乌鲁木齐市第97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97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97小学单位2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第97小学单位2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第97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97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97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97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97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97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97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97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97小学单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、数学组办公室、语文组办公室、英语组办公室、美术组办公室、体育组办公室、音乐组办公室、综合办公室。

乌鲁木齐市第97小学单位编制数115,实有人数212人，其中：在职93人，减少7人；退休119人，增加8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97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	**2409.92**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2409.92**	202 外交支出	
其中：一般财力	2194.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.83	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2575.17
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	**165.25**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**165.25**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.25	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	**2575.17**	**支 出 总 计**	**2575.17**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 97 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**	**2575.17**	**2409.92**	**2194.09**	**215.83**							**165.25**	
205	**02**		**普通教育**	**2575.17**	**2409.92**	**2194.09**	**215.83**							**165.25**	
205	02	02	小学教育	2574.17	2408.92	2194.09	214.83							165.25	
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	1.00		1.00								
			合计	**2575.17**	**2409.92**	**2194.09**	**215.83**							**165.25**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 97 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**	**2575.17**	**2193.24**	**381.93**
205	**02**		**普通教育**	**2575.17**	**2193.24**	**381.93**
205	02	02	小学教育	2574.17	2193.24	380.93
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
			合计	**2575.17**	**2193.24**	**381.93**

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 97 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）	2409.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2409.92	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	2409.92	2409.92		
		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	**2409.92**	**支 出 总 计**	**2409.92**	**2409.92**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 97 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**	**2409.92**	**2193.24**	**216.68**
205	**02**		**普通教育**	**2409.92**	**2193.24**	**216.68**
205	02	02	小学教育	2408.92	2193.24	215.68
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
			合计	**2409.92**	**2193.24**	**216.68**

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 97 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**	**1971.96**	**1971.96**	
301	01	基本工资	563.98	563.98	
301	02	津贴补贴	100.92	100.92	
301	03	奖金	270.58	270.58	
301	07	绩效工资	331.45	331.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.28	201.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.37	101.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	158.80	158.80	
301	99	其他工资福利支出	215.65	215.65	
302		**商品和服务支出**	**112.92**		**112.92**
302	01	办公费	19.12		19.12
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	15.88		15.88
302	16	培训费	1.29		1.29
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	19.75		19.75
302	29	福利费	20.74		20.74
302	99	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303		**对个人和家庭的补助**	**108.36**	**108.36**	
303	02	退休费	107.19	107.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合计	**2193.24**	**2080.32**	**112.92**

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 97 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**		**216.68**		**210.49**	**6.19**							
205	**02**		**普通教育**		**216.68**		**210.49**	**6.19**							
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）	0.51			0.51							
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】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）	0.32			0.32							
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	0.54		0.54								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中	1.80		1.80								

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）	2.15			2.15							
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）	2.21			2.21							
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	8.97		8.97								
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）	12.51		12.51								
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）	20.63		20.63								
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）	165.57		165.57								

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	99	其他普通教育支出	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							
				合计	216.68		210.49	6.19							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 97 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 97 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 97 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 97 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 97 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 97 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 97 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	0.03	0.03			0.03				
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	0.16	0.16			0.16				

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	0.22	0.22			0.22				
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	0.45	0.45			0.45				
公用经费（特教-小学)乌财	0.84	0.84			0.84				

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	1.53	1.53			1.53				
生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自	2.15	2.15			2.15				

治区教育直达资金预算的通知									
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	2.50	2.50			2.50				
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	5.70	5.70			5.70				
公用经费（小	10.90	10.90			10.90				

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-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	20.86	20.86			20.86				
乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自	30.87	30.87			30.87				

聘教师补助资金的通知									
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	89.04	89.04			89.04				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第97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97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2575.17万元。

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97小学单位2024年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学单位收入预算2575.17万元，其中:

一般公共预算2194.09万元，占85.20%，比上年预算增加19.97万元，增长0.92%，主要原因是我单位本年度人员工资上调，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215.83万元，占8.38%，比上年预算增加42.03万元，增长24.18%，主要原因是本年度“三区”人才工作补助经费、自治区教育经费（自聘教师工资补助）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165.25万元，占6.42%，比上年预算增加10.19万元，增长6.57%，主要原因是本年度城乡义务教育补助经费项目财政拨款结转安排增加。

三、关于乌鲁木齐市第97小学单位2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学单位2024年支出预算2575.17万元，其中:

基本支出2193.24万元，占85.17%，比上年预算增加20.43万元，增长0.94%，主要原因是我单位本年度人员工资上调，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出381.93万元，占14.83%，比上年预算增加51.76万元，增长15.68%，主要原因是本年度“三区”人才工作补助经费、自治区教育经费（自聘教师工资补助）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97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2409.92万元。

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2409.92万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2409.92万元，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97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97小学单位2024年一般公共预算拨款合计2409.92万元，其中：

