

# 乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年预算公开

## 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、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年支出预算情况说

明

四、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十一小学 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 乌鲁木齐市第八十一小学概况

### 一、主要职能

我校主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十一小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校长室、书记室、教导室、财务室、总务室、大队室、德育室、工会。

乌鲁木齐市第八十一小学编制数 54 人，实有人数 163 人，其中：在职 72 人，减少 0 人；退休 91 人，减少 6 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：乌鲁木齐市第八十一小学

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	1674.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1674.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1570.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1680.00
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	5.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.78	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. 非财政拨款结转		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>	1680.00	<b>支 出 总 计</b>	1680.00

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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	1680.00	1674.22	1570.35	103.87						5.78	
205	02		普通教育	1679.51	1673.73	1570.35	103.38						5.78	
205	02	02	小学教育	1668.51	1662.73	1570.35	92.38						5.78	
205	02	99	其他普通教育支出	11.00	11.00		11.00							
205	07		特殊教育	0.49	0.49		0.49							
205	07	01	特殊教育教育	0.49	0.49		0.49							
			合计	1680.00	1674.22	1570.35	103.87						5.78	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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	1680.00	1536.57	143.43
205	02		普通教育	1679.51	1536.57	142.94
205	02	02	小学教育	1668.51	1536.57	131.94
205	02	99	其他普通教育支出	11.00		11.00
205	07		特殊教育	0.49		0.49
205	07	01	特殊学校教育	0.49		0.49
			合 计	1680.00	1536.57	143.43

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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）	1674.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1674.22	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	1674.22	1674.22		
		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	1674.22	支 出 总 计	1674.22	1674.22		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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	1674.22	1536.57	137.65
205	02		普通教育	1673.73	1536.57	137.16
205	02	02	小学教育	1662.73	1536.57	126.16
205	02	99	其他普通教育支出	11.00		11.00
205	07		特殊教育	0.49		0.49
205	07	01	特殊学校教育	0.49		0.49
			合 计	1674.22	1536.57	137.65

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	324.51	324.51	
301	02	津贴补贴	75.84	75.84	
301	03	奖金	235.69	235.69	
301	07	绩效工资	252.54	252.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.97	140.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.13	73.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
301	13	住房公积金	105.73	105.73	
302		商品服务支出			
302	01	办公费	92.12		92.12
302	05	水费	6.10		6.10
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	16.44		16.44
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	12.03		12.03
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	16.04		16.04
302	29	福利费	36.88		36.88
302	31	公务用车运行维护费	2.46		2.46
302	99	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭补助支出			
303	02	退休费	92.82	92.82	
303	09	奖励金	5.52	5.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
		合 计	1536.57	1336.38	200.19

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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												
205	02		普通教育												
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类	79.42		68.42				11.00				
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类	5.96		5.96								
205	02	02	小学教育	本级保安费	33.60		33.60								
205	02	02	小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助本级配套	0.18			0.18							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金-困难家庭补助	3.00			3.00							
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号下达2024年城乡义务教育补助经费预算自治区直达资金-困难家庭补助	4.00			4.00							

205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2023】173号下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类（特教）	0.04		0.04								
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2023】170号下达2024年自治区教育项目经费预算—聘用教师	10.96	10.96									
205	07	01	特殊教育教育	乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（特教）	0.49		0.49								
				<b>合计</b>	137.65	10.96	108.51	7.18			11.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十一小学

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：乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年无政府性基金预算支出，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：乌鲁木齐市第八十一小学

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：乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年无国有资本经营预算支出，  
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：乌鲁木齐市第八十一小学

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	2.46	2.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.46	2.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.46	2.46		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	
上级保基本民生乌财科教【2023】148号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金【第二批】的通知-困难学生家庭补助	1.00	1.00			1.00				
上级保基本民生乌财科教【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-困难家庭补助	1.00	1.00			1.00				
乌财科教【2022】75号提前下达2023年城乡义务教育直达资金（中央资金）-困难学生补助	2.75	2.75			2.75				
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	1.03	1.03			1.03				
合计	5.78	5.78			5.78				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1680.00 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、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学收入预算 1680.00 万元，其中：一般公共预算 1570.35 万元，占 93.47%，比上年预算减少 149.57 万元，下降 8.70%，主要原因：一是 2024 年未安排聘用教师预算支出；二是 2024 年未安排单位承担的退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.87 万元，占 6.18%，比上年预算增加 103.87 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 5.78 万元，占 0.35%，比上年预算增加 4.90 万元，增长 556.82%，主要原因是：2023 年度财政拨款结转为家庭困难学生补助资金，因当年度家庭困难学生申报人员减少，故我校家庭困难学生补助资金支付率降低，导致财政拨款结转高于以前年度。

