

新疆库尔勒市实验小学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆库尔勒市实验小学单位概况

- 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、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市实验小学 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年新疆库尔勒市实验小学单位概况

一、主要职能

新疆库尔勒市实验小学是全额拨款事业单位，隶属于库尔勒市教育局，是全日制六年制小学。新疆库尔勒市实验小学位于库尔勒市天山东路13号，是一所完全小学，迄今已有39年办学历史。学校占地面积33亩，校园建设规范化，教学区、运动区布局合理，校舍完好，校园优美，为学生的健康成长创造了良好的环境。

我校的主要职能是实施小学义务教育，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

新疆库尔勒市实验小学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：德育处、总务处、教务处、医务室、工会、党政办公室、档案室和综治办。

新疆库尔勒市实验小学编制数62，实有人数100人，其中：在职67人，增加2人；退休33人，增加4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：新疆库尔勒市实验小学

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	1,683.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,683.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,473.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,315.18
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	208.39
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	68.65
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	24.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	24.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.57	221 住房保障支出	115.87
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	1,708.09	支出总计	1,708.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,708.09	1,683.52	1,473.40	210.13							24.57	
205			教育支出	1,315.18	1,290.61	1,080.49	210.13							24.57	
205	02		普通教育	1,309.04	1,285.14	1,080.49	204.66							23.90	
205	02	02	小学教育	1,213.04	1,189.14	1,080.49	108.66							23.90	
205	02	99	其他普通教育支出	96.00	96.00		96.00								
205	07		特殊教育	6.14	5.47		5.47							0.67	
205	07	01	特殊学校教育	6.14	5.47		5.47							0.67	
208			社会保障和就业支出	208.39	208.39	208.39									
208	05		行政事业单位养老支出	208.39	208.39	208.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.97	145.97	145.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	62.42									
210			卫生健康支出	68.65	68.65	68.65									
210	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65	68.65									

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	02	事业单位医疗	68.65	68.65	68.65									
221			住房保障支出	115.87	115.87	115.87									
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	115.87									
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	115.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,708.09	1,468.96	239.13
205			教育支出	1,315.18	1,076.05	239.13
205	02		普通教育	1,309.04	1,076.05	232.99
205	02	02	小学教育	1,213.04	1,076.05	136.99
205	02	99	其他普通教育支出	96.00		96.00
205	07		特殊教育	6.14		6.14
205	07	01	特殊学校教育	6.14		6.14
208			社会保障和就业支出	208.39	208.39	
208	05		行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.97	145.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	
210			卫生健康支出	68.65	68.65	
210	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65	
210	11	02	事业单位医疗	68.65	68.65	
221			住房保障支出	115.87	115.87	
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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）	1,683.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,683.52	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	1,290.61	1,290.61		
		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	208.39	208.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.65	68.65		
		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	115.87	115.87		
		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	1,683.52	支出总计	1,683.52	1,683.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,683.52	1,468.96	214.56
205			教育支出	1,290.61	1,076.05	214.56
205	02		普通教育	1,285.14	1,076.05	209.09
205	02	02	小学教育	1,189.14	1,076.05	113.09
205	02	99	其他普通教育支出	96.00		96.00
205	07		特殊教育	5.47		5.47
205	07	01	特殊学校教育	5.47		5.47
208			社会保障和就业支出	208.39	208.39	
208	05		行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.97	145.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42	
210			卫生健康支出	68.65	68.65	
210	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65	
210	11	02	事业单位医疗	68.65	68.65	
221			住房保障支出	115.87	115.87	
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,468.96	1,453.34	15.62
301		工资福利支出	1,427.29	1,427.29	
301	01	基本工资	321.66	321.66	
301	02	津贴补贴	439.43	439.43	
301	03	奖金	76.11	76.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	124.84	
301	09	职业年金缴费	62.42	62.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	
301	12	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
301	13	住房公积金	114.18	114.18	
301	99	其他工资福利支出	221.24	221.24	
302		商品和服务支出	15.62		15.62
302	01	办公费	2.82		2.82
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	18	专用材料费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	3.01		3.01
303		对个人和家庭的补助	26.06	26.06	
303	02	退休费	26.06	26.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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		214.56		103.39	3.17			108.00				
205			教育支出		214.56		103.39	3.17			108.00				
205	02		普通教育		209.09		97.92	3.17			108.00				
205	02	02	小学教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	4.43		4.43								
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）	3.17			3.17							
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）	7.36		7.36								
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）	98.12		86.12				12.00				
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	96.00						96.00				

