

附件 3:

**乌鲁木齐市第 123 小学  
2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市第 123 小学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 2024年乌鲁木齐市第123小学部门概况

### 一、主要职能

1. 教育基础学科：小学是学生开始接触系统化教育的起点，其主要任务是通过各种课程和活动，教授学生语文、数学、英语等基础学科的知识和技能。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

6. 打造“至行”教师队伍，提升教师专业素养。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第123小学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、总务处、安保科、教务处、教研室、工会、德育处、财务室。

乌鲁木齐市第123小学编制数58，实有人数57人，其中：在职57人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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	1376.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1376.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1232.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	144.03	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1396.86
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	20.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.15	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>	1396.86	<b>支 出 总 计</b>	1396.86

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第 123 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 )						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				
2	0	5	教育支出	1396.86	1376.71	1232.67	144.03						20.15	
2	0	0	普通教育	1394.87	1374.72	1232.67	142.05						20.15	
2	0	2	小学教育	1394.73	1374.58	1232.67	141.91						20.15	
2	0	9	其他普通教育支出	0.14	0.14		0.14							
2	0	7	特殊教育	1.98	1.98		1.98							
2	0	0	特殊教育	1.98	1.98		1.98							
			<b>合计</b>	1396.86	1376.71	1232.67	144.03						20.15	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市第 123 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	1396.86	1089.22	307.63
205	02		普通教育	1394.87	1089.22	305.65
205	02	02	小学教育	1394.73	1089.22	305.51
205	02	99	其他普通教育支出	0.14		0.14
205	07		特殊教育	1.98		1.98
205	07	01	特殊学校教育	1.98		1.98
			<b>合 计</b>	1396.86	1089.22	307.63

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第 123 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)	1376.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1376.71	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	1376.71	1376.71		
		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	1376.71	支 出 总 计	1376.71	1376.71		



表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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	1376.71	1089.22	287.48
205	02		普通教育	1374.72	1089.22	285.5
205	02	02	小学教育	1374.58	1089.22	285.36
205	02	99	其他普通教育支出	0.14	0.00	0.14
205	07		特殊教育	1.98	0.00	1.98
205	07	01	特殊教育教育	1.98	0.00	1.98
			合 计	1376.71	1089.22	287.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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>822.52</b>	<b>822.52</b>	
301	01	基本工资	185.7	185.7	
301	02	津贴补贴	52.76	52.76	
301	03	奖金	174.38	174.38	
301	07	绩效工资	180.14	180.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	93.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.6	48.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	70.27	70.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>263.82</b>		<b>263.82</b>
302	01	办公费	76.96		76.96
302	05	水费	11.86		11.86
302	06	电费	22.9		22.9
302	07	邮电费	4.52		4.52
302	08	取暖费	42.14		42.14
302	11	差旅费	8		8
302	13	维修(护)费	40		40
302	16	培训费	7.86		7.86
302	18	专用材料费	15		15
302	28	工会经费	10.48		10.48
302	29	福利费	24.1		24.1
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		<b>合 计</b>	<b>1086.34</b>	<b>825.4</b>	<b>263.82</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第 123 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	02	02	教育支出		287.48		134.71	4.15			148.62				
205	02	02	普通教育		285.5		132.73	4.15			148.62				
205	02	02	小学教育	上级保基本民生乌财科教【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一公用类(小学141.2万元)	9.62						9.62				
205	02	02	小学教育	上级保基本民生乌财科教【2023】167号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金的通知一困难家庭补助(小学60.66万元)	2			2							
205	02	02	小学教育	上级保基本民生乌财科教【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一困难家庭补助(小学59.05万元)	2			2							

205	02	02	小学教育	上级保基本民生乌财科教【2023】167号关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（小学1882.65万元）	128.29		94.79				33.5				
205	02	02	小学教育	再安排乌财科教【2020】77号—关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知	105.5						105.5				
205	02	99	小学教育	本级保安费	37.8		37.8								
205	02		小学教育	本级保基本民生家庭困难学生补助本级配套	0.15			0.15							
205	07	01	其他普通教育支出	上级保基本民生乌财科教【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（特教2.98万元）	0.14		0.14								
205	07	02	特殊教育		1.98		1.98								
205	02	02	特殊教育学校教育	上级保基本民生乌财科教【2023】167号关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金—公用类（特教41.63万元）	1.98		1.98								
				合计	287.48		134.71	4.15			148.62				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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				

