

库尔勒市第一小学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第一小学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一小学 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 2024 年库尔勒市第一小学单位概况

### 一、 主要职能

实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一小学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：工会办、党政办、德育处、总务处、教务处、教研室、财务室、医务室、档案室。

库尔勒市第一小学编制数 135，实有人数 371 人，其中：在职 210 人，减少 16 人；退休 161 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,565.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,565.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,254.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	310.99	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,499.48
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	637.56
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	195.36
4. 财政专户核拨		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>105.67</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>105.67</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.67	221 住房保障支出	339.02
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、非财政拨款结转结余</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>4,671.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,671.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>4,671.42</b>	<b>4,565.75</b>	<b>4,254.76</b>	<b>310.99</b>							<b>105.67</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,499.48</b>	<b>3,393.81</b>	<b>3,082.82</b>	<b>310.99</b>							<b>105.67</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,495.85</b>	<b>3,392.61</b>	<b>3,082.82</b>	<b>309.79</b>							<b>103.23</b>	
205	02	02	小学教育	3,445.85	3,342.61	3,082.82	259.79							103.23	
205	02	99	其他普通教育支出	50.00	50.00		50.00								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.64</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>							<b>0.44</b>	
205	07	01	特殊学校教育	1.64	1.20		1.20							0.44	
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
205	99	99	其他教育支出	2.00										2.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.97	433.97	433.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.59	203.59	203.59									

编制单位：库尔勒市第一小学

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	195.36	195.36	195.36									
210	11		行政事业单位医疗	195.36	195.36	195.36									
210	11	02	事业单位医疗	195.36	195.36	195.36									
221			住房保障支出	339.02	339.02	339.02									
221	02		住房改革支出	339.02	339.02	339.02									
221	02	01	住房公积金	339.02	339.02	339.02									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,671.42</b>	<b>4,248.67</b>	<b>422.76</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,499.48</b>	<b>3,076.73</b>	<b>422.76</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,495.85</b>	<b>3,076.73</b>	<b>419.12</b>
205	02	02	小学教育	3,445.85	3,076.73	369.12
205	02	99	其他普通教育支出	50.00		50.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.64</b>		<b>1.64</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.64		1.64
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.97	433.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.59	203.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>195.36</b>	<b>195.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.36</b>	<b>195.36</b>	
210	11	02	事业单位医疗	195.36	195.36	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>339.02</b>	<b>339.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>339.02</b>	<b>339.02</b>	
221	02	01	住房公积金	339.02	339.02	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,565.75</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,565.75	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	3,393.81	3,393.81		
		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	637.56	637.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.36	195.36		
		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	339.02	339.02		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,565.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,565.75</b>	<b>4,565.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,565.75</b>	<b>4,248.67</b>	<b>317.08</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,393.81</b>	<b>3,076.73</b>	<b>317.08</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,392.61</b>	<b>3,076.73</b>	<b>315.88</b>
205	02	02	小学教育	3,342.61	3,076.73	265.88
205	02	99	其他普通教育支出	50.00		50.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.20		1.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>637.56</b>	<b>637.56</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.97	433.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.59	203.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>195.36</b>	<b>195.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.36</b>	<b>195.36</b>	
210	11	02	事业单位医疗	195.36	195.36	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>339.02</b>	<b>339.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>339.02</b>	<b>339.02</b>	
221	02	01	住房公积金	339.02	339.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>4,248.67</b>	<b>4,212.89</b>	<b>35.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,173.14</b>	<b>4,173.14</b>	
301	01	基本工资	1,126.22	1,126.22	
301	02	津贴补贴	1,348.91	1,348.91	
301	03	奖金	235.44	235.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407.18	407.18	
301	09	职业年金缴费	203.59	203.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.03	183.03	
301	12	其他社会保障缴费	37.55	37.55	
301	13	住房公积金	339.02	339.02	
301	99	其他工资福利支出	292.20	292.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>35.77</b>		<b>35.77</b>
302	01	办公费	7.95		7.95
302	05	水费	3.60		3.60
302	09	物业管理费	6.68		6.68
302	18	专用材料费	0.84		0.84
302	28	工会经费	4.50		4.50
302	29	福利费	12.20		12.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.75</b>	<b>39.75</b>	
303	02	退休费	38.60	38.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		317.08		276.21	0.87			40.00				
205			教育支出		317.08		276.21	0.87			40.00				
205	02		普通教育		315.88		275.01	0.87			40.00				
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费425.60万元）	0.87			0.87							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学3951.92万元）	240.86		200.86				40.00				
205	02	02	小学教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	6.09		6.09								
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74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）的通知（公用经费小学296.39万元）	18.06		18.06								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安	50.00		50.00								