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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
				(设备购置 1759 万元)											
205	07		特殊教育		5.47		5.47								
205	07	01	特殊学校教育	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（公用经费特教 10.87 万元）	1.00		1.00								
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）	4.47		4.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学

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

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学

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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学

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	24.57	24.57			24.57				
新疆库尔勒市实验小学	24.57	24.57			24.57				
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）	0.67	0.67			0.67				
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）	1.51	1.51			1.51				
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（2022）39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	20.00	20.00			20.00				
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）	0.46	0.46			0.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市实验小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,708.09 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学单位收入预算 1,708.09 万元，其中：

一般公共预算 1,473.40 万元，占 86.26%，比上年预算增加 27.59 万元，增长 1.91%，主要原因是学生人数与教师人数与上年上比较均有增加，人员经费、公用经费支出均有所增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.13 万元，占 12.30%，比上年预算增加 210.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金全部列入预算，所以 2024 年一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年我单位均未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年我单位均未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长长 0.00%。

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 24.57 万元，占 1.44%，比上年预算增加 24.57 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将结转资金列入预算而本年将财政拨款结转部列入预算，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年增长 100%。

三、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 2024 年支出预算 1,708.09 万元，其中：

基本支出 1,468.96 万元，占 86.00%，比上年预算增加 23.16 万元，增长 1.60%，主要原因是主要原因是学生与教师人数均比上年增长，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 1.60%。

项目支出 239.13 万元，占 14.00%，比上年预算增加 239.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将项目支出延续项目-教育系统校舍安全鉴定费、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）、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）等项目全部列入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 100%。

四、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆库尔勒市实验小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,683.52 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 1,683.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,290.61 万元，主要用于保障学校正常运转；教职员工人员费用及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 208.39 万元，主要用于教职工缴纳社会保险；卫生健康支出 68.65 万元，主要用于教

职工缴纳医疗保险；住房保障支出 115.87 万元，主要用于教职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆库尔勒市实验小学 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

新疆库尔勒市实验小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,683.52 万元，其中：

基本支出 1,468.96 万元，比上年预算增加 23.16 万元，增长 1.60%。主要原因是学生与教师人数均比上年增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

项目支出 214.56 万元，比上年预算增加 214.56 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将项目支出延续项目-教育系统校舍安全鉴定费、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）、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）等项目全部列入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,290.61 万元，占 76.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）208.39 万元，占 12.38%。
- 3、卫生健康支出（类）68.65 万元，占 4.08%。
- 4、住房保障支出（类）115.87 万元，占 6.88%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 144.73 万元，下降 100.00%。主要原因是学前人员 2024 年全部转入实验幼儿园，所以学前教育（项）预算比上年预算减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024年预算数为1,189.14万元,比上年预算减少104.87万元,下降8.10%。主要原因是教职工社保金、医保金、住房公积金上年预算列入教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),2024年分别列入社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类。

3、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96.00万元,比上年预算增加96.00万元,增长100.00%。主要原因是2024年新增了义务教育薄改资金96.00万元为教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

4、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):2024年预算数为5.47万元,比上年预算增加5.47万元,增长100.00%。主要原因是2024年将特殊教育资金列入预算。

5、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7.06万元,下降100.00%。主要原因是该项支出2024年列入城乡义务教育生均公用经费中做预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为145.97万元,比上年预算增加145.97万元,增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出(类),2024年预算列入社会保障和就业支出(类)。

