库尔勒市第十一小学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市第十一小学单位概况

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、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第十一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十一小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十一小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十一小学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　2024年库尔勒市第十一小学单位概况

一、 主要职能

(1)单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，库尔勒市第十一小学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。按照教育规律办学，实施素质教育、特长教育，开齐、开足、上好各门学科，确保“德、智、体、美、劳”全面发展，坚持民主集中制，充分发挥集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督依法保护学校和师生的合法权益。加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

（3）负责维护学校，师生的合法权益。

（4） 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十一小学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，教务处，教研室，总务处，德育处，少先队室，团队室。

库尔勒市第十一小学编制数134，实有人数129人，其中：在职105人，减少9人；退休24人，增加0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：库尔勒市第十一小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**2,543.00**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,533.00**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,228.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	304.71	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**10.00**	205 教育支出	1,979.95
其中：政府性基金收入	10.00	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	330.63
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	104.38
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	10.00
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	**62.54**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**62.54**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.54	221 住房保障支出	180.58
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	**2,605.54**	**支 出 总 计**	**2,605.54**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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	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
			总计	**2,605.54**	**2,543.00**	**2,228.30**	**304.71**	**10.00**						**62.54**	
205			**教育支出**	**1,979.95**	**1,917.42**	**1,612.71**	**304.71**							**62.54**	
205	**02**		**普通教育**	**1,973.59**	**1,912.05**	**1,612.71**	**299.34**							**61.53**	
205	02	02	小学教育	1,933.59	1,872.05	1,612.71	259.34							61.53	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	40.00		40.00								
205	**07**		**特殊教育**	**6.37**	**5.36**		**5.36**							**1.00**	
205	07	01	特殊学校教育	6.37	5.36		5.36							1.00	
208			**社会保障和就业支出**	**330.63**	**330.63**	**330.63**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**330.63**	**330.63**	**330.63**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	230.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	99.70									
210			**卫生健康支出**	**104.38**	**104.38**	**104.38**									

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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	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	**11**		**行政事业单位医疗**	**104.38**	**104.38**	**104.38**									
210	11	02	事业单位医疗	104.38	104.38	104.38									
212			**城乡社区支出**	**10.00**	**10.00**			**10.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10.00**	**10.00**			**10.00**							
212	08	15	农村社会事业支出	10.00	10.00			10.00							
221			**住房保障支出**	**180.58**	**180.58**	**180.58**									
221	**02**		**住房改革支出**	**180.58**	**180.58**	**180.58**									
221	02	01	住房公积金	180.58	180.58	180.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,605.54**	**2,228.30**	**377.25**
205			**教育支出**	**1,979.95**	**1,612.71**	**367.25**
205	**02**		**普通教育**	**1,973.59**	**1,612.71**	**360.88**
205	02	02	小学教育	1,933.59	1,612.71	320.88
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	**07**		**特殊教育**	**6.37**		**6.37**
205	07	01	特殊学校教育	6.37		6.37
208			**社会保障和就业支出**	**330.63**	**330.63**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**330.63**	**330.63**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	
210			**卫生健康支出**	**104.38**	**104.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**104.38**	**104.38**	
210	11	02	事业单位医疗	104.38	104.38	
212			**城乡社区支出**	**10.00**		**10.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10.00**		**10.00**
212	08	15	农村社会事业支出	10.00		10.00
221			**住房保障支出**	**180.58**	**180.58**	
221	**02**		**住房改革支出**	**180.58**	**180.58**	
221	02	01	住房公积金	180.58	180.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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
一、财政拨款（补助）	**2,543.00**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,533.00	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	1,917.42	1,917.42		
		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	330.63	330.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.38	104.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00		10.00	
		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	180.58	180.58		
		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	**2,543.00**	**支出总计**	**2,543.00**	**2,533.00**	**10.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,533.00**	**2,228.30**	**304.71**
205			**教育支出**	**1,917.42**	**1,612.71**	**304.71**
205	**02**		**普通教育**	**1,912.05**	**1,612.71**	**299.34**
205	02	02	小学教育	1,872.05	1,612.71	259.34
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	**07**		**特殊教育**	**5.36**		**5.36**
205	07	01	特殊学校教育	5.36		5.36
208			**社会保障和就业支出**	**330.63**	**330.63**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**330.63**	**330.63**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	
210			**卫生健康支出**	**104.38**	**104.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**104.38**	**104.38**	
210	11	02	事业单位医疗	104.38	104.38	
221			**住房保障支出**	**180.58**	**180.58**	
221	**02**		**住房改革支出**	**180.58**	**180.58**	
221	02	01	住房公积金	180.58	180.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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
		总计	**2,228.30**	**2,204.35**	**23.95**
301		**工资福利支出**	**2,186.69**	**2,186.69**	
301	01	基本工资	508.32	508.32	
301	02	津贴补贴	707.58	707.58	
301	03	奖金	119.60	119.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.40	199.40	
301	09	职业年金缴费	99.70	99.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.88	89.88	
301	12	其他社会保障缴费	17.65	17.65	
301	13	住房公积金	180.58	180.58	
301	99	其他工资福利支出	263.98	263.98	
302		**商品和服务支出**	**23.95**		**23.95**
302	01	办公费	7.18		7.18
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	09	物业管理费	4.51		4.51
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	5.51		5.51
303		**对个人和家庭的补助**	**17.66**	**17.66**	
303	02	退休费	17.66	17.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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		**304.71**		**179.05**	**85.66**			**40.00**				
205			**教育支出**		**304.71**		**179.05**	**85.66**			**40.00**				
205	**02**		**普通教育**		**299.34**		**173.69**	**85.66**			**40.00**				
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）	12.12		12.12								
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）	85.66			85.66							
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）	161.57		161.57								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置 1759 万元）	40.00						40.00				
205	**07**		**特殊教育**		**5.36**		**5.36**								