基本支出2193.24万元，比上年预算增加20.43万元，增长0.94%。主要原因是：我单位本年度人员工资上调，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出216.68万元，比上年预算增加41.57万元，增长23.74%。主要原因是：本年度“三区”人才工作补助经费、自治区教育经费（自聘教师工资补助）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）2409.92万元，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2408.92万元，比上年预算增加61.00万元，增长2.60%，主要原因是：我单位本年度人员工资上调，人员经费增加，预算安排增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“三区”人才工作补助经费项目，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第97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97小学单位2024年一般公共预算基本支出2193.24万元，其中：

人员经费2080.32万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.92万元，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97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号的规定，关于提前下达2024年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于购置办公用品支出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号文件规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：8.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于我校教师外出培训学习、继续教育培训等方面支出8.97万元

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号文件规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于我校教师外出培训学习、继续教育培训等方面支出合计0.54万元

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号文件规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于购买教学用品等公费支出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】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号文件规定，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：165.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于购置办公用品约32.00万元；办公设备购置约16.57万元；水电网等日常生活开支约30.00万元；取暖费约32.00万元；教学楼、操场、办公设施、桌椅等维修费约40.00万元，购置社团等专用材料约15.00万元

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号文件规定，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：2.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于给非寄宿生家庭经济困难生发放补助 2.21 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：中央财政拨付

补贴人数：约 35 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡

发放程序：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和工作小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助

受益人群和社会效益：受益人群为非寄宿生家庭经济困难生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，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号文件规定，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：1.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于购置教学用具费用1.80万元

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号文件规定，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：0.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难生发放补助0.32万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央财政拨付

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：非寄宿生家庭经济困难生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡上

发放程序：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和工作小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助

受益人群和社会效益：受益人群为非寄宿生家庭经济困难生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，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号文件规定,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：20.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：全部用于发放代课教师2024年度工资20.63万元

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号文件规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：2.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难生发放补助2.15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：约34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：非寄宿生家庭经济困难生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡上

发放程序：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和工作小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助

受益人群和社会效益：受益人群为非寄宿生家庭经济困难生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，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号文件规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：12.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于采购教学用具约5.00万元，用于组织体育活动约7.51万元

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号的规定，关于提前下达2024年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第97小学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难生发放补助0.51万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：约 8 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：非寄宿生家庭经济困难生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长银行卡上

发放程序：班主任根据学生提供的相关困难申报证明推荐补助学生名单，年级组负责进行初审和简单的家访；德育办：专干收集年级组初审的学生材料，德育部门负责人和相关人员共同对学生材料进行第二次审核；学校领导和工作小组：学校领导小组和工作小组按照文件的要求对德育办二次审核的学生资料再次上会审核确定最终的贫困生名单；财务室按两免一补文件精神，根据学校公示的建档立卡推送和家庭经济困难学生，按学期给符合条件的贫困学生发放国家城乡义务教育保障机制的非寄宿生生活补助

受益人群和社会效益：受益人群为非寄宿生家庭经济困难生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，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】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 号文件规

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97小学

资金分配情况：全部用于给支教教师发放工作补助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：自治区财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：10000.00元/年

补贴范围：参加乡村支教教师

补贴方式：通过银行代发到教师个人银行卡上

发放程序：乡村教师生活补助由派出学校预算，由区县财政拨付到学校，学校造册报教育局局、财政局审核，最后人社部门审批后，各校按月发放，打入个人工资账户

受益人群和社会效益：受益人群为参加乡村支教教师；社会效益为“支教”工作是市教育局为了充分发挥市区学校的辐射示范作用，旨在建立和完善以城带乡、城乡互动、共同提高，缩小城乡教育差距，促进城乡学校的均衡发展

八、关于乌鲁木齐市第97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97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97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97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97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97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97小学单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第97小学单位2024年上年结转结余165.25万元，包括：财政拨款165.25万元，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0.03万元，主要用于：购买日常教学用品、实验教学用具等经费支出。

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0.16万元，主要用于：学校开展社团活动及教学活动经费支出。

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0.22万元，主要用于：用于购置办公用品及维修桌椅板凳等公用经费支出。

4.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0.45万元，主要用于：教师外出参加培训经费支出。

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0.84万元，主要用于：购置学生日常活动用品经费支出。

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1.53万元，主要用于：购置学生日常活动用品经费支出。

7.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2.15万元，主

要用于：家庭经济困难学生生活补助经费支出。

8.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2.50万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助经费支出。

9.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5.70万元，主要用于：教师外出参加培训经费支出。

10.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10.90万元，主要用于：修缮室内篮球馆、乒乓球馆、实验室等经费支出。

11.（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20.86万元，主要用于：购置电脑、打印机、班班通设备等经费支出。

12.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30.87万元，主要用于：发放代课教师工资支出。

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89.04万元，主要用于：购置电脑、打印机、班班通设备等经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第97小学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算112.92万元，比上年预算增加3.17万元，增

