

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处、纪检监察室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学编制数 133，实有人数 226 人，其中：在职 158 人，增加 3 人；退休 68 人，增加 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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	3,923.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,381.39	202 外交支出	
其中：一般财力	3,083.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	298.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,676.50
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	306.92
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	542.20	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	542.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	59.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.83	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	
收 入 总 计	3,983.42	支 出 总 计	3,983.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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				
205			教育支出	3,676.50	3,074.47	2,776.41	298.06						542.20	59.83	
205	02		普通教育	3,672.49	3,070.46	2,776.41	294.05						542.20	59.83	
205	02	02	小学教育	3,672.49	3,070.46	2,776.41	294.05						542.20	59.83	
205	07		特殊教育	4.01	4.01		4.01								
205	07	01	特殊学校教育	4.01	4.01		4.01								
208			社会保障和就业支出	306.92	306.92	306.92									
208	05		行政事业单位养老支出	306.92	306.92	306.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.92	306.92	306.92									
			合 计	3,983.42	3,381.39	3,083.33	298.06						542.20	59.83	

单位支出总体情况表

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	3,676.50	2,731.22	945.28
205	02		普通教育	3,672.49	2,731.22	941.27
205	02	02	小学教育	3,672.49	2,731.22	941.27
205	07		特殊教育	4.01		4.01
205	07	01	特殊学校教育	4.01		4.01
208			社会保障和就业支出	306.92	306.92	
208	05		行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.92	306.92	
			合 计	3,983.42	3,038.14	945.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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）	3,381.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,381.39	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	3,074.47	3,074.47		
		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	306.92	306.92		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,381.39	支 出 总 计	3,381.39	3,381.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	3,074.47	2,731.22
205	02		普通教育	3,070.46	2,731.22
205	02	02	小学教育	3,070.46	2,731.22
205	07		特殊教育	4.01	
205	07	01	特殊教育学校教育	4.01	
208			社会保障和就业支出	306.92	306.92
208	05		行政事业单位养老支出	306.92	306.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.92	306.92
			合 计	3,381.39	3,038.14
					343.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,879.75	2,879.75	
301	01	基本工资	760.16	760.16	
301	02	津贴补贴	983.44	983.44	
301	03	奖金	477.08	477.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306.92	306.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.23	87.23	
301	12	其他社会保障缴费	16.68	16.68	
301	13	住房公积金	248.24	248.24	
302		商品和服务支出	44.38		44.38
302	28	工会经费	10.80		10.80
302	29	福利费	26.31		26.31
302	99	其他商品和服务支出	7.27		7.27
303		对个人和家庭的补助	114.01	114.01	
303	02	退休费	113.34	113.34	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	3,038.14	2,993.76	44.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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			教育支出		343.25	7.20	190.94	55.50		60.50	29.11				
205	02		普通教育		339.24	7.20	186.93	55.50		60.50	29.11				
205	02	02	小学教育	综合奖补(家庭经济困难学生生活补助-小学)	4.17			4.17							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	43.51			43.51							
205	02	02	小学教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助	7.20	7.20									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育生均公用经费——公用取暖费	37.37		37.37								
205	02	02	小学教育	2024年本级财力——家庭经济困难学生补助	7.82			7.82							
205	02	02	小学教育	自治区公用经费（小学）	40.60		40.60								
205	02	02	小学教育	中央公用经费（小学）	179.67		90.06			60.50	29.11				

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	小学教育	中小学幼儿园配备保安人员工资补助	18.90		18.90								
205	07		特殊教育		4.01		4.01								
205	07	01	特殊学校教育	中央公用经费（特教）	3.42		3.42								
205	07	01	特殊学校教育	自治区公用经费（特教）	0.59		0.59								
				合 计	343.25	7.20	190.94	55.50		60.50	29.11				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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
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				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	
2023 年三区（银龄）人才计划教师补助经费	1.00	1.00			1.00				
新疆西藏等地区教育特殊补助资金	50.00	50.00			50.00				
家庭经济困难学生综合奖补	0.50	0.50			0.50				
自治区公用经费	7.08	7.08			7.08				
家庭经济困难学生生活补助	0.68	0.68			0.68				
南疆四地州保安人员工资	0.57	0.57			0.57				
合计	59.83	59.83			59.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,983.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学收入预算 3,983.42 万元，其中：

一般公共预算 3,083.33 万元，占 77.40%，比上年预算增加 340.78 万元，增长 12.43%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金缴费增加，支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 298.06 万元，占 7.48%，比上年预算增加 69.17 万元，增长 30.22%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费中的公用经费和家庭经济困难学生补助经费。