乌鲁木齐市第 123 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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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				

乌鲁木齐市第 123 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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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				

乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 123 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	
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（小学17.34万）	0.5	0.5			0.5				
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（小学12.28万元）	0.25	0.25			0.25				
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（小学-54.9）	0.5	0.5			0.5				
乌财行【2023】48号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	18.9	18.9			18.9				
合计	20.15	20.15			20.15				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1396.86 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 123 小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 小学收入预算 1396.86 万元，其中：一般公共预算 1232.67 万元，占 88.25%，比上年预算增加 1232.67 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 144.03 万元，占 10.31%，比上年预算增加 144.03 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有该项的教育收费。

单位资金 0 万元，占 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有单独单位资金。

财政拨款结转 20.15 万元，占 1.44%，比上年预算增加 20.15 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位，结转的主要原因是：乌财行【2023】48 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 18.9 万元结转今年支付，家庭经济困难学生补助项目资金 1.25 万元结转至今年使用。

### **三、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年支出预算 1396.86 万元，其中：

基本支出 1089.22 万元，占 77.98%，比上年预算增加 1089.22 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

项目支出 307.64 万元，占 22.02%，比上年预算增加 307.64 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

### **四、关于乌鲁木齐市第 123 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 1396.86 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 1376.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1376.71 万元，主要用于人员经费及公用经费。

## **五、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1376.71 万元，其中：基本支出 1089.22 万元，比上年预算增加 1089.22 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

项目支出 287.49 万元，比上年预算增加 287.49 万元，增长 100 %。主要原因是：2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务（205 类）1376.71 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）：2023 年预算数为 1376.71 万元，比上年预算增加 1376.71 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是：2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

## **六、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年一般公共预算基本支出

1089.22 万元，其中：

人员经费 825.4 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 263.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

### **七、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：再安排乌财科教【2020】77 号一关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知

设立的政策依据：再安排乌财科教【2020】77 号一关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知

预算安排规模：105.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：采购图书 42000 册，购买图书馆配套设施，购买学生课桌椅 500 套。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

项目名称：本级保安费

设立的政策依据：合同协议书，学校保安是学校安全的重要守护者，他们负责维护学校的安全环境，预防和处理突发事件，确保学校内部的人员和财产安全，学校保安通过执行学校的规章制度，维护校园内的秩序和纪律，保证学校正常的教学和生活秩序，为师生提供一个和谐、稳定的学习和生活环境。

预算安排规模：37.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：按照学校需要保安岗位进行分配，每月共计支出 3.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

项目名称：本级保基本民生家庭困难学生补助

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》

（新政发〔2016〕102 号）、《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1 号）、《财政部 教育部关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30 号）等有关规定

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 小学

资金分配情况：按照每学期每人 312.5 元进行发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：8人

补贴标准：312.5元/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放至监护人银行卡

发放程序：我校家庭经济困难学生生活费补助，由学生个人提出申请，经班级、年级和校级三级评审机构进行评审，公示无异议后发放。

受益人群和社会效益：家庭困难学生，保障教育公平，困难学生补助的发放，能够确保家庭经济困难的学生不会因为经济原因而无法接受教育，有助于缩小因家庭背景、经济条件等导致的教育机会差异，从而实现教育公平。帮助学生顺利完成学业：补助资金能够用于解决困难学生在学习过程中的生活费用、学习用品、书籍等费用问题。

## **八、关于乌鲁木齐市第123小学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第123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123小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第123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 123 小学年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

## **十一、关于乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 123 小学 2024 年上半年结转结余 20.15 万元，包括：财政拨款 20.15 万元。

1. 乌财行【2023】48 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 18.9 万元，主要用于：天山英才计划，名书记工作室专项经费。

2. 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）一困难学生补助 0.5 万元，主要用于：困难学生家庭补助发放。

3. 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一困难家庭补助 0.25 万元，主要用于困难学生家庭补助发放。

4. 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】的通知一困难学生家庭补助 0.5 万元，主要用于困难学生家庭补助发放。

## **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 123 小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 263.82 万元，比上年预算增加 263.82 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年乌鲁木齐市第 123 小学为新增预算单位。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第 123 小学政府采购预算 155.4 万元，其中：政府采购货物预算 155.4 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 123 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 155.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 155.4 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第 123 小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 84.24 万元。
4. 其他资产价值 181.73 万元。

