

乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 116 小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 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 116 小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、财务室、总务处。

乌鲁木齐市第 116 小学单位编制数 124，实有人数 254 人，其中：在职 105 人，减少 10 人；退休 149 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 116 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 | 2668.22 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2668.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2441.72 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 226.50 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2838.90 |
| 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 | 170.68 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 170.68 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 170.68 | 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 | 2838.90 | 支出总计 | 2838.90 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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 | 2838.90 | 2668.22 | 2441.72 | 226.50 | | | | | | 170.68 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2838.90 | 2668.22 | 2441.72 | 226.50 | | | | | | 170.68 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2836.90 | 2666.22 | 2441.72 | 224.50 | | | | | | 170.68 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2838.90 | 2668.22 | 2441.72 | 226.50 | | | | | | 170.68 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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 | 2838.90 | 2441.02 | 397.88 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2838.90 | 2441.02 | 397.88 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2836.90 | 2441.02 | 395.88 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | | 合计 | 2838.90 | 2441.02 | 397.88 |

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 116 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） | 2668.22 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2668.22 | 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 | 2668.22 | 2668.22 | | |
| | | 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 | 2668.22 | 支出总计 | 2668.22 | 2668.22 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 116 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 | 2668.22 | 2441.02 | 227.20 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2668.22 | 2441.02 | 227.20 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2666.22 | 2441.02 | 225.20 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | | 合计 | 2668.22 | 2441.02 | 227.20 |

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 116 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 | 2175.93 | 2175.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 615.41 | 615.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.60 | 111.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 297.89 | 297.89 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 368.04 | 368.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.28 | 221.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.37 | 111.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.73 | 22.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.95 | 7.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 174.69 | 174.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 244.97 | 244.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 133.48 | | 133.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.07 | | 21.07 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 29.50 | | 29.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 17.99 | | 17.99 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 21.70 | | 21.70 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.79 | | 22.79 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.46 | | 13.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 131.61 | 131.61 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 120.78 | 120.78 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.45 | 9.45 | |
| | | 合计 | 2441.02 | 2307.54 | 133.48 |

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 116 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 | | 227.20 | | 221.38 | 5.82 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 227.20 | | 221.38 | 5.82 | | | | | | | | |
| 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 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（小学） | 0.45 | | | 0.45 | | | | | | | | |
| 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） | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | | |
| 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]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 | 0.57 | | 0.57 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中 | 1.35 | | 1.35 | | | | | | | | | |

| 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 | 9.53 | | 9.53 | | | | | | | | | |
| 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) | 13.29 | | 13.29 | | | | | | | | | |
| 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) | 19.40 | | 19.40 | | | | | | | | | |
| 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) | 175.89 | | 175.89 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 227.20 | | 221.38 | 5.82 | | | | | | | | |

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 116 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 116 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 116 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 | 0.09 | 0.09 | | | 0.09 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 自治区教育直 达资金预算 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 | 0.13 | 0.13 | | | 0.13 | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | | | 0.24 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 算的通知 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | | | |
| （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 | 0.31 | 0.31 | | | 0.31 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 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 | 1.06 | 1.06 | | | 1.06 | | | | |
| （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 | 1.55 | 1.55 | | | 1.55 | | | | |
| 生活补助（小 | 1.59 | 1.59 | | | 1.59 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 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 | 3.41 | 3.41 | | | 3.41 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 育补助经费 预算的通知 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.99 | 4.99 | | | 4.99 | | | | |
| 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 | 6.72 | 6.72 | | | 6.72 | | | | |
| 公用经费（小 | 11.04 | 11.04 | | | 11.04 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 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 | 21.12 | 21.12 | | | 21.12 | | | | |
| 公用经费(小 学)乌财科教 【2022】75号 --关于提前 | 116.11 | 116.11 | | | 116.11 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 下达 2023 年 城乡义务教 育补助经费 预算的通知 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 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 2838.90 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 116 小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位收入预算 2838.90 万元，其中：

一般公共预算 2441.72 万元，占 86.01%，比上年预算减少 17.29 万元，下降 0.70%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 226.50 万元，占 7.98%，比上年预算增加 47.57 万元，增长 26.59%，主要原因是本年度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 170.68 万元，占 6.01%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度“三区”人才计划教师工作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 116 小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位 2024 年支出预算 2838.90 万元，其中：