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。

单位资金 542.20 万元，占 13.61%，比上年预算增加 363.25 万元，增长 202.99%，主要原因是本年增加课后服务费、援疆资金和学生校服费等资金。

财政拨款结转 59.83 万元，占 1.50%，比上年预算增加 28.80 万元，增长 92.81%，主要原因是财政拨款结转增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年支出预算 3,983.42 万元，其中：

基本支出 3,038.14 万元，占 76.27%，比上年预算增加 295.59 万元，增长 10.78%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金缴费增加，支出预算增加。

项目支出 945.28 万元，占 23.73%，比上年预算增加 506.41 万元，增长 115.39%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费中的公用经费和家庭经济困难学生补助经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金、单位资金项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 3,381.39 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 3,381.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,074.47 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及项目支出。社会保障和就业支出 306.92 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,381.39 万元，其中：基本支出 3,038.14 万元，比上年预算增加 295.59 万元，增长 10.78%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金缴费增加，支出预算增加。

项目支出 343.25 万元，比上年预算增加 114.36 万元，增长 49.96%。主要原因是：本年增加城乡义务教育补助经费中的公用经费和家庭经济困难学生补助经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,074.47 万元，占 90.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）306.92 万元，占 9.08%。

(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 3,070.46 万元, 比上年预算增加 372.99 万元, 增长 13.83%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 绩效增加, 支出增加。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 2024年预算数为 4.01 万元, 比上年预算增加 4.01 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增中央、自治区特教公用经费。

3. 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 306.92 万元, 比上年预算增加 32.95 万元, 增长 12.03%, 主要原因是: 本年人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加, 预算支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 3,038.14 万元, 其中:

人员经费 2,993.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.38 万元, 主要包括: 工会经费、福利费、

其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：综合奖补（家庭经济困难学生生活补助-小学）

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕52 号关于综合奖补（家庭经济困难学生生活补助-小学）的通知

预算安排规模：4.17 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助共计 4.17 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：67 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：财务室提交，文行科审核，统一发放

受益人群和社会效益：提升家庭经济困难学生的生活质量，达到促进教育公平效果

2、项目名称：家庭经济困难学生生活补助(小学)

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕59 号关于家庭经济困难学生生活补助(小学)的通知

预算安排规模：43.51 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助共计 43.51 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：696 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：财务室提交，文行科审核，统一发放

受益人群和社会效益：提升家庭经济困难学生的生活质量，达到促进教育公平效果

3、项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕61 号关于自治区义务教育阶段班主任津贴补助的通知

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：补助 60 名教师，120 元/人/月，发放 10 个月，共计 7.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：60 人

补贴标准：120 元/人/月，发放 10 个月

补贴范围：班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：财务室提交，文行科审核，统一发放

受益人群和社会效益：加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果

4、项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费——公用取暖费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于 2024 年城乡义务教育生均公用经费通知

预算安排规模：37.37 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：学校冬季取暖费 37.37 万元

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

5、项目名称：2024 年本级财力——家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕52 号关于家庭经济困难学生补助的通知

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：补助 125 名困难学生，625 元/人/年，共计 7.82 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：125 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：财务室提交，文行科审核，统一发放

受益人群和社会效益：提升家庭经济困难学生的生活质量，达到促进教育公平效果

6、项目名称：自治区公用经费（小学）

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕59 号关于自治区公用经费（小学）的通知

预算安排规模：40.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：物业管理费 12.00 万元，办公费 2.60 万元，培训费 8.00 万元，其他商品服务支出 18.00 万元，共计 40.60 万元

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

8、项目名称：中央公用经费（小学）

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕52 号关于中央公用经费（小学）的通知

预算安排规模：179.67 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：其他商品服务支出 24.60 万元，差旅费

8.00 万元，办公费 36.80 万元，劳务费 5.00 万元，大型修缮 60.50 万元，办公设备购置 29.11 万元，电费 5.00 万元，水费 10.66 万元，共计 179.67 万元

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

9、项目名称：中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕61 号关于中小学幼儿园配备保安人员工资补助的通知

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：发放 12 名保安劳务费合计 18.90 万元

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

10、项目名称：中央公用经费（特教）

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕52 号关于中央公用经费（特教）的通知

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：办公费 3.42 万元

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

11、项目名称：自治区公用经费（特教）

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕59 号关于自治区公用经费（特教）的通知

预算安排规模：0.59 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：办公费 0.59 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年上年结转结余 59.83 万元，包括：财政拨款 59.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年三区（银龄）人才计划教师补助经费 1.00 万元，主要用于：发放支教教师补助。

