

乌鲁木齐市第一〇九小学 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年上半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

乌鲁木齐市第一〇九小学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、人事办、财务办、教研办、教务办、工会、德育办、安全办、总务办。

乌鲁木齐市第一〇九小学单位编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	426.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	426.70	202 外交支出	
其中：一般财力	410.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	438.06
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	11.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.36	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	438.06	支出总计	438.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	438.06	426.70	410.78	15.92						11.36	
205	02		普通教育	438.06	426.70	410.78	15.92						11.36	
205	02	02	小学教育	438.06	426.70	410.78	15.92						11.36	
			合计	438.06	426.70	410.78	15.92						11.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	438.06	410.64	27.42
205	02		普通教育	438.06	410.64	27.42
205	02	02	小学教育	438.06	410.64	27.42
			合计	438.06	410.64	27.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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）	426.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	426.70	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	426.70	426.70		
		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	426.70	支出总计	426.70	426.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	426.70	410.64	16.06
205	02		普通教育	426.70	410.64	16.06
205	02	02	小学教育	426.70	410.64	16.06
			合计	426.70	410.64	16.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	322.64	322.64	
301	01	基本工资	89.84	89.84	
301	02	津贴补贴	25.90	25.90	
301	03	奖金	50.86	50.86	
301	07	绩效工资	63.27	63.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	28.98	28.98	
301	99	其他工资福利支出	4.22	4.22	
302		商品和服务支出	82.55		82.55
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	16.92		16.92
302	16	培训费	1.90		1.90
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	3.55		3.55
302	29	福利费	3.72		3.72
302	39	其他交通费用	31.16		31.16
302	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
303	02	退休费	5.34	5.34	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	410.64	328.09	82.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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		16.06		14.48	1.58								
205	02		普通教育		16.06		14.48	1.58								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.14			0.14								
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	0.04		0.04									
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）	0.10			0.10								
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）	0.66			0.66								
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	0.68			0.68								

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	0.69		0.69									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）	0.97		0.97									
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）	12.78		12.78									
				合计	16.06		14.48	1.58								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第一〇九小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市第一〇九小学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

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	
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	0.02	0.02			0.02				
（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]	0.13	0.13			0.13				

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	0.15	0.15			0.15				
生活补助（小 学）乌财科教 【2022】75号 --关于提前下 达2023年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	0.23	0.23			0.23				
生活补助（小 学）乌财科教 【2022】67号	0.43	0.43			0.43				

<p>一关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知</p>									
<p>(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</p>	1.75	1.75			1.75				
<p>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</p>	8.65	8.65			8.65				

通知									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 438.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 九小学单位收入预算 438.06 万元，其中：

一般公共预算 410.78 万元，占 93.77%，比上年预算增加 11.83 万元，增长 2.97%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，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 15.92 万元，占 3.63%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.58%，主要原因是我单位本年城乡义务教育培训费项目预算增加，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 11.36 万元，占 2.59%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 4.51%，主要原因是我单位本年城乡义务教育公用经费项目预算增加，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 2024 年支出预算 438.06 万元，其中：

基本支出 410.64 万元，占 93.74%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 2.98%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 27.42 万元，占 6.26%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 3.20%，主要原因是我单位本年城乡义务教育公用经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市第一 0 九小学单位 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 426.70 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 426.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 426.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 426.70 万元，其中：

基本支出 410.64 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 2.98%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 16.06 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.29%。主要原因是：我单位本年城乡义务教育培训费项目预算增加，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）426.70 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 426.70 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 2.95%，主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 410.64 万元，其中：

人员经费 328.09 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。

公用经费 82.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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的通知

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

资金分配情况：用于学校教职工的继续教育培训支出，共计 0.69 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的通知

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

资金分配情况：用于学校教职工的继续教育培训支出，
共计 0.04 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 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：12.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

资金分配情况：用于购买办公用品 6.00 万元、缴纳水
费 2.00 万元、电费 2.00 万元、电话费 2.78 万元，共计 12.78
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 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助支出

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

资金来源：本级预算

补贴人数：10 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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；社会效益为给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 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 九小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助支出

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

资金来源：本级预算

补贴人数：1 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财

政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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；社会效益为给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】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预算的通知

预算安排规模：0.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇九小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级预算

补贴人数：8人

补贴标准：625.00元/生/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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；社会效益为给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】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预算的通知

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 九小学

资金分配情况：用于操场体育器材维护 0.30 万元、广播系统维护 0.30 万元、学生大课间活动器具维护 0.37 万元，
共计 0.97 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：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 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 九小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助支出

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

资金来源：本级预算

补贴人数：1 人

补贴标准：625.00 元/生/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生人数

补贴方式：学校通过银行代发给学生家长账户

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政
拨款至学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

