

吉木萨尔县三台镇小学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县三台镇小学部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县三台镇小学 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 年吉木萨尔县三台镇小学部门概况

一、 主要职能

一、实施小学教育、促进基础教育发展。

二、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

三、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。

学前教育的职能是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。依据幼儿身心发展规律及其需求全面促进幼儿素质和谐发展，为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县三台镇小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、工会、财务室、安全处、后勤处。

吉木萨尔县三台镇小学编制数 50，实有人数 191 人，其中：在职 73 人，减少 9 人；退休 118 人，增加 2 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：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,889.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,843.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,707.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	136.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,889.67
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	45.89	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	45.89	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	1,889.67	支 出 总 计	1,889.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,889.67	1,843.77	1,707.57	136.20						45.89		
205			教育支出	1,889.67	1,843.77	1,707.57	136.20						45.89		
205	02		普通教育	1,889.67	1,843.77	1,707.57	136.20						45.89		
205	02	01	学前教育	152.21	152.21	152.21									
205	02	02	小学教育	1,671.45	1,625.56	1,555.36	70.20						45.89		
205	02	99	其他普通教育支出	66.00	66.00		66.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,889.67	1,707.57	182.10
205			教育支出	1,889.67	1,707.57	182.10
205	02		普通教育	1,889.67	1,707.57	182.10
205	02	01	学前教育	152.21	152.21	
205	02	02	小学教育	1,671.45	1,555.36	116.10
205	02	99	其他普通教育支出	66.00		66.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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）	1,843.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,843.77	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	1,843.77	1,843.77		
		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	1,843.77	支出总计	1,843.77	1,843.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,843.77	1,707.57	136.20
205			教育支出	1,843.77	1,707.57	136.20
205	02		普通教育	1,843.77	1,707.57	136.20
205	02	01	学前教育	152.21	152.21	
205	02	02	小学教育	1,625.56	1,555.36	70.20
205	02	99	其他普通教育支出	66.00		66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,707.57	1,669.97	37.60
301		工资福利支出	1,577.13	1,577.13	
301	01	基本工资	432.22	432.22	
301	02	津贴补贴	136.84	136.84	
301	03	奖金	273.03	273.03	
301	07	绩效工资	228.76	228.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.05	159.05	
301	09	职业年金缴费	79.53	79.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.44	94.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	125.02	125.02	
301	99	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	37.60		37.60
302	16	培训费	18.80		18.80
302	28	工会经费	18.80		18.80
303		对个人和家庭的补助	92.84	92.84	
303	02	退休费	81.15	81.15	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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		136.20	0.95	38.93	30.32			66.00				
			吉木萨尔县三台镇小学		136.20	0.95	38.93	30.32			66.00				
205			教育支出		136.20	0.95	38.93	30.32			66.00				
205	02		普通教育		136.20	0.95	38.93	30.32			66.00				
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教〔2023〕90 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（小学家庭困难学生生活补助）	16.40			16.40							
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教〔2023〕90 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（小学公用经费）	33.95		33.95								
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教〔2023〕95 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（小学公用经费）	2.55		2.55								
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教〔2023〕95 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（小学家庭经济困难学生补助）	13.92			13.92							

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	02	02	小学教育	三台学校昌州财教（2023）95 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（特教公用经费）	0.17		0.17								
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教（2023）90 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（特教公用经费）	2.26		2.26								
205	02	02	小学教育	三台学校昌州财教（2023）102 号昌州财教（2023）102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）	0.95	0.95									
205	02	99	其他普通教育支出	三台小学昌州财教（2023）90 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（校舍安全保障）	66.00						66.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学 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

吉木萨尔县三台镇小学 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：吉木萨尔县三台镇小学 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

吉木萨尔县三台镇小学 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：吉木萨尔县三台镇小学

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				

吉木萨尔县三台镇小学 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

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,889.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学部门收入预算 1,889.67 万元，其中：

一般公共预算 1,707.57 万元，占 90.36%，比上年预算减少 26.27 万元，下降 1.52%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年人员工资福利支出基数上调增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 136.20 万元，占 7.21%，比上年预算增加 58.86 万元，增长 76.11%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年转移支付资金增加。

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%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学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。

单位资金 45.89 万元，占 2.43%，比上年预算增加 45.89 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学小学公用经费增加。