### **三、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年支出预算 1680.00 万元，其中：

基本支出 1536.57 万元，占 91.46%，比上年预算减少 183.35 万元，下降 10.66%，主要原因：一是 2024 年未安排聘用教师预算支出；二是 2024 年未安排单位承担的退休人员基本医疗保险缴费。

项目支出 143.43 万元，占 8.54%，比上年预算增加 142.55 万元，增长 161.99%，主要原因是：2024 年度提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，2023 年为年中追加预算。

### **四、关于乌鲁木齐市第八十一小学 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 1674.22 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 1674.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1674.22 万元，主要用于 205 类教育支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第八十一小学 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**

乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1674.22 万元，其中：基本支出 1536.57 万元，比上年预算减少 183.35 万元，下降 10.66 %。主要原因：一是 2024 年未安排聘用教师预算支出；二是 2024 年未安排单位承担的退休人员基本医疗保险缴费。

项目支出 137.65 万元，比上年预算增加 137.65 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年度提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，2023 年为年中追加预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205 类）1674.22 万元，占 100 %。。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2024 年预算数为 1662.73 万元，比上年预算减少 57.19 万元，下降 3.33%，主要原因：一是 2024 年未安排聘用教师预算支出；二是 2024 年未安排单位承担的退休人员基本医疗保险缴费。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育（99 项）：2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因：2024 年度提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金，2023 年为年中追加预算。

3. 教育支出（205 类）特殊教育（07 款）特殊学校教育（01 项）：2024 年预算数为 0.49 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 100%，主要原因：2023 年未安排该类款项预算。

## **六、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年一般公共预算基本支出 1536.57 万元， 其中：

人员经费 1336.38 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200.19 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第八十一小学 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 号下达 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类

设立的政策依据：根据国家标准，小学生均公用经费按照 720 元/生/年拨付，保障学校教育教学工作正常开展，对学校老化设施维修改造，改善教育教学条件。

预算安排规模：79.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：购置学生课桌椅、补充图书、维修改造。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：乌财科教【2023】173 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类

设立的政策依据：乌财科教【2023】173 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费自治区直达资金，用于改善教育教学条件。

预算安排规模：5.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：用于支付教师培训费等公用经费支出。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(三) 项目名称：本级保安费

设立的政策依据：依据《中小学幼儿园安全防范工作规范》（公治【2015】168号）规定要求，强化校园安全工作，切实维护在校学生人身安全，保障校园平安有序教学环境。

预算安排规模：33.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：用于支付 2024 年外聘保安服务费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(四) 项目名称：本级保基本民生家庭困难学生补助本级配套

设立的政策依据：根据相关文件规定，对困难家庭生活补助资金，中央、自治区、区县按照各自比例承担，此项经费为区县承担部分。

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：主要用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：本级配套资金

补贴人数：19 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式转账学生监护人账户

发放程序：由家庭经济困难学生监护人提出申请，经班

级、年级、校级进行三级评审，确定补助学生名单，公示 5 日后，无异议，由学校财务室向区财政局申报补助资金计划，并统一报银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群为我校家庭经济困难学生；切实保障教育公平，减轻经济困难学生家庭负担。

（五）项目名称：乌财科教【2023】167 号下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金的通知-困难家庭补助

设立的政策依据：根据相关文件规定，对困难家庭生活补助资金，中央、自治区、区县按照各自比例承担，此项经费为中央承担部分。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：主要用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：转移支付资金（中央直达资金）

补贴人数：96 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式转账学生监护人账户

发放程序：由家庭经济困难学生监护人提出申请，经班级、年级、校级进行三级评审，确定补助学生名单，公示 5 日后，无异议，由学校财务室向区财政局申报补助资金计划，

并统一报银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群为我校家庭困难学生；切实保障教育公平，减轻经济困难学生家庭负担。

（六）项目名称：乌财科教【2023】173号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算自治区直达资金的通知-困难家庭补助

设立的政策依据：根据相关文件规定，对困难家庭生活补助资金，中央、自治区、区县按照各自比例承担，此项经费为自治区承担部分。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：主要用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：转移支付资金（自治区直达资金）

补贴人数：128人

补贴标准：312.50元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式转账学生监护人账户

发放程序：由家庭经济困难学生监护人提出申请，经班级、年级、校级进行三级评审，确定补助学生名单，公示5日后，无异议，由学校财务室向区财政局申报补助资金计划，并统一报银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群为我校家庭困难学生；



切实保障教育公平，减轻经济困难学生家庭负担。

（七）项目名称：乌财科教【2023】173号下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类（特教）