编制单位：库尔勒市第一小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				全资金 503 万元)											
205	07		<b>特殊教育</b>		1.20		1.20								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2023）72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费特教 144.83 万元）	1.20		1.20								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一小学 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一小学 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第一小学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“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：库尔勒市第一小学

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>			<b>105.67</b>				
<b>库尔勒市第一小学</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>			<b>105.67</b>				
巴财教（2022）34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（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79万元）（第一批小学非寄宿生生活费）	0.45	0.45			0.45				
巴财教（2023）31号-关于拨付2023年“文化润疆”工作经费的通知	2.00	2.00			2.00				
巴财教（2023）43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（公用经费小学-42.39万元）	1.93	1.93			1.93				
巴财教（2023）43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（特教2.87万元）	0.21	0.21			0.21				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元）	1.20	1.20			1.20				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	71.02	71.02			71.02				
巴财教（2023）8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（特教32.91万元）	0.23	0.23			0.23				
巴财教（2023）8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（非寄宿生生活费	0.10	0.10			0.10				

编制单位：库尔勒市第一小学

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
小学 92.40 万元)									
巴财教〔2023〕8 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（公用经费小学 621.16 万元）	28.54	28.54			28.54				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,671.42 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市第一小学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第一小学单位收入预算 4,671.42 万元，其中：

一般公共预算 4,254.76 万元，占 91.08%，比上年预算减少 52.11 万元，下降 1.21%，主要原因是在职人员有辞职、退休，人数减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 310.99 万元，占 6.66%，比上年预算增加 310.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算未安排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 105.67 万元，占 2.26%，比上年预算增加 105.67 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第一小学上年无结转项目。

#### 三、关于库尔勒市第一小学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第一小学 2024 年支出预算 4,671.42 万元，其中：

基本支出 4,248.67 万元，占 90.95%，比上年预算减少 58.21 万元，下降 1.35%，主要原因是在职人员有辞职、退休，人数减少，预算减少。

项目支出 422.76 万元，占 9.05%，比上年预算增加 422.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，无结转项目。

#### 四、关于库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款收支总预算 4,565.75 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 4,565.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,393.81 万元，主要用于教师工资等人员经费支出，其他商品和服务支出等日常公用经费支出；社会保障和就业支出 637.56 万元，主要用于养老、失业保险、工伤保险和职业年金；卫生健康支出 195.36 万元，主要用于基本医疗保险和大病；住房保障支出 339.02 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市第一小学 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

库尔勒市第一小学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,565.75 万元，其中：基本支出 4,248.67 万元，比上年预算减少 58.21 万元，下降 1.35%。主要原因是在职人数减少，因此工资、社保、医保、住房公积金支出减少。

项目支出 317.08 万元，比上年预算增加 317.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,393.81 万元，占 74.33%。

2、社会保障和就业支出（类）637.56万元，占13.96%。

3、卫生健康支出（类）195.36万元，占4.28%。

4、住房保障支出（类）339.02万元，占7.43%。

### （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3,342.61万元，比上年预算减少964.26万元，下降22.39%。主要原因是今年机关基本养老保险、职业年金、单位医疗、住房公积金款项单独罗列。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是实施室外活动场地二期维护，保障师生在校安全。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%。主要原因是改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为433.97万元，比上年预算增加433.97万元，增长100.00%。主要原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为203.59万元，比上年预算增加203.59万元，增长100.00%。主要原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为195.36万元，比上年预算增加195.36万元，增长100.00%。主要原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为339.02万元，比上年预算增加339.02万元，增长100.00%。主要原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

#### 六、关于库尔勒市第一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一小学2024年一般公共预算基本支出4,248.67万元，其中：人员经费4,212.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费35.77万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

