414.36	410.92	397.71	13.21						3.44	
205	02		普通教育	414.36	410.92	397.71	13.21						3.44	
205	02	02	小学教育	414.36	410.92	397.71	13.21						3.44	
			合计	414.36	410.92	397.71	13.21						3.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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			414.36	397.45	16.91
205	02		414.36	397.45	16.91
205	02	02	414.36	397.45	16.91
			414.36	397.45	16.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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）	410.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	410.92	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	410.92	410.92		
		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	410.92	支 出 总 计	410.92	410.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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			410.92	397.45	13.47
205	02		410.92	397.45	13.47
205	02	02	410.92	397.45	13.47
			410.92	397.45	13.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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	322.01	322.01	
301	01	基本工资	85.39	85.39	
301	02	津贴补贴	24.43	24.43	
301	03	奖金	40.83	40.83	
301	07	绩效工资	56.80	56.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	32.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	26.15	26.15	
301	99	其他工资福利支出	33.98	33.98	
302		商品和服务支出	68.55		68.55
302	01	办公费	0.39		0.39
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	24.95		24.95
302	16	培训费	0.06		0.06
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
303	02	退休费	6.89	6.89	
		合计	397.45	328.90	68.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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		13.47		11.54	1.93							
205	02		普通教育		13.47		11.54	1.93							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.09			0.09							
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	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	0.03		0.03								
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）	0.06			0.06							
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	0.40			0.40							

单位：万元

				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）											
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）	0.41			0.41							
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	0.44			0.44							
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）	0.61			0.61							
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（小学特教）	0.90			0.90							
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）	2.24			2.24							
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）	8.05			8.05							
				合计	13.47			11.54	1.93						

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一一二小学

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：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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：乌鲁木齐市第一一二小学 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：乌鲁木齐市第一一二小学

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				
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	0.04	0.04			0.04				

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	0.08	0.08			0.08				
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	0.09	0.09			0.09				
公用经费 (5% 教师培训费-	0.30	0.30			0.30				

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]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	0.40	0.40			0.40				
公用经费 (小 学) 乌财科教 【2022】75 号 --关于提前下 达 2023 年城	0.48	0.48			0.48				

乡义务教育补 助经费预算的 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	2.04	2.04			2.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 414.36 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位收入预算 414.36 万元，其中：

一般公共预算 397.71 万元，占 95.98%，比上年预算增加 4.61 万元，增长 1.17%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，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 13.21 万元，占 3.19%，比上年预算增加 3.33 万元，增长 33.70%，主要原因是本年度增加自聘教师工资补助项目预算，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 3.44 万元，占 0.83%，比上年预算减少 4.14 万元，下降 54.62%，主要原因是本年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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年支出预算 414.36 万元，其中：

基本支出 397.45 万元，占 95.92%，比上年预算增加 4.53 万元，增长 1.15%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，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 16.91 万元，占 4.08%，比上年预算减少 0.73 万元，下降 4.14%，主要原因是本年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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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 410.92 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 410.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 410.92 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 410.92 万元，其中：

基本支出 397.45 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 1.15%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，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 13.47 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 34.03%。主要原因是：本年度增加自聘教师工资补助项目预算，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）410.92 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 410.92 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 397.45 万元，其中：

人员经费 328.90 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。

公用经费 68.55 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 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：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：用于学校购买办公用品 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安排通知

预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：用于 1 名教师外出培训费 0.44 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）预算安排通知

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：用于 1 名教师外出培训费 0.03 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）预算安排通知

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：按照资助平台推送的残疾学生人数发放补助，发放人数 2 人，资金总额 0.07 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：上级资金

补贴人数：2 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：资助平台推送的残疾学生

补贴方式：由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至残疾学生家长银行卡

发放程序：由学校德育处审核后，将材料交至学校财务处，由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至残疾学生家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：资助平台推送的残疾学生；社会效益：减轻残疾学生经济负担

（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的通知

预算安排规模：8.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：用于支付学校水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、办公用房取暖费 3.75 万元、电话费 0.30 万元，共计 8.05 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的通知

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助，发放人数 12 人，资金总额 0.41 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：上级资金

补贴人数：12 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：资助平台推送的家庭经济困难学生

补贴方式：由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

发放程序：由学校德育处审核后，将材料交至学校财务处，由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：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，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：按照资助平台推送的残疾学生人数发放

补助，发放人数 2 人，资金总额 0.90 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：上级资金

补贴人数：2 人

补贴标准：312.50 元/人/学期

补贴范围：资助平台推送的残疾学生

补贴方式：由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至残疾学生家长银行卡

发放程序：由学校德育处审核后，将材料交至学校财务处，由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至残疾学生家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：资助平台推送的残疾学生；社会效益：减轻残疾学生经济负担

