

# 乌鲁木齐市第 104 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 104 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 104 小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。

（二）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（四）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 104 小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长办公室、财务室、语文学科办公室、数学学科办公室、综合学科办公室、德育办公室。

乌鲁木齐市第 104 小学单位编制数 23，实有人数 37 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 15 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 104 小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>563.20</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>563.20</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	536.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.66	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	566.34
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.14</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.14</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.14	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>566.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>566.34</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 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	566.34	563.20	536.54	26.66						3.14	
205	02		普通教育	566.34	563.20	536.54	26.66						3.14	
205	02	02	小学教育	566.34	563.20	536.54	26.66						3.14	
			合计	566.34	563.20	536.54	26.66						3.14	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 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	566.34	536.31	30.03
205	02		普通教育	566.34	536.31	30.03
205	02	02	小学教育	566.34	536.31	30.03
			合计	566.34	536.31	30.03

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 104 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	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	563.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	563.20	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	563.20	563.20		
		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	563.20	支出总计	563.20	563.20		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 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	563.20	536.31	26.89
205	02		普通教育	563.20	536.31	26.89
205	02	02	小学教育	563.20	536.31	26.89
			合计	563.20	536.31	26.89

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 104 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>425.35</b>	<b>425.35</b>	
301	01	基本工资	108.35	108.35	
301	02	津贴补贴	29.64	29.64	
301	03	奖金	56.44	56.44	
301	07	绩效工资	72.00	72.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	33.51	33.51	
301	99	其他工资福利支出	55.97	55.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.70</b>		<b>97.70</b>
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	37.12		37.12
302	16	培训费	2.17		2.17
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	4.16		4.16
302	29	福利费	4.37		4.37
302	39	其他交通费用	13.14		13.14
302	99	其他商品和服务支出	15.90		15.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.26</b>	<b>13.26</b>	
303	02	退休费	12.58	12.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		<b>合计</b>	<b>536.31</b>	<b>438.61</b>	<b>97.70</b>

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 104 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		26.89		24.53	2.36								
205	02		普通教育		26.89		24.53	2.36								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.23			0.23								
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	0.06		0.06									
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）	0.15			0.15								
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）	0.98			0.98								
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	1.00			1.00								

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	1.02		1.02									
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)	1.42		1.42									
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)	3.26		3.26									
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)	18.77		18.77									
				合计	26.89		24.53	2.36								





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 104 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 104 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 104 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	0.19	0.19			0.19				
公用经费（小 学）乌财科教 【2022】75 号 一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的	0.23	0.23			0.23				



通知									
(小学-生活补助) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知	0.31	0.31			0.31				
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	0.53	0.53			0.53				
公用经费(5%教师培训费-小学) 乌财科	0.58	0.58			0.58				

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									
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	1.30	1.30			1.30				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 566.34 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 104 小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位收入预算 566.34 万元，其中：

一般公共预算 536.54 万元，占 94.74%，比上年预算减少 90.11 万元，下降 14.38%，主要原因是我单位本年度人员职级发生变化，人员经费减少；本年度家庭经济困难学生生活补助项目预算减少，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 26.66 万元，占 4.71%，比上年预算增加 2.87 万元，增长 12.06%，主要原因是本年度增加中央城乡义务教育补助经费项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.14 万元，占 0.55%，比上年预算减少 17.26 万元，下降 84.61%，主要原因是本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算减少，财政拨款结转预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 104 小学单位 2024 年支出预算 566.34 万元，其中：

基本支出 536.31 万元，占 94.70%，比上年预算减少 89.87 万元，下降 14.35%，主要原因是我单位本年度人员职级发生变化，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 30.03 万元，占 5.30%，比上年预算减少 14.63 万元，下降 32.76%，主要原因是本年度中小学和幼儿园自聘教师补助资金项目预算减少，项目支出预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第 104 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 563.20 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 563.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 563.20 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 104 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 104 小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 563.20 万元，其中：

基本支出 536.31 万元，比上年预算减少 89.87 万元，下降 14.35%。主要原因是：我单位本年度人员职级发生变化，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 26.89 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 10.84%。主要原因是：本年度增加中央城乡义务教育补助经费项目预算，项目支出预算安排增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）563.20 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 563.20 万元，比上年预算减少 87.24 万元，下降 13.41%，主要原因是：本年度人员职级发生变化，人员经费减少，预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 536.31 万元，其中：

人员经费 438.61 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。

公用经费 97.70 万元，主要包括：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 104 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，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算安排

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于 6 名教师外出培训支出，共计 1.02 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，提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于 1 名教师外出培训支出，共计 0.06 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，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：18.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于学校水费 3.00 万元，电费 1.80 万元，维修费 12.00 万元，办公费 1.97 万元，共计 18.77 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，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：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：向学校申请经费补助的家庭经济困难学生，经班级、学校评审组、教育局三级审核后符合资助条件的学生

补贴方式：学校每学期统一发放至监护人银行卡

发放程序：校方向财政局提交资金使用计划，资金到位后制定发放表，向银行提交代发数据，从单位零余额账户划扣资金至符合条件的学生监护人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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，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：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款



补贴人数：2人

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：向学校申请经费补助的家庭经济困难学生，经班级、学校评审组、教育局三级审核后符合资助条件的学生