三、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年支出预算 1,889.67 万元，其中：

基本支出 1,707.57 万元，占 90.36%，比上年预算减少 26.27 万元，下降 1.52%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年退休人员社会保险费由社保局发放，工资福利支出减少。

项目支出 182.10 万元，占 9.64%，比上年预算增加 104.76 万元，增长 135.45%，主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年项目资金增加。

四、关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,843.77 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 1,843.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,843.77 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔县三台镇小学 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

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,843.77 万元，其中：

基本支出 1,707.57 万元，比上年预算减少 26.27 万元，下降 1.52%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学退休人员社会保险费由社保局发放，工资福利支出减少。

项目支出 136.20 万元，比上年预算增加 58.86 万元，增长 76.11%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,843.77 万元，占 100.00%。

（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 152.21 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 6.20%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学人员工资福利支出基数上调，人员工资福利增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1,625.56 万元，比上年预算减少 16.30 万元，下降 0.99%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学退休人员社会保险费由社保局发放，工资福利支出减少。

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 66.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 153.85%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年项目资金增加。

六、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算基本支出 1,707.57 万元，其中：

人员经费 1,669.97 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.60 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕90 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（小学家庭困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 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（小学家庭困难学生生活补助）

预算安排规模：16.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：家庭经济困难跑校学生补助支出 7.16 万元，剩余 9.24 万元用于寄宿生伙食费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小学 378 人

补贴标准：小学寄宿学生伙食补助 1250 元/生/年；非寄宿生学生生活补助 625 元/生/年

补贴范围：吉木萨尔县三台镇小学学生

补贴方式：寄宿生由学校与第三方结算伙食费、非寄宿生生活补助打入银行卡

发放程序：经过学校资助办公室核实，该生符合家庭经济困难认定条件，予以享受。

受益人群和社会效益：受益学生寄宿生 149 人、非寄宿生 229 人。寄宿生以及非寄宿生 义务段小学寄宿生、非寄宿生享受了国家的惠民政策，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（二）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕90 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（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 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（小学公用经费）

预算安排规模：33.95 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：水费 20 万元，电费 6 万元；消防维保 2.09 万元；通讯服务费 1.84 万元；体检费 1.28 万元；校方责任险 0.35 万元；报刊费 0.24 万元；垃圾清运费 1 万元；记账代理费 1.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕95 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（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]95 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（小学公用经费）

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：监控维护费 0.5 万元，消防维修费 0.22 万元；灭火器年检 0.33 元；记账代理费 1.38 万元；办公用品 0.12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕95 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（小学家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教[2023]95 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（小学家庭经济困难学生补助）

预算安排规模：13.92 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：家庭经济困难跑校学生补助支出 7.16 万元，剩余 6.76 万元用于寄宿生伙食费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：小学 378 人

补贴标准：小学寄宿学生伙食补助 1250 元/生/年；非寄宿生学生生活补助 625 元/生/年

补贴范围：吉木萨尔县三台镇小学学生

补贴方式：寄宿生由学校与第三方结算伙食费、非寄宿生生活补助打入银行卡

发放程序：经过学校资助办公室核实，该生符合家庭经济困难认定条件，予以享受。

受益人群和社会效益：受益学生寄宿生 149 人、非寄宿生 229 人。寄宿生以及非寄宿生 义务段小学寄宿生、非寄宿生享受了国家的惠民政策，学生及家长十分感恩党和国家，家长对国家的此项补助政策十分满意。

（五）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕95 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（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]95 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（特教公用经费）

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：维修费 0.17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕90 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（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 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（特教公用经费）

预算安排规模：2.26 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：取暖费 0.56 万元，记账代理费 0.84 万元，通讯服务费 0.86 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：三台学校昌州财教〔2023〕102 号昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：0.95 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：用于发放班主任津贴 0.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：三台小学昌州财教〔2023〕90 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（校舍安全保障）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 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（校舍安全保障）

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：1. 教学楼、周转宿舍、学生食宿楼上下水 500 米（20 万元）；2. 周转房暖气维修改造 2877 平方米（26 万元）；3. 电路改造 100 平方米（10 万元）；4. 食宿楼暖气主管道维修 250 米（10 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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%，主要原因吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有安排因公出国（境）费用的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有安排公务用车运行费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有安排公务接待费的预算。

十一、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县三台镇小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.60 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 3.84%。主要原因是吉木萨尔县三台镇小学 2024 年新增培训费、工会经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县三台镇小学政府采购预算 85.84 万元，其中：政府采购货物预算 11.82 万元，政府采购工程预算 66.00 万元，政府采购服务预算 8.02 万元。