2. 新疆西藏等地区教育特殊补助资金 50.00 万元，主要用于：铸牢中华民族意识示范校相关费用的支出。

3. 南疆四地州保安人员工资 0.57 万元，主要用于：购买保安保险、发放保安工资。

4. 家庭经济困难学生综合奖补 0.50 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生补助。

5. 自治区公用经费 7.08 万元，主要用于：维持学校正常运转。

6. 家庭经济困难学生生活补助 0.68 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.38 万元，比上年预算减少 36.39 万元，下降 45.05%。主要原因是本年将取暖费列入项目资金，相应公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学政府采购预算 373.00 万元，其中：政府采购货物预算 147.47 万元，政府采购工程预算 141.50 万元，政府采购服务预算 84.03 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 373.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验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 16,247.02 平方米，价值 2,751.87 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 97.29 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 2 辆，价值 97.29 万元。
3. 办公家具价值 263.50 万元。
4. 其他资产价值 791.52 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 3,983.42 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 343.25 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 542.20 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学			
单位联系人		路红豆	联系电话：	14799813136	
年度绩效目标		1、加强教师队伍建设，开展教师培训活动，培养专业特长的教师队伍 2、加强校本教研，强化国家通用语言文字教育教学 3、注重“双减”规定和要求的执行，推进课后服务，确保教学质量稳步提升 4、明确校园安全主体责任，确保师生生命健康、校园和谐安全 5、强化学生思想政治教育，丰富阳光育人体系，全面加强学生行为习惯养成 6、做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学行为			
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	357.89	
			本级安排	3,083.33	
		其他资金（万元）	其他	542.20	
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	质量指标	健全完善党员集中理论学习（学时）	≥32 学时	2024 年工作计划	15
		提高思政课堂教学有效性（节）	≥20 节	2024 年教研室工作计划	15
		加强语数学科知识强化训练（次/每月）	≥3 次	2024 年教研室工作计划	15
	数量指标	加强作业检查、展评力度（次）	≥20 次	2024 年教研室工作计划	15
		开展名师工作室讲座或示范课活动（次）	≥5 次	2024 年教研室工作计划	15
履职效能	数量指标	做好创新校本教研活动（次/每月）	=2 次	2024 年教研室工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2023 年实有资金结转			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	113.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	113.30	
项目总体目标		项目资金 113.30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 113.30 万元。开展项目用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。						
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	课后服 务费收 取人次 (人)	>=2700 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公车运 行维护 月数 (月)	>=12 月	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展教 育教学 研讨活 动人数 (人)	>=35 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展达标 率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	课后服 务费标 准(万 元)	<=81 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公车维 护标准 (万	<=16 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		教学研讨支出标准 (万元)	≤11 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他支出 (万元)	≤5.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动教育内涵发展和创新能力提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进教育资源良性发展	持续促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费——公用取暖费			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.37	其中：财政拨款	37.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 37.37 万元，其中财政拨款 37.37 万元，其他资金 0 万元，保障全校供暖面积 16247.02 平方米，达到 100%覆盖率。进一步改善我校冬季防寒采暖保障条件，以营造良好学习生活环境，以提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，持续推进“阳光教育”理念，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校						
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	供暖面积（m²）	<=16247.02 m²	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准（元/m²）	<=23 元/m²	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目总成本（万元）	<=37.37 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现可持续发展（%）	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2024 年实有资金收入			项目负责人		熊岭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	428.90	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	428.90	
项目总体目标		项目资金 428.90 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 428.90 万元。开展项目援疆资金用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取学生校服费用于采购校服、有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。						
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	教师交 流学习 人次 (人)	>=15 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织开 展业务 活动次 数(次)	>=8 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		课后服 务费收 取人次 (人)	>=2700 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校服购 买人数 (人)	>=1240 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	业务活 动开展 达标率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	课后服 务费标 准(万 元)	<=162 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分
校园业 务活动			<=165.50 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		开展标准（万元）					赋分	
		校服费标准（万元）	≤88 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他资金标准（万元）	≤13.4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动教育内涵发展和创新能力提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进教育资源良性发展	持续促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2024 年本级财力——家庭经济困难学生补助			项目负责人		熊岭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.82	其中： 财政拨款	7.82	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金主要用于非寄宿生小学生城乡教育补助，每生每年 625 元，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。						
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	惠及学生 人数（人）	≥125 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	惠及学生 覆盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		资金使用 合规率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	家庭经济 困难学生 补助标准 （元/年）	≤625 元/年	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放补助 支出标准 （万元/ 年）	≤7.82 万元/ 年	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减 轻	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 8 个，涉及预算金额 298.06 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2024年02月25日