乌鲁木齐市第58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 58 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 58 小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第58小学单位2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第58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58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58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58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58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58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58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58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 58 小学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：校长室、财务室、德育处、党政办、工会处、教务处、语文组、数学组、综合组。

乌鲁木齐市第 58 小学单位编制数 32，实有人数 41 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 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 58 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	**641.52**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**641.52**	202 外交支出	
其中：一般财力	591.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.72	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	671.41
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	4.90
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	**34.79**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**34.79**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.79	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	**676.31**	**支 出 总 计**	**676.31**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 58 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**	**671.41**	**641.52**	**591.80**	**49.72**							**29.89**	
205	**02**		**普通教育**	**671.41**	**641.52**	**591.80**	**49.72**							**29.89**	
205	02	02	小学教育	671.41	641.52	591.80	49.72							29.89	
208			**社会保障和就业支出**	**4.90**										**4.90**	
208	**06**		**企业改革补助**	**4.90**										**4.90**	
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.90										4.90	
			合计	**676.31**	**641.52**	**591.80**	**49.72**							**34.79**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 58 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**	**671.41**	**591.44**	**79.97**
205	**02**		**普通教育**	**671.41**	**591.44**	**79.97**
205	02	02	小学教育	671.41	591.44	79.97
208			**社会保障和就业支出**	**4.90**		**4.90**
208	**06**		**企业改革补助**	**4.90**		**4.90**
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.90		4.90
			合计	**676.31**	**591.44**	**84.87**

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 58 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）	641.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	641.52	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	641.52	641.52		
		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	641.52	支 出 总 计	641.52	641.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 58 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**	**641.52**	**591.44**	**50.08**
205	**02**		**普通教育**	**641.52**	**591.44**	**50.08**
205	02	02	小学教育	641.52	591.44	50.08
			合计	**641.52**	**591.44**	**50.08**

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 58 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**	**528.22**	**528.22**	
301	01	基本工资	143.45	143.45	
301	02	津贴补贴	30.67	30.67	
301	03	奖金	70.99	70.99	
301	07	绩效工资	99.76	99.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	43.55	43.55	
301	99	其他工资福利支出	49.71	49.71	
302		**商品和服务支出**	**45.96**		**45.96**
302	01	办公费	1.48		1.48
302	05	水费	1.85		1.85
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	5.66		5.66
302	16	培训费	0.29		0.29
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	29	福利费	5.69		5.69
302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303		**对个人和家庭的补助**	**17.26**	**17.26**	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
		合计	**591.44**	**545.48**	**45.96**

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 58 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**		**50.08**		**46.22**	**3.86**							
205	**02**		**普通教育**		**50.08**		**46.22**	**3.86**							
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】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	1.65			1.65							

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													
				费（家庭经济困难学生生活补助（小学）											
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学	2.02		2.02								
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）	2.83		2.83								
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）	3.85		3.85								
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）	37.40		37.40								
				合计	**50.08**		**46.22**	**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 58 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 58 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 58 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 58 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 58 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 58 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 58 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				
（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	0.04	0.04			0.04				

二批]中央直达资金的通知									
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	0.10	0.10			0.10				
（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	0.35	0.35			0.35				

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	4.90	4.90			4.90				
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	1.38	1.38			1.38				
（小学-公用经费）乌财科教[2023]52号-关于下达	2.94	2.94			2.94				

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									
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	5.06	5.06			5.06				
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	20.01	20.01			20.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 58 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58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676.31万元。

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 58 小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第58小学单位收入预算676.31万元,其中：

一般公共预算591.80万元，占87.50%，比上年预算减少37.27万元，下降5.92%，主要原因是我单位本年学区划分未安排学生接送费，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49.72万元，占7.35%，比上年预算增加8.34万元，增长20.15%，主要原因是我单位本年度中央城乡义务教育补助经费项目预算安排增加，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34.79万元，占5.14%，比上年预算减少

8.48 万元，下降 19.60%，主要原因是我单位本年中小学和幼儿园自聘教师补助项目预算减少，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市第 58 小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 58 小学单位 2024 年支出预算 676.31 万元，其中：

基本支出 591.44 万元，占 87.45%，比上年预算减少 37.06 万元，下降 5.90%，主要原因是我单位本年学区划分未安排学生接送费，基本支出预算安排减少。

项目支出 84.87 万元，占 12.55%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.41%，主要原因是我单位本年中小学和幼儿园自聘教师补助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第 58 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 641.52 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 641.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 641.52 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 58 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58小学单位2024年一般公共预算拨款合计641.52万元，其中：

基本支出591.44万元，比上年预算减少37.06万元，下降5.90%。主要原因是：我单位本年学区划分未安排学生接送费，基本支出预算安排减少。

项目支出50.08万元，比上年预算增加8.13万元，增长19.38%。主要原因是：我单位本年度中央城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）641.52万元，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641.52万元，比上年预算减少28.93万元，下降4.32%，主要原因是：我单位本年学区划分未安排学生接送费，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第58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58小学单位2024年一般公共预算基本支出591.44万元，其中：

人员经费545.48万元，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45.96万元，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58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：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：2.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第58小学

资金分配情况：用于支付学校教师外出培训费2.02万元

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]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：0.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第58小学