#### 七、关于库尔勒市第一小学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（非寄宿生生活费425.60万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：在校非寄宿困难学生11人625元/人/年用于非寄宿生生活补助发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费小学3951.92万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知

预算安排规模：240.86 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：1 万元咨询费，6 万元水费，10 万元电费，10 万元邮电费，50 万元物业管理费，5 万元差旅费，20 万元专用设备购置费，30 万元办公费，1 万元印刷费，60 万元维修（护）费，1 万元租赁费，6.86 万元专用材料费，20 万元办公设备购置费，20 万元培训费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（校舍安全资金 503 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：安排 50 万元，用于学校活动场地二期维护，一次性支付。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：关于申请教育系统校舍安全鉴定费用的请示

预算安排规模：6.09 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：安排 6.09 万元，用于哈赞其小学教学楼安全鉴定费，一次性支付。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费特教 144.83 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：特殊教育补助人数2人，6000元/人，用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）项目名称：巴财教〔2023〕74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〕的通知（公用经费小学296.39万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕74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〕的通知

预算安排规模：18.06万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：安排18.06万元，用于学校日常维修（护）费，分4次支付。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于库尔勒市第一小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学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、关于库尔勒市第一小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学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、关于库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于库尔勒市第一小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一小学 2024 年上年结转结余 105.67 万元，包括：财政拨款 105.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕34 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（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79 万元）（第一批小学非寄宿生生活费） 0.45 万元，主要用于学校非寄宿生生活补助费的发放。

2. 巴财教〔2023〕31 号-关于拨付 2023 年“文化润疆”工作经费的通知 2.00 万元，主要用于戏曲社团教师专业成长。

3. 巴财教〔2023〕43 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（公用经费小学-42.39 万元） 1.93 万元，主要用于保障日常支出。

4. 巴财教〔2023〕43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（特教2.87万元） 0.21万元，主要用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

5. 巴财教〔2023〕8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（非寄宿生生活费小学92.40万元） 0.10万元，主要用于非寄宿生生活补助费的发放。

6. 巴财教〔2023〕8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（公用经费小学621.16万元） 28.54万元，主要用于保障日常支出。

7. 巴财教〔2023〕8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（特教32.91万元） 0.23万元，主要用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

8. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元） 71.02万元，主要用于保障日常支出。

9. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） 1.20万元，主要用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市第一小学2024年的机关运行经费财政拨款预算35.77万元，比上年预算减少180.63万元，下降83.47%。主要原因是2024年生均公用经费标准有所调整。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，库尔勒市第一小学政府采购预算215.51万元，其中：政府采购货物预算79.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.16万元。

2024年，库尔勒市第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额215.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额215.51万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，库尔勒市第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14,771.41平方米，价值926.68万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值121.06万元。

4. 其他资产价值312.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4,671.42万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额317.08万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市一小			
<b>单位联系人</b>		杨静	<b>联系电话</b>	18196255627	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 保障 3542 名学生的公用经费支出, 保障教师培训次数不少于 10 次, 保障教师培训人数不少于 80 人, 保障每月不少于 4 次校舍安全检查, 保障学生消防演练每月不少于 2 次。目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。目标 3: 维护教育公平、教育教学水平提高; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育; 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。目标 4: 保障教学正常运转、完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用, 在校学生 3542 人。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	416.66	
			本级安排	4,254.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障在校学生人数	>=3542 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	教师培训人数	>=80 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	教师培训次数	>=10 次	2024 年工计计划	20
	数量指标	组织校舍安全检查次数	>=4 次/月	2024 年工作计划	20
	数量指标	学生消防演练次数	>=2 次/月	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市一小					
<b>项目名称</b>		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			<b>项目负责人</b>	哈尼克孜·肉孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.09	其中：财政拨款	6.09	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		项目总目标：目标 1：对学校教学楼进行安全鉴定目标 2：通过对校舍的结构、设施、消防等方面进行全面检查，及时发现并排除安全隐患，确保学生的学习生活环境安全					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	鉴定校舍安全栋数量	>=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	校舍安全鉴定合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	校舍安全鉴定成本	< =6.09 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障教学楼质量安全数量	=1 栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 5 个，涉及预算金额 310.99 万元。

上年结转预算安排的项目 9 个，涉及预算金额 105.67 万元。

## 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。

库尔勒市第一小学

2024年02月23日