乌鲁木齐市第 123 小学价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），乌鲁木齐市第 123 小学价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。



2024年乌鲁木齐市第123小学预算未安排购置车辆经费。

#### （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1396.86万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1396.86万元；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）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市第 123 小学			
部门（单位）联系人		杨冰玉	联系电话：	17726710155	
年度绩效目标		乌鲁木齐市第 123 小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学学历教育。按时保质保量地完成各项计划进度，顺利支付教职工工资，保证正常教学秩序，保障校园基础建设维修维护，并同时提高学生及家长对学校的满意度。为师生营造良好的教育教学环境。			
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	133.02	
			本级安排	1263.83	
		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
管理效率	质量指标	学校管理制度健全性	=100%	学校年度计划	10
履职效能	数量指标	工资发放人数	<=116 人	学校年度计划	10
	数量指标	学校教学设备维修和采购次数	≥5 次	学校年度计划	10
	数量指标	全年组织教职工进行集体思想政治学习	≥20 次	学校年度计划	15
	数量指标	全年教师外出培训研学人数	≥5 人	学校年度计划	15
社会效益	社会效益指标	2024 学年受资助学生人数	≥8 人	学校年度计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥85%	学校年度计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第 123 小学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】167 号、173 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金			<b>项目负责人</b>		甘学飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	144.03	其中：财政拨款	144.03	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，123 小学预计采购设备三批（多功能厅、体育馆笔记本电脑、劳技室、科学实验室、图书馆、音乐教室购买台式电脑等），提升学校教育环境，弥补教育教学设备不足。预计采购图书 6000 册，就是为了培养师生的阅读习惯，提升精神境界，提高人文素养，拓宽专业知识，从而建设书香校园。“最是书香能致远，腹有诗书气自华”，教师多读书，从而带动学生多读书，学生书读得多，阅读能力就提高得比较快，有助于学生全方面综合发展。						
<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	困难学生补助人数	≥8 人	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备购置数量	>=3 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学校图书	=6000 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设备（图书）验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生补助发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤140.03 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放困难学生补助金额	≤4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善新建学校教育教学设备	有效完善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	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 123 小学						
项目名称		再安排乌财科教【2020】77 号关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		甘学飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	105.5	其中: 财政拨款	105.5	其他资金:		
项目总体目标		2020 年 123 小学为新建学校, 该项目财政预算为 105.5 万元为 123 小学购买 42000 册图书, 购买学生课桌椅, 购买图书馆配套设施, 为新建学校设施提供资源, 提高办学条件, 改善学校设施环境。						
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	学校基础设施采购	=3 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校图书采购	≥42000 册	计划标准	42000 册	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学校学生课桌椅采购及时率	100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学校图书成本	=69.54 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课桌椅购买成本	=35.96 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校设施环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	学校基础设施采购	=3 批	计划标准	3 批	10	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 123 小学						
<b>项目名称</b>		保安费			<b>项目负责人</b>		廖秦涛	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	37.8	其中: 财政拨款	37.8	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		根据乌鲁木齐市中小学安保的工作方案, 学校本项目总投资 37.8 万元, 主要用学校保安人员工资发放, 有利于学校安保工作的正常开展。通过该项目实施达到保证校园学生安全, 达到校园安保工作的有效性。						
<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	学校配备保安人数	=9 人	行业标准	9 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放保安人员工资次数	=12 次	行业标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员服务合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放保安人员工资及时率	=100%	行业标准	60%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学校保安人均工资标准	=0.35 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善校园安保条件	有效改善	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	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 123 小学						
<b>项目名称</b>		家庭困难学生补助本级配套			<b>项目负责人</b>		苏慧	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》(新财规〔2020〕10号)有关规定执行,家庭经济困难学生生活费补助生均标准相关要求,本项目总投资0.15万元,主要用于对所有符合条件的学生进行补助的发放,有利于最大化保证学生能够享受到国家的惠民政策,通过该项目实施达到使受资助学生享受到国家惠民政策的效果。						
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	补助学生人数	≥8 人	计划标准	8 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位情况	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放困难学生补助金额	625 元/人/年	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生生活基本保障	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥8 人	计划标准	8 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位情况	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## **（五）其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项

### **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。

（将名词解释全部保留。）

乌鲁木齐市第 123 小学

2024 年 1 月 26 日