（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的通知

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助，发放人数 1 人，资金总额 0.06 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：上级资金

补贴人数：1 人

补贴标准：312.50 元/人/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：由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

发放程序：由学校德育处审核后，将材料交至学校财务处，由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：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，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：用于 4 名聘用教师工资、社保支出，共计 2.24 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）预算安排通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况：按照资助平台推送的贫困生人数发放补助，发放人数 12 人，资金总额 0.40 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：上级资金

补贴人数：12 人

补贴标准：312.50 元/人/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：由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

发放程序：由学校德育处审核后，将材料交至学校财务处，由学校财务人员在银行办理代发手续，发放至家庭经济困难学生家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：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，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) 预算安排通知

预算安排规模: 0.61 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况: 用于学校购买办公用品 0.61 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, 关于提前下达家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模: 0.09 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第一一二小学

资金分配情况: 按照资助平台推送的贫困生人数发放补助, 发放人数 2 人, 资金总额 0.09 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: 本级资金

补贴人数: 2 人

补贴标准: 312.50 元/人/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: 由学校财务人员在银行办理代发手续, 发放至家庭经济困难学生家长银行卡

发放程序: 由学校德育处审核后, 将材料交至学校财务处, 由学校财务人员在银行办理代发手续, 发放至家庭经济困难学生家长银行卡

受益人群和社会效益: 受益人群: 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位 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、关于乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年上年结转结余 3.44 万元，包括：财政拨款 3.44 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：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等经费支出。

2.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 0.04 万元，主要用于：发放贫困学生生活补助支出。

3.（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 0.08 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的通知 0.09 万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等经费支出。

5. 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 0.30 万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训支出。

6. （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 0.40 万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等经费支出。

7. 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 0.48 万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等经费支出。

8. 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 2.04 万元，主要用于：发放代课教师工资补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一一二小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.55 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 11.75%。主要原因是我单位本年度业务量增加，其他交通费预算增加，运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第一一二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，乌鲁木齐市第一一二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，乌鲁木齐市第一一二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 2826 平方米，价值 634.24 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 48.76 万元。
4. 其他资产价值 461.50 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 414.36 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.47 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）：

乌鲁木齐市第一一二小学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第一一二小学				
部门（单位）联系人	石磊	联系电话：	15981776646		
年度绩效目标	1、单位职责：抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2、重点工作任务：保教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放，教师教学等各项工作顺利开展，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，确保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	13.21		
		本级资金	397.71		
	其他资金（万元）	其他	3.44		
	合计：		414.36		
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治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》	30
		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	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	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一二小学						
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		石磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	0.96	其他资金：	0.04	
项目总体目标		城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校 2023 年秋季实际发放人数测算，预计 2024 年的发放 12 人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学 312.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，家长满意。						
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	发放贫困生补助学生数	≥12 人	历史标准	12	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
		贫困生补助发放准确率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	贫困生补助发放及时率	=100%	自定义	00%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受补助时长	=2 学期	自定义	2 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	享受补助标准	=625 元/年	历史标准	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	解决贫困生困难	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		乌鲁木齐市第一一二小学						
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		石磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.28	其中：财政拨款	2.24	其他资金：	2.04	
项目总体目标		完成代课教师发放人数 4 人，保障资金发放准确性，此项目的实施可有效弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。						
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	≥4 人	自定义	4 人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金使用合规率	≥90%	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	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	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	调动代课教师工作热情	有效调动	自定义	有效调动	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		提高代课教师教学质量	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
满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	历史标准	96%	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		乌鲁木齐市第一一二小学						
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		石磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.54	其中：财政拨款	10.27	其他资金：	1.27	
项目总体目标		该项目资金主要用于支付教学楼 1933 平方米的供暖费、水电费等及学校日常维修费用，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。						
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	享受教学条件改善学生数	≥123 人	计划标准	123 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		学校供暖面积	≥1933 平方米	计划标准	1933 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		学校全年正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展能力	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

（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（家庭经济困难学生生活补助（小学）0.41 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）0.06 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）0.40 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.09 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 1.00 万元，涉及财政拨款资金 0.96 万元，上年结转资金 0.04 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）8.05 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 0.03 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）0.61 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 0.44

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，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，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11.54万元，涉及财政拨款资金10.27万元，上年结转资金1.27万元；

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）项目，合计金额4.28万元，涉及财政拨款资金2.24万元，上年结转资金2.04万元；

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。

乌鲁木齐市第一一二小学

2024 年 02 月 25 日