设立的政策依据：乌财科教【2023】173号下达2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类（特教），用于改善教育教学条件。

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：用于弥补公用经费支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（八）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预算的通知—聘用教师

设立的政策依据：根据自治区教育项目经费预算乌财科教【2023】170号文件精神

预算安排规模：10.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：主要用于支付我校聘用教师工资支出

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：17人

补贴标准：6447元/人/年

补贴范围：本校聘用教师

补贴方式：通过银行代发形式转账聘用教师工资卡账户

发放程序：每月经教育局人事科审核聘用教师工资单，由学校财务室申报资金计划，统一报银行代发户。

受益人群和社会效益：受益人群为我校聘用教师；切实保障聘用教师工资按时发放，稳定教师队伍。

（九）项目名称：乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（特教）

设立的政策依据：乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（特教）。

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况：用于弥补公用经费支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

#### **八、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第八十一小学 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、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第八十一小学 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、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.46 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排该项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车的运行维护由本单位自行承担，控制在预算额度内，执行该项费用较上年度只减不增原则；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排该项预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学 2024 年上年结转结余 5.78 万元，包括：财政拨款 5.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 上级保基本民生乌财科教【2023】148 号，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-困难学生家庭补助 1.00 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

2. 上级保基本民生乌财科教【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-困难家庭补助，1.00万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

3. 乌财科教【2022】75号，提前下达2023年城乡义务教育直达资金（中央资金）-困难学生补助，2.75万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

4. 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，1.03万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第八十一小学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算200.19万元，比上年预算增加2.20万元，增长1.11%。主要原因是2024年根据人员工资计提的培训费、工会经费、福利费较上年度增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市第八十一小学政府采购预算11.27万元，其中：政府采购货物预算8.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.46万元。

2024年，乌鲁木齐市第八十一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.62万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第八十一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7378.71 平方米，价值 1671.29 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 110.05 万元。
4. 其他资产价值 969.45 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 1680.00 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 137.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。当年转移支付项目 7 个，涉及预算金额 103.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第八十一小学			
单位联系人		康松	联系电话：	13565997189	
年度绩效目标		1. 保障片区适龄儿童及时入学； 2. 按时足额发放人员工资奖金，缴纳社保、医保、住房公积金等； 3. 日常办公用品采购，保障学校教育教学工作正常开展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	109.65	
			本级安排	1570.35	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	公用经费总额中教师培训经费占比	≥5%	政策制度	10
	质量指标	小学生入学率	≥100%	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	小学辍学率	=0%	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	小学生升学率	=100%	2024 年重点工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	2024 年重点工作计划	15
社会效益	数量指标	适龄儿童入学比例	=100%	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	发放困难学生补助人数	≥19 人	2024 年重点工作计划	10
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十一小学						
项目名称		2024年保安费			项目负责人		王少峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.60	其中:财政拨款	33.60	其他资金:	0	
项目总体目标		发放学校保安工资,有利于加强学校安全保卫工作,保障学校环境安全。通过该项目实施达到切实保障师生、财产安全,维护正常教育教学秩序的效果。						
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	保安人数	>=8人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工资发放次数	>=12次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工资发放合规率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均工资标准	>=3500元/月	计划标准	3500元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善学校安全保障等级	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第八十一小学						
<b>项目名称</b>		本级保基本民生家庭困难学生补助本级配 套			<b>项目负责人</b>		摆萍萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总 额:	0.18	其中:财政拨款	0.18	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实中央、省、市关于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助相关政策,促进教育公平,减轻学生及家长负担。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依 据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证资 料</b>
产出指 标	数量指标	补助学生人数	≥19人	计划标准	32人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		补助发放次数	≥1次	计划标准	2次	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	补助发放合规 率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	补助发放及时 率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	补助发放标准	≤93.75 元/人	计划标准	≤93.75元 /人	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	受助学生生活 改善情况	有效改 善	计划标准	有效改善	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料



## **（五）其他需说明的事项**

2024年本单位上级转移支付资金项目7个，涉及预算金额103.87万元。分别为：1. 乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类；2. 乌财科教【2023】173号2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类；3. 乌财科教【2023】167号2024年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金-困难家庭补助；4. 乌财科教【2023】173号2024年城乡义务教育补助经费预算自治区直达资金-困难家庭补助；5. 乌财科教【2023】173号2024年城乡义务教育补助经费自治区直达资金—公用类（特教）；6. 乌财科教【2023】170号下达2024年自治区教育项目经费预算—聘用教师；7. 乌财科教【2023】167号下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（特教）。

## 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单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。

乌鲁木齐市第八十一小学

2024年01月26日