长 2.89%。主要原因是我单位本年度业务量增加，办公费用、邮电费、培训费等公用经费增加，事业单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 97 小学单位政府采购预算 105.76 万元，其中：政府采购货物预算 23.09 万元，政府采购工程预算 50.67 万元，政府采购服务预算 32.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 97 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 105.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 97 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 8043 平方米，价值 419.87 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 167.38 万元。

4.其他资产价值 442.50 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2575.17万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额216.68万元；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97小学整体绩效目标申报表

(2024年)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="5">乌鲁木齐市第97小学</td></tr>
<tr><td>部门（单位）联系人</td><td colspan="2">芦金萍</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">18016869912</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2024年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">215.83</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">2194.09</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">165.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">2575.17</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>法治思想专题学习次数</td><td>>=1次</td><td>《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年）》</td><td>30</td></tr>
<tr><td>中小学教师接受法制教育培训课时数</td><td>>=1课时</td><td>《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年）》</td><td>30</td></tr>
</table>

	质量指标	教师参加法治学习参与率	>=90%	《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 年）》	30

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐市第 97 小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年城乡义务教育补助经费-培训费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马鸿仁</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>15.67</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.51</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">6.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">此项目为我校 30 名教师提供各种培训。为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加培训人数</td><td>>=30 人</td><td>自定义</td><td>38 人</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>>=8 次</td><td>历史标准</td><td>8 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师培训结业率</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=12 个月</td><td>历史标准</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升参训教师教育教学能力</td><td>有效提升</td><td>自定义</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>完善教学人才培养</td><td>有效完善</td><td>计划标准</td><td>有效完善</td><td>15</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料,正式材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>>=90%</td><td>历史标准</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="8">乌鲁木齐市第 97 小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">代课教师补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">马鸿仁</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>51.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.63</td><td>其他资金：</td><td colspan="3">30.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="8">本项目通过向我校 4 名同工同酬教师及 20 名代课教师发放工资，保障教师工资正常发放，同时保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>代课教师人数</td><td>>=20 人</td><td>历史标准</td><td>28 人</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>同工同酬教师人数</td><td>>=4 人</td><td>历史标准</td><td>4 人</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率（%）</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=12 个月</td><td>自定义</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>调动代课教师的工作热情和积极性</td><td>有效调动</td><td>自定义</td><td>有效调动</td><td>15</td><td>按评判等级赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>提高教学质量</td><td>有效提高</td><td>历史标准</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料,正式材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>>=90%</td><td>自定义</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">乌鲁木齐市第 97 小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>马鸿仁</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>303.93</td><td>其中：财政拨款</td><td>180.35</td><td>其他资金：</td><td>123.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，不断提升办学水平。随着公用经费支出中对教研、特教和教师培训经费保障的进一步强化。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付电费次数</td><td>>=4 次</td><td>历史标准</td><td>3 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付水费次数</td><td>>=12 次</td><td>历史标准</td><td>12 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>供暖面积</td><td>>=7218 平方米</td><td>历史标准</td><td>7218 平方米</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>供暖覆盖率</td><td>>=90%</td><td>历史标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高我校办学硬件设施条件</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td><td>自定义</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐市第 97 小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>马鸿仁</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>9.85</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.19</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">4.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金主要用于向我校贫困生发放春秋两学期的生活补助，2024 年预计发放人数为 60 人。保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放贫困补助学生人数</td><td>>=60 人</td><td>计划标准</td><td>63 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>非寄宿贫困学生覆盖率</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,说明材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2 个学期</td><td>自定义</td><td>2 个学期</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小学补助标准</td><td>=312.50 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>312.50 元/人/学期</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进贫困生平等享受教育资源</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>正式材料,工作资料,说明材料</td></tr>
<tr><td>保障贫困生基本生活待遇</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料,正式材料,说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td><td>历史标准</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 97 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		马鸿仁	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0	
项目总体目标	此项目通过向我校 1 名南疆支教教师发放生活补助，帮助受援学校提升教育教学质量 1 改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	支教教师人数	=1 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		发放补助次数	>=2 次	历史标准		10	直接赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义		15	按照完成比例赋分	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	提高南疆地区学生教育质量	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高乡村教师队伍素质	有效提高	历史标准		15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位2024年预算一体化系统中，共有13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)资金0.13万元，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)165.57万元,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】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）12.51万元，以上5个项目均为单位公用支出，因此合并为一个项目申报绩效目标,合计金额303.93万元,涉及财政拨款资金180.35万元，上年结转资金123.58万元;

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0.54万元,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8.97万元，以上2个项目均为教师培训费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额15.67万元，涉及财政拨款资金9.51万元，上年结转资金6.16万元;

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）2.21万元，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）0.32 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）2.15 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.51 万元，以上 4 个项目均为经济困难生补助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 9.85 万元，涉及财政拨款资金 5.19 万元，上年结转资金 4.66 万元;

代课教师补助资金项目合计金额 51.50 万元，涉及财政拨款资金 20.63 万元，上年结转资金 30.87 万元;

乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费项目合计金额 1.00 万元，其中涉及财政资金 1.00 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 5 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 97 小学

2024 年 02 月 25 日