资金分配情况：用于支付学校购买办公用品0.12万元

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】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：37.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第58小学

资金分配情况:用于支付学校水费3.60万元;电费4.00万元，办公用品费9.00万元，电话费1.20万元，维修费等19.60万元，共计37.40万元

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】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：1.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第58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50人，资金总额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：上级资金

补贴人数：50 人

补贴标准：330 元/人/学期

补贴范围：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：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（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（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：0.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 58 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 50 人，资金总额 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：上级资金

补贴人数：50 人

补贴标准：48 元/人/学期

补贴范围：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：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（六）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：3.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 58 小学

资金分配情况：用于支付聘用教师工资、社保 3.85 万元

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

（七）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：1.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第58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50人，资金总额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：上级资金

补贴人数：50人

补贴标准：322元/人/学期

补贴范围：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：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（八）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：2.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 58 小学

资金分配情况：用于支付学校购买办公用品 2.83 万元

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

（九）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（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 58 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 50 人，资金总额 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：本级资金

补贴人数：50 人

补贴标准：72 元/人/学期

补贴范围：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：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

八、关于乌鲁木齐市第 58 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58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58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58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58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58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58小学单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第58小学单位2024年上年结转结余34.79万元，包括：财政拨款34.79万元，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、劳务费等支出。

2.（小学-特教）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.04万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

3.公用经费（特教-小学）4.10乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.10万元，主要用于：补充公用经费，用于办公费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。

4.（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0.35万元，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。

5.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4.90万元，主要用于：发放企业退休教师补助经费支出。

6.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1.38万元，主要用于：教师教育教学水平方面的培训费支出。

7.（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2.94万元，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。

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5.06万元，主要用于：发放代课教师及同工同酬教师工资支出。

9.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20.01万元，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58小学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算45.96万元，比上年预算减少81.93万元，下降64.06%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费减少，单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第58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58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58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2918.08平方米，价值635.82万元。

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52.74万元。

4.其他资产价值261.39万元。

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676.31万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额50.08万元；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58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="6">乌鲁木齐市第58小学</td></tr>
<tr><td>部门（单位）联系人</td><td colspan="2">孙杰明</td><td>联系电话：</td><td colspan="3">13999161363</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">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="4">49.72</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="4">591.80</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="4">34.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="4">676.31</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 colspan="2">权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td rowspan="3">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）》</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>备课组每周开展活动次数</td><td>>=1次</td><td>新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>每位教师每学年开展公开课次数</td><td>>=1次</td><td>新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求</td><td colspan="2">30</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 58 小学						
项目名称		乌财科教【2023】170 号—关于提前下达 2024 年自治区项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）			项目负责人		孙杰明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.92	其中：财政拨款	3.86	其他资金：	5.06	
项目总体目标		我校教师年龄结构普遍老化，中青年教师不足，自聘教师工资水平偏低，不能解决他们的基本生活问题，聘用代课教师，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，提高教师工作效率，提高收益对象的满意度。						
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	自聘教师人数	=6 人	自定义	6 人	10	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%	自定义	100%	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%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资标准	=5504 元/月	历史标准	5504 元/月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		代课教师工资标准	=4550 元/月	历史标准	4550 元/月	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	提高自聘教师的工作热情和积极性，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	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	>=95%	自定义	95%	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 58 小学						
项目名称		乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）培训费-小学			项目负责人		陈金梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.52	其中：财政拨款	2.14	其他资金：	1.38	
项目总体目标		本项目教师继续教育今年培训 2 次，可提高学校的教学质量，改善我校教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长						
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	参加培训人数	>=5 人	自定义	5 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
		完成培训计划班次	>=2 次	自定义	2 次	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	参加培训人员结业率	=100%	计划标准	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
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	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	开展教育方针政策的宣传	有效开展	自定义	有效开展	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高教师的社会教育意识	有效提高	计划标准	有效提高	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	培训教师满意度	>=95%	自定义	95%	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 58 小学						
项目名称		乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）小学			项目负责人		陈金梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.85	其中：财政拨款	3.85	其他资金：	0	
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 48 人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	>=48 人	自定义	48 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	贫困生补助发放率	=100%	计划标准	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
		贫困生补助发放准确率	=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	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,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	<=312.50 元/人/学期	预算支出标准	312.50 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	解决贫困生生活困难	有效解决	自定义	有效解决	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	贫困生满意度	>=95%	自定义	95%	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 58 小学						
项目名称		乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）			项目负责人		陈金梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.67	其中：财政拨款	40.23	其他资金：	23.44	
项目总体目标		本项目通过维修学校设施，支付学校安保服务费，缴纳公用暖气费，可改善校园环境，提高办学条件。						
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	自定义	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		学校供暖面积	>=2571 平方米	历史标准	2571 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	学校供暖覆盖率	=100%	自定义	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
		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,原始凭证,说明材料
	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,原始凭证,说明材料
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,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升学生综合素质	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料,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，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

2.本单位2024年预算一体化系统中，共有9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）1.65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，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.36万元，以上4个项目均为支付家庭经济困难学生补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额3.86万元；

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2.02万元，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0.12万元，以上2个项目均为直达资金安排的培训费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额2.14万元；

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)37.40万元，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）2.83 万元，以上 2 个项目均为直达资金安排的公用经费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 40.23 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58小学

2024年02月25日