7、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62.42万元,比上年预算增加62.42万元,增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出(类),2024年预算列入社会保障和就业支出(类)。

8、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68.65万元,比上年预算增加68.65万元,增长100.00%。主要原

因是该项资金上年预算列入教育支出（类），2024年预算列入卫生健康支出（类）。

9、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115.87万元，比上年预算增加115.87万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），2024年预算列入住房保障支出（类）。

六、关于新疆库尔勒市实验小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市实验小学2024年一般公共预算基本支出1,468.96万元，其中：

人员经费1,453.34万元，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15.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于新疆库尔勒市实验小学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：《关于申请教育系统安全鉴定费的请示》

预算安排规模：4.43万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：4.43万元全部市实验小学综合宿舍楼、（原）宿舍楼、教学楼安全鉴定费

资金执行时间：2024年1月1日-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（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：3.17万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共3.17万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：受非寄宿学生生活补助学生人数为61人

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为625元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为银行打卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭

（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：7.36万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障学校日常公用开支共7.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-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（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：98.12 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障学校日常公用开支共 98.12 万元

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

（五）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（公用经费特教 10.87 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（公用经费特教 10.87 万元）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障特殊教育学生相关开支共 1.00 万元

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

（六）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：96.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：名师讲堂设备一套 40 万元，学生计算机 102 台 56 万元

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

（七）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：4.47 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障特殊教育学生相关开支共 4.47 万元

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

八、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于新疆库尔勒市实验小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 2024 年上年结转结余 24.57 万元，包括：财政拨款 24.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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，主要用于学校日常公用开支。

2. 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） 0.46 万元，主要用于非寄宿生生活补助。

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（特教 32.91 万元） 0.67 万元，主要用于特殊教育学生相关开支。

4. 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) 1.51 万元，主要用于特殊教育学生相关开支。

5. 巴财教（2022）39 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金 285.15 万元） 20.00 万元，主要用于变压器维修。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市实验小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.62 万元，比上年预算减少 73.16 万元，下降 82.41%。主要原因是相较于上年 2024 年财政拨款预算标准发生了变化，所以 2024 年的机关运行经费财政拨款预算比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆库尔勒市实验小学政府采购预算169.14万元，其中：政府采购货物预算135.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.47万元。

2024年，新疆库尔勒市实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额169.14万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆库尔勒市实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,115.71平方米，价值1,910.44万元。

2. 车辆2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60.44万元。

4. 其他资产价值175.12万元。

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1,708.09万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额214.56万元；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)

单位名称 (盖章)		库尔勒市实验小学			
单位联系人		刘立倩	联系电话	09962268610	
年度绩效目标		<p>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、在校学生人数 1463 人、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。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	234.70	
			本级安排	1,473.39	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	在校学生人数	>=1463 人	在校学生人数	20
	数量指标	专任教师比	>=95%	专任教师占职工人数比例	30
	数量指标	教学计划完成率	=100%	教学计划完成率	20
社会效益	数量指标	毕业率	=100%	学生毕业率	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市实验小学					
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	田彦兵
项目资金(万元)		年度预算总额	4.43	其中：财政拨款	4.43	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：鉴定楼栋数量 3 栋，鉴定机构数量 1 个。目标 2：为改善学校办学条件，保障校舍安全，保障教育教学工作运行正常，保证教育教学工作质量不断提高，实现义务教育资源均衡配置。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	鉴定楼栋数量	>=3 栋	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		鉴定机构数量	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定验收合格率	=100 %	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	校舍安全鉴定及时性	=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	< =4.43 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	校舍管理和维护规范率	=100%	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	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

2024 年本单位涉及上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 210.13 万元。

2024 年本单位涉及上年结转项目 5 个，涉及预算金额 24.57 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。

新疆库尔勒市实验小学

2024年02月23日