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；社会效益为给家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

八、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 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燃油费等预算安排，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、关于乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇九小学单位 2024 年上年结转结余 11.36 万元，包括：财政拨款 11.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.02 万元，主要用于：购买办公室的办公纸张支出。

2. （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 0.13 万元，主要用于：学校电费支出。

3. 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 0.15 万元，主要用于：教师外派培训费支出。

4. 生活补助（小学）乌财科教【2022】75 号--关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 0.23 万元，主要用于：经济困难学生的生活补助支出。

5. 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 0.43 万元，主

要用于：经济困难学生的生活补助支出。

6.（小学-公用经费）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知1.75万元，主要用于：缴纳网络通信服务费支出。

7.公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知8.65万元，主要用于：学校办公用品购置、水电费、维修费等公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一〇九小学单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算82.55万元，比上年预算减少33.13万元，下降28.64%。主要原因是我单位业务量减少，水费、电费、劳务费等事业单位运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第一〇九小学单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐市第一〇九小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市第一〇九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 4484.00 平方米，价值 874.06 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.87 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 2 辆，价值 30.87 万元。

3. 办公家具价值 57.87 万元。

4. 其他资产价值 561.13 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 438.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.06 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市第一〇九小学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第一〇九小学				
部门（单位）联系人	王凯	联系电话：	13899889657		
年度绩效目标	<p>本单位职能为：贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施,开展小学学历教育等工作,结合米东区实际情况,制订教育教学政策,监督教育教学管理工作,根据米东区教育局相关部门要求,完成家庭经济困难学生的资助管理工作。本单位 2024 年度计划为：优化学生教育教学环境；保障教职工正常的社保缴费工资及奖金正常的发放；保障教师教学等各项工作顺利开展,为提高教师教育教学水平提供坚实的物质和资金保障；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；家庭困难学生学习和生活条件投入专项资金；为进一步改善特殊教育环境投入资金；保障学校日常业务及校园环境安全卫生。</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	15.92		
		本级资金	410.78		
	其他资金(万元)	其他	11.36		
合计：		438.06			
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》的通知	30
		教研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》的通知	30
		每位老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》的通知	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一〇九小学						
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		王凯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.24	其中:财政拨款	1.58	其他资金:	0.66	
项目总体目标		严格执行资助流程,符合条件的进行申报,我校贫困生资助管理专干结合学校实际情况,根据贫困生资助管理平台提供人数19人,预计2024年实际需求。非寄宿生家庭经济困难生活补助标准为小学生每学期312.5元/学期。支付全年贫困生生活补助,切实提高资助精准度,做到应资助尽资助,不断提高资金使用绩效。						
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	发放贫困补助学生数	=19人	历史标准	19人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		贫困生补助发放准确率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	贫困生补助发放及时率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受补助时长	=2学期	自定义	=2学期	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	享受补助标准	=625元/年	历史标准	=625元/年	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	解决贫困生困难	有效解决	自定义	有效解决	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第一〇九小学						
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)5%培训费-小学			项目负责人		王凯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.88	其中:财政拨款	0.73	其他资金:	0.15	
项目总体目标		该项目具体内容为:继续教育培训8人,通过项目实施,有效提升教师业务水平和专业水平,提高教育教学质量,提升教师队伍水平。						
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	教师参加培训人次	=8人	自定义	2人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		完成计划培训班次	=1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	参加培训人员结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成的时间	=12个月	历史标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	继续教育培训标准	=600元/次	历史标准	600元/次	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高教师专业技术水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
		教师教研能力提升	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第一〇九小学						
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		王凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.30	其中：财政拨款	13.75	其他资金：	10.55	
项目总体目标		该经费的支付范围是：确保学校3760平方米校舍的供暖，保障192名学生能够正常接受教育等开支，此项目可保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学惠东和其他日常工作任务等方面的支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受教学条件改善的学生数	=192人	自定义	195人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		学校供暖面积	=3760平方米	历史标准	3760平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	学校全年正常运转率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		学校供暖的覆盖率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	历史标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高社会服务发展力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
		提高学生综合素质	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 8 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预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学 0.04 万元，乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 0.69 万元，以上 2 个项目均为用于学校教职工的继续教育培训，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 0.88 万元，涉及财政拨款资金 0.73 万元，上年结转资金 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（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.10 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）0.66 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）0.68 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.14 万元，以上 4 个项目均为用于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 2.24 万元，涉及财政拨款资金 1.58 万元，上年结转资金 0.66 万元；

乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义

务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）0.97万元，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）12.78万元，以上2个项目均为用于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24.30万元，涉及财政拨款资金13.75万元，上年结转资金10.55万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表3个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第一〇九小学

2024年02月25日