基本支出 2441.02 万元，占 85.98%，比上年预算减少 16.96 万元，下降 0.69%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 397.88 万元，占 14.02%，比上年预算增加 48.47 万元，增长 13.87%，主要原因是本年度增加“三区”人才计划教师工作补助经费项目，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第 116 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 2668.22 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 2668.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2668.22 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 116 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 116 小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2668.22 万元，其中：

基本支出 2441.02 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 0.69%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 227.20 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 26.25%。主要原因是：本年度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）2668.22 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 2666.22 万元，比上年预算增加 29.34 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年度自聘教师工资补助项目预算增加，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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增“三区”人才计划教师工作补助经费项目，预算安排增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市第 116 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 116 小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2441.02 万元，其中：

人员经费 2307.54 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 133.48 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 116 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，关于小学随班就读公用经费区县配套资金的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于随班就读学生的学习环境改善 0.25 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：9.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于教师外出及市内培训9.53万元

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：0.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于学校日常运转资金0.57万元

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：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于学校日常运转资金 0.10 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：175.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于学校日常运转材料费 20.00 万，物业费 40.00 万，校园建设维修 50.00 万，办公费 15.00 万，暖气费 30.00 万，其他商品服务支出 20.89 万元，共计 175.89 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 116 小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 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：约 65 人次，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：学校全部贫困学生

补贴方式：打卡到人

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为学校需要资助的贫困生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 116 小学

资金分配情况：用于随班就读学生的学习环境改善 1.35 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116小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助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：约9人次，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：学校全部贫困学生

补贴方式：打卡到人

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为学校需要资助的贫困生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：19.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于代课教师及同工同酬教师工资及绩

效工资共 19.40 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 116 小学

资金分配情况：家庭经济困难学生补助 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：约 64 人次，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.5 元/人/学期

补贴范围：学校全部贫困学生

补贴方式：打卡到人

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为学校需要资助的贫困生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：13.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：用于学校水电费支出13.29万元

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：0.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第116小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助0.45万元

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

补贴人数：约14人次，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：312.5元/学期

补贴范围：学校全部贫困学生。

补贴方式：打卡到人

发放程序：学生申请-班主任走访-小组讨论-学校上会研究-公示-发放到卡

受益人群和社会效益：受益人群为学校需要资助的贫困生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

(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116小学

资金分配情况:用于学校三区支教教师补助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:上级转移支付资金

补贴人数:1人

补贴标准:1.00万元/年/人

补贴范围:学校三区支教教师。

补贴方式:打卡到人

发放程序:教育局统一安排,学校发放到人

受益人群和社会效益:受益人群为三区支教教师;社会效益为保障教师权益,得到三区支教教师的好评,为南疆送去优质教育

(一十四)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116小学

资金分配情况:用于学校三区支教教师补助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：上级转移支付资金

补贴人数：1人

补贴标准：1.00万元/年/人

补贴范围：学校三区支教教师。

补贴方式：打卡到人

发放程序：教育局统一安排，学校发放到

受益人群和社会效益：受益人群为三区支教教师；社会效益为保障教师权益，得到三区支教教师的好评，为南疆送去优质教育

八、关于乌鲁木齐市第116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116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116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116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116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116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任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第 116 小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 116 小学单位 2024 年上年结转结余 170.68 万元，包括：财政拨款 170.68 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：特教学生教育补助经费支出。

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 0.09 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

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 0.13 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

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 0.24 万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训支出。

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 0.30 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

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：发放贫困学生的生活补助支出。

7. 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 1.06 万元，主要用于：特教学生教育补助经费支出。

8.（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 1.55 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。

9. 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 1.59 万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

10. 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2.00万元，主要用于：三区人才的往返交通费及工作补助支出。

11. 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3.41万元，主要用于：发放贫困学生的生活补助支出。

12. 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4.99万元，主要用于：提高教师教育教学水平方面的培训支出。

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6.72万元，主要用于：发放自聘教师的工资及补助支出。

14. 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11.04万元，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。

15. （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21.12万元，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。