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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
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）	5.36		5.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**10.00**			**10.00**
212			**城乡社区支出**	**10.00**			**10.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10.00**			**10.00**
212	08	15	农村社会事业支出	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第十一小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学　　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
※	1	2	3	4
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				

库尔勒市第十一小学 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：库尔勒市第十一小学　　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
总计	**62.54**	**62.54**			**62.54**				
库尔勒市第十一小学	**62.54**	**62.54**			**62.54**				
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〕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）	22.64	22.64			22.64				
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）	36.66	36.66			36.66				
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）	0.30	0.30			0.30				
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）	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市第十一小学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2,605.54万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒市第十一小学2024年收入预算情况说明

库尔勒市第十一小学单位收入预算2,605.54万元，其中：

一般公共预算2,228.30万元，占85.53%，比上年预算增加75.84万元，增长3.52%，主要原因是本年教职工工资待遇调整、社会保障缴费基数变化、住房补贴、医疗保险等方面的支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金304.71万元，占11.69%，比上年预算增加304.71万元，增长100.00%，主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配，共同导致转移支付资金显著增加。

政府性基金预算10.00万元，占0.38%，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是政策扶持、校园设施更新改造改善、提升学校整体条件，致政府性基金预算大幅增长。

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62.54万元，占2.40%，比上年预算增加62.54万元，增长100.00%，主要原因是政策调整、项目未完、预算管控加强、致结转增加。

三、 关于库尔勒市第十一小学2024年支出预算情况说明

库尔勒市第十一小学2024年支出预算2,605.54万元，其中：

基本支出2,228.30万元，占85.52%，比上年预算增加75.84万元，增长3.52%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出377.25万元，占14.48%，比上年预算增加377.25万元，增长100.00%，主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配，共同导致项目资金显著增加。

四、 关于库尔勒市第十一小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十一小学2024年财政拨款收支总预算2,543.00万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,533.00万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,917.42万元，主要用于保障学校日常运转；改善师生学习、工作环境；提升学校整体条件；社会保障和就业支出330.63万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障；卫生健康支出104.38万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病、；住房保障支出180.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出10.00万元，主要用于校园设施更新改造改善，提升学校整体条件。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

五、 关于库尔勒市第十一小学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

库尔勒市第十一小学2024年一般公共预算拨款合计2,533.00万元,其中：

基本支出2,228.30万元，比上年预算增加75.84万元，增长3.52%。主要原因是本年教职工工资待遇调整、社会保障缴费基数变化、住房补贴、医疗保险等方面的支出增加。

项目支出304.71万元，比上年预算增加304.71万元，增长100.00%。主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配，共同导致项目资金显著增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,917.42万元，占75.70%。

2、社会保障和就业支出（类）330.63万元，占13.05%。

3、卫生健康支出（类）104.38万元，占4.12%。

4、住房保障支出（类）180.58万元，占7.13%。

（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1,872.05万元，比上年预算减少269.46万元，下降12.58%。主要原因是库尔勒市第十一小学2024年预算内科目调整。