补贴方式：学校每学期统一发放至监护人银行卡

发放程序：校方向财政局提交资金使用计划，资金到位后制定发放表，向银行提交代发数据，从单位零余额账户划扣资金至符合条件的学生监护人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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，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：3.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学

资金分配情况：用于4名自聘教师工资补助，共计3.26万元

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，提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：0.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：向学校申请经费补助的家庭经济困难学生，经班级、学校评审组、教育局三级审核后符合资助条件的学生

补贴方式：学校每学期统一发放至监护人银行卡

发放程序：校方向财政局提交资金使用计划，资金到位后制定发放表，向银行提交代发数据，从单位零余额账户划扣资金至符合条件的学生监护人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（八）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号文规定，提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算安排

预算安排规模：1.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学

资金分配情况：用于学校办公费支出1.42万元

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，提前下达家庭经济困难学生生活补助区县配套资金预算安排

预算安排规模：0.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第104小学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：625.00元/人/年

补贴范围：向学校申请经费补助的家庭经济困难学生，经班级、学校评审组、教育局三级审核后符合资助条件的学生

补贴方式：学校每学期统一发放至监护人银行卡

发放程序：校方向财政局提交资金使用计划，资金到位后制定发放表，向银行提交代发数据，从单位零余额账户划

扣资金至符合条件的学生监护人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

#### **八、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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 104 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 104 小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 104 小学单位 2024 年上年结转结余 3.14 万元，包括：财政拨款 3.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（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 0.19 万元，主要用于：学校水、电费等公用经费支出。

2. 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 0.23 万元，主要用于：学校水、电费等公用经费支出。

3.（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：发放我校家庭经济困难学生生活补助经费支出。

4. 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 0.53 万元，主要用于：发放我校家庭经济困难学生生活补助经费支出。

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0.58万元，主要用于：组织开展教师业务能力提升培训活动经费支出。

6. 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1.30万元，主要用于：发放我校2名同工同酬教师、2名代课教师工资福利待遇支出。

## **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104小学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算97.70万元，比上年预算增加23.24万元，增长31.21%。主要原因是我单位本年度业务量增加，福利费及工会经费预算增加，事业单位运行经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市第104小学单位政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐市第104小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市第104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6731.56平方米，价值1554.28万元。

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 59.12 万元。

4. 其他资产价值 440.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 566.34 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 26.89 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 104 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 104 小学				
部门（单位）联系人	阿娜古丽	联系电话：	15199153830		
年度绩效目标	<p>单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。</p> <p>2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。</p> <p>3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。</p> <p>4、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。</p> <p>本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身试范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。</p> <p>2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。</p> <p>3、德育工作，在全员德育的氛围中，创设阳光少年德育评价体系。</p> <p>4、培训教育，组织开展教师业务培训及学生安全教育活动。</p> <p>5、维修工作，认真开展隐患排查，及时发现校园内可能存在的安全隐患并及时进行维修。</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	26.66		
		本级资金	536.54		
	其他资金（万元）	其他	3.14		
合计：		566.34			
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	≥3 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 年）》	20
		中小学教师接受法制教育培训课时数	≥4 课时	《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	20



				年)》	
		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》	20
		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》	20
		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》	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第104小学						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		冯明生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	23.25	其中:财政拨款	22.25	其他资金:	1.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于支付教学楼6584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	水电费缴纳次数	>=4次	自定义	7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
		学校公共设施日常维修改造次数	>=2次	自定义	4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
		学校供暖面积	=6584平方米	历史标准	6584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
	质量指标	学校教育教学工作正常运转率	=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
		维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		供暖覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	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	改善学校教学环境	有效改善	自定义	有效改善	30	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	学生和家長满意度	>=90%	自定义	90%	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第104小学						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		冯明生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4.56	其中:财政拨款	3.26	其他资金:	1.30	
<b>项目总体目标</b>		乌鲁木齐市第104小学同工同酬教师2人,代课教师3人,通过向教师发放工资,在保障教师享受正常的福利待遇的同时,保障我校教育教学工作正常开展。						
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	同工同酬教师数	>=2人	计划标准	2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
		代课教师数	>=3人	计划标准	4人	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
	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,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	代课教师工资	=1.29万元	自定义	1.56万元	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
		同工同酬教师工资	=3.26万元	自定义	4.5万元	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
效益指标	社会效益指标	调动代课教师的工作热情和积极性	有效调动	自定义	有效调动	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	临聘教师满意度	>=90%	历史标准	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第104小学						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		冯明生	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.22	其中：财政拨款	1.38	其他资金：	0.84	
<b>项目总体目标</b>		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年发放68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	计划标准	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%	历史标准	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	补助发放及时率（%）	=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受补助时长	=2学期	计划标准	2学期	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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济困难	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		解决非寄宿贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	15	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	学生及家庭满意度	≥90%	自定义	92%	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 9 个特定目标类项目，其中：

家庭经济困难学生生活补助（小学）0.23 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）0.15 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）1.00 万元，以上 3 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 2.22 万元，涉及财政拨款资金 1.38 万元，上年结转资金 0.84 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）18.77 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）1.42 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 1.02 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 0.06 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）0.98 万元，以上 5 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 23.25 万元，涉及财政拨款资金 22.25 万元，上年结转资金 1.00 万元；

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合计金额 4.56 万元，涉及财政拨款资金 3.26 万元，上年结转资金 1.30 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 104 小学

2024 年 02 月 25 日