16. 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116.11万元，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 116 小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 133.48 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 2.53%。主要原因是本年业务量增加，办公经费增加，公用经费增加，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 116 小学单位政府采购预算 137.70 万元，其中：政府采购货物预算 22.70 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第 116 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 116 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 25620.83 平方米，价值 3182.27 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 208.77 万元。
 4. 其他资产价值 892.41 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 2838.90 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 227.20 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 116 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 116 小学 | | | | |
| 部门（单位）联系人 | 陈雪 | 联系电话： | 13699372528 | | |
| 年度绩效目标 | <p>我校为国家全额拨款事业单位，承担小学学历教育的纯小学，基本职能包括：研究，培训，管理服务，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养学生习惯，开展科学研究活动。2024 年我校的目标如下：（一）持续深入开展“党史”学习教育活动，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。（二）围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。（三）突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。（四）拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。（五）狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。</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 | 226.50 | | |
| | | 本级资金 | 2441.72 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 170.68 | | |
| 合计： | | 2838.90 | | | |
| 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 | 30 |
| | | 教研组每 2 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 |
| | | 法治思想专题学习次数 | ≥1 次 | 关于印发《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》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 116 小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2023】148 号—提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | | 项目负责人 | | 陈雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金： | 2.00 | |
| 项目总体目标 | | 2015 年至今我校一直保持 1 名人员在南疆支教，在和田和喀什地区条件艰苦，经费为教师生活和工作补助及往返车费。支教经费每年 2 万元用于教师补助及往返车费，以及上年未支付教师补助 2 万元。 | | | | | | |
| 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 | 支教人数 | =1 人 | 历史标准 | 1 人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| | | 补助发放月数 | =12 月 | 历史标准 | 0 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=50% | 自定义 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高支教教师生活补助金额 | =2600 元/月 | 预算支出标准 | 2600 元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少数民族双语教学水平 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 推进民族地区汉语普及率提升 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第 116 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 | | 陈雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 26.12 | 其中：财政拨款 | 19.40 | 其他资金： | 6.72 | |
| 项目总体目标 | | 完成代课教师发放人数 32 人，完成同工同酬教师人数发放 19 人，保障资金发放准确性，项目完成时间为 12 个月，弥补现有师资力量不足，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 | 同工同酬教师发放人数 | =18 人 | 历史标准 | 19 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 代课教师人数 | =14 人 | 历史标准 | 14 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金发放准确性 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =12 月 | 自定义 | 12 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资 | =4550 元/月 | 行业或国家标准 | 4550 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | | 同工同酬教师月工资 | =6866 元/月 | 行业或国家标准 | 6866 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第116小学 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------|---------|--------------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 乌财科教【2023】173号,167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助 | | | 项目负责人 | | 陈雪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10.13 | 其中:财政拨款 | 4.82 | 其他资金: | 5.31 | |
| 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60人,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 | 发放贫困补助学生人数 | ≥60人 | 历史标准 | 60人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | =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,原始凭证,说明材料 |
| | | 资助标准达标率 | =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,说明材料,原始凭证 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | 自定义 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准小学 | =312.50元/人/学期 | 行业或国家标准 | 312.50元/人/学期 | 20 | 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 | 解决非寄宿贫困学生困难 | 有效解决 | 自定义 | 有效解决 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 促进贫困生平等享受教育资源 | 有效促进 | 自定义 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第 116 小学 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 乌财科教【2023】173 号及 167 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制公用经费 | | | 项目负责人 | | 陈雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 357.62 | 其中：财政拨款 | 200.98 | 其他资金： | 156.64 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金主要用于完成教学楼 12867 平方米的暖气费及学校日常维修，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 | 学校供暖面积 | =13407.51 平方米 | 历史标准 | 13407.51 平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 学校校舍日常维修改造次数 | >=5 次 | 计划标准 | 7 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | | 学校教育教学工作正常运转率 | >=95% | 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, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次校舍维修成本 | <=5000 元 | 自定义 | 6467 元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 学校集中供暖费用 | =29.50 万元 | 历史标准 | 29.50 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 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 14 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 0.25 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 9.53 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 0.57 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）0.10 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）175.89 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）1.35 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）13.29 万元，以上 7 个项目均为公用经费项目，故合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 357.62 万元，涉及财政拨款资金 200.98 万元，上年结转资金 156.64 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，依据乌财科教【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) 0.45 万元, 以上 4 个项目均为贫困生补助项目, 故合并为一个项目申报绩效目标, 合计金额 10.13 万元, 涉及财政拨款资金 4.82 万元, 上年结转资金 5.31 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补助项目, 故合并为一个项目申报绩效目标, 合计金额 4.00 万元, 涉及财政拨款资金 2.00 万元, 上年结转资金 2.00 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 26.12 万元, 涉及财政拨款资金 19.40 万元, 上年结转资金 6.72 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 116 小学

2024 年 02 月 25 日