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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是随着社会对教育质量的要求不断提高，学校需不断优化课程设置、提升教学质量。导致项目资金增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为5.36万元，比上年预算增加5.36万元，增长100.00%。主要原因是政策扶持、特教生增多、资源配置优化促使经费增长。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.94万元，下降100.00%。主要原因是2024年预算内科目调整，未安排培训费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为230.93万元，比上年预算增加230.93万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入社会保障和就业支出（类）。

6、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99.70万元，比上年预算增加99.70万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入社会保障和就业支出（类）。

7、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104.38万元，比上年预算增加104.38万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入卫生健康支出（类）。

8、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180.58万元，比上年预算增加180.58万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入住房保障支出（类）。

六、 关于库尔勒市第十一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十一小学2024年一般公共预算基本支出2,228.30万元，其中：

人员经费2,204.35万元，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。

公用经费23.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒市第十一小学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：我校安排40.00万元， 此资金用于购买讲堂设备3套，13.33万元/套

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（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（公用经费特教144.83万元）

预算安排规模：5.36万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：安排5.36万元，用于残疾儿童生活方面的支出，为残疾学生购买牛奶、营养品：2万元，纸尿裤、残疾支具等生活用品2万元，为残疾学生购买学习用品1.36万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：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（公用经费小学296.39万元）

预算安排规模：12.12万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：安排12.12万元，用于学校各种维修服务费：8万元，校园文化制作费4.12万元等支出。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）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（非寄宿生生活费425.60万元）

预算安排规模：85.66万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：我校安排85.66万元，用于为非寄宿生生活补助发放，库尔勒市第十一小学在校非寄宿生人数1673人，625元/年/生。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（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（公用经费小学3951.92万元）

预算安排规模：161.57万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：安排161.57万元，用于办公费39.07万元，学校校园文化制作8万元，学校零星维修服务费40万元，专用材料费10万元，培训费30

万元，水费10万元，电费10万元，学校网络服务费11万元差旅费3万元，咨询费0.3万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、 关于库尔勒市第十一小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十一小学2024年政府性基金预算拨款10.00万元。与上年预算相比增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是政策扶持、校园设施更新改造改善、提升学校整体条件、结余调配，致政府性基金预算大幅增长。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：2024年预算数为10.00万元，与上年预算相比增加10.00万元，增长100.00%。主要是用于校园设施更新改造改善，提升学校整体条件。

九、 关于库尔勒市第十一小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十一小学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、 关于库尔勒市第十一小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十一小学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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市第十一小学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十一小学2024年上年结转结余62.54万元，包括：财政拨款62.54万元，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） 0.30万元，主要用于为减轻学生家长经期负担，给学生发放。

2．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，主要用于水电费、差旅费、邮电费、图书资料费、仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买易耗品、教师培训费等费用开支。

3．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） 22.64万元，主要用于水电费、差旅费、邮电费、图书资料费、仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买易耗品、教师培训费等费用开支。

4．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） 1.00万元，主要用于关心残疾儿童，保证他们享受义务教育政策，给他们提供良好的学习环境。

5．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） 36.66万元，主要用于水电费、差旅费、邮电费、图书资料费、仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买易耗品、教师培训费等费用开支。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第十一小学2024年的机关运行经费财政拨款预算23.95万元，比上年预算减少85.53万元，下降78.12%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第十一小学政府采购预算166.17万元，其中：政府采购货物预算95.55万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算70.62万元。

2024年，库尔勒市第十一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额166.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额166.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第十一小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋22,212.00平方米，价值2,036.86万元。

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134.32万元。

4.其他资产价值636.94万元。

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 2605.54 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 314.71 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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市第十一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">玉苏普江</td><td>联系电话</td><td>18699768012</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。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长，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：在校学生人数 2376 人，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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">367.25</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,238.30</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>数量指标</td><td>在校学生人数</td><td>=2376 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>数量指标</td><td>专任教师比例</td><td>＞=95%</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>教学计划完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>效益指标</td><td>毕业率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市第十一小学					
项目名称	教育专项-农村转移支付				项目负责人	玉素普
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：保障学校正常运转，为 2376 名学生营造良好的学习环境。目标 2：执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展办社会满意的学校。					

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	农村转移支付资金享受学生人数	=2376 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=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
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转费用成本	<=10 万元/个	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	营造良好学生学习环境	=2376 人	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	家长学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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 304.71 万元。

上年结转预算安排的项目 5 个，涉及预算金额 62.54 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。

库尔勒市第十一小学

2024 年 02 月 23 日