2024 年，吉木萨尔县三台镇小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县三台镇小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35,687.56 平方米，价值 2,825.74 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 294.63 万元。

4. 其他资产价值 113.93 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 套。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1,889.66 万元;当年财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 136.20 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 45.89 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县三台镇中心学校			
部门联系人		侯锦瑞	联系电话	18893781903	
年度绩效目标		切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转率，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%，学前三年毛入园率达到 90%。，义务教育入学率达到 100%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。			
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	136.20	
			本级安排	1,707.57	
		其他资金（万元）	其他	45.89	
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	数量指标	在职教师人数	<=75 人	三台学校 2023 年决算报表	10
	数量指标	在校学生人数	<=442 人	三台学校 2023 年决算报表	10
	数量指标	退休教师人数	<=116 人	三台学校 2023 年决算报表	10
履职效能	数量指标	班主任培训次数	>=1 次/周	三台学校 2023 年工作总结	17
	数量指标	教师考核次数	=1 月/次	三台学校 2023 年工作总结	13
	数量指标	学生地震演练次数	<=12 次/年	三台学校 2023 年工作总结	16
	数量指标	教学任务完成率	=100%	三台学校 2023 年工作总结	14

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇中心学校					
项目名称		三台小学昌州财教[2023]90 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（校舍安全保障）				项目负责人	闫立春
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00
项目总体目标		持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校教学楼、周转宿舍、学生食宿楼上下水 500 米（20 万元）；周转房暖气维修改造 2877 平方米（26 万元）；电路改造 100 平方米（10 万元）；食宿楼暖气主管道维修 250 米（10 万元），完成以上维修改造率 90%，维修改造成本总计 66 万元，资金支付及时率达到 100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达 95%。					
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	食宿楼暖气主管道维修米数	=250 米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		周转房暖气维修米数	=2877 平方米	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教学楼、周转宿舍、学生食宿楼维修完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修费用支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气改造维修成本	<=36 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		电路改造费用	<=10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		维修上下水费用	<=20 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善师生的生活环境	有效改善	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		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇中心学校						
项目名称		三台学校昌州财教[2023]102 号昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）				项目负责人	闫立春	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.95	其中：财政拨款	0.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		稳定我校教师队伍，实施义务阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。						
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	补贴班级数	=6 个	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		低保补助人数（人）	=10 个	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=400 元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段班主任工作态度积极性	有效提高	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇中心学校						
项目名称		三台学校昌州财教[2023]90 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（小学公用经费）				项目负责人	闫立春	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.49	其中：财政拨款	36.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		我校学生人数 442 人，其中住宿生 149 人，公用经费生均补费 720 元，寄宿制公用经费生均 300 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。小学公用经费中中央直达资金 33.9452 万元，自治区直达资金 2.5458 万元，合计 36.491 万元。						
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	义务教育阶段学生人数	<=442 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		小学住宿人数	=149 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=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		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿费生均补助标准	=300 元/人	行业标准		10	直接赋分	工作资料
		公用经费补助标准	=720 元/人	行业标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	<=442 户	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	家长满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇中心学校						
项目名称		三台学校昌州财教[2023]90 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（小学家庭困难学生生活补助）				项目负责人		闫立春
项目资金(万元)		年度预算总额	30.32	其中：财政拨款	30.32	其他资金		0.00
项目总体目标		做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校住宿生 149 人，住宿生生均伙食补助 1250 元，非住宿生 229 人，非住宿生生均伙食补助 625 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。家庭经济困难学生补助资金中中央直达资金 16.4029 万元，自治区直达资金 13.9209 万元，合计 30.3238 万元。						
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	小学寄宿生人数	=149人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非住宿生人数	=229人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=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		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿生补助标准	=1250元/人	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		非住宿生补助标准	=625元/人	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	=378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	家长满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇中心学校						
项目名称		三台学校昌州财教[2023]95 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（特教公用经费）				项目负责人	闫立春	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.44	其中：财政拨款	2.44	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年城乡义务教育特殊教育经费，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。小学特教公用经费中自治区直达资金 0.1694 万元，中央直达资金 2.2647 万元，合计 2.4341 万元。						
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	特教学生人数	<=4 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=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	特教学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	行业标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群体户数	<=4 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	家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 45.89 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县三台镇小学

2024年2月19日