

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学  
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第三小学 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第三小学 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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

贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策，完成好小学阶段义务教育教学任务。师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、人事科、党建室、德育室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学编制数 137，实有人数 239 人，其中：在职 201 人，增加 0 人；退休 38 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

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	3,962.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,740.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,478.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	261.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,658.58
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	352.93
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	222.06	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	81.31	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	140.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.45	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,011.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,011.51</b>

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第三小学

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				
205			教育支出	3,658.58	3,387.07	3,126.03	261.04					222.06	49.45	
205	02		普通教育	3,658.58	3,387.07	3,126.03	261.04					222.06	49.45	
205	02	02	小学教育	3,658.58	3,387.07	3,126.03	261.04					222.06	49.45	
208			社会保障和就业支出	352.93	352.93	352.93								
208	05		行政事业单位养老支出	352.93	352.93	352.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.93	352.93	352.93								
			合 计	4,011.51	3,740.00	3,478.96	261.04					222.06	49.45	



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第三小学

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）	3,740.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,740.00	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	3,387.07	3,387.07		
		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	352.93	352.93		
		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	3,740.00	支 出 总 计	3,740.00	3,740.00		



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第三小学

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	01	基本工资	866.30	866.30	
301	02	津贴补贴	1,130.41	1,130.41	
301	03	奖金	565.34	565.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352.93	352.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.81	101.81	
301	12	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
301	13	住房公积金	284.59	284.59	
302		商品和服务支出	46.83		46.83
302	28	工会经费	12.44		12.44
302	29	福利费	26.17		26.17
302	99	其他商品和服务支出	8.22		8.22
303		对个人和家庭的补助	63.42	63.42	
303	02	退休费	60.98	60.98	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	3,430.53	3,383.70	46.83

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第三小学

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		309.47	22.71	202.26	48.15			36.35				
205	02		普通教育		309.47	22.71	202.26	48.15			36.35				
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)	3.65			3.65							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	37.66			37.66							
205	02	02	小学教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助	6.96	6.96									
205	02	02	小学教育	公用经费(小学)	34.55						34.55				
205	02	02	小学教育	家庭经济困难非寄宿生生活补助地方配套资金	6.84			6.84							
205	02	02	小学教育	中小学幼儿园配备保安人员工资补助	15.75	15.75									
205	02	02	小学教育	公用经费(特教)	4.40		4.40								
205	02	02	小学教育	2024年公用取暖费	41.59		41.59								

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	公用经费(小学)	157.02		155.22				1.80				
205	02	02	小学教育	公用经费(特教)	1.05		1.05								
				合计	309.47	22.71	202.26	48.15			36.35				



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第三小学

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第三小学 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第三小学

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第三小学 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第三小学

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”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)	4.00	4.00			4.00				
2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(巩固脱贫攻坚 振兴有效衔接资金)	2.37	2.37			2.37				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)	7.01	7.01			7.01				
2023年家庭经济困难学生补助	5.96	5.96			5.96				
2020年教育现代化中央基建资金	2.87	2.87			2.87				
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2.52	2.52			2.52				
2023年城乡义务教育公用经费	0.09	0.09			0.09				
2021年城乡义务教育项目中央直达资金[第二批]校舍安 全保障长效机制	4.64	4.64			4.64				
2023年义务教育薄弱环节改造环节改善与能力提升补足 资金	18.64	18.64			18.64				
2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	0.06	0.06			0.06				

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 年新疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助	1.17	1.17			1.17				
2023 年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金	0.12	0.12			0.12				
<b>合计</b>	<b>49.45</b>	<b>49.45</b>			<b>49.45</b>				

### 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第三小学 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第三小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,011.51 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第三小学 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学收入预算 4,011.51 万元，其中：

一般公共预算 3,478.96 万元，占 86.72%，比上年预算增加 347.82 万元，增长 11.11%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 261.04 万元，占 6.51%，比上年预算增加 39.05 万元，增长 17.59%，主要原因是 2024 年贫困生补助经费安排增多，学生人数增多，公用经费增加。

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 222.06 万元，占 5.54%，比上年预算增加 145.25 万元，增长 189.10%，主要原因是本年度增加 2024 年课后服务费。

财政拨款结转 49.45 万元，占 1.23%，比上年预算减少 207.55 万元，下降 80.76%，主要原因是财政拨款结转减少薄弱环节改造资金。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2024 年支出预算 4,011.51 万元，其中：

基本支出 3,430.53 万元，占 85.52%，比上年预算增加 299.39 万元，增长 9.56%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 580.98 万元，占 14.48%，比上年预算增加 25.18 万元，增长 4.53%，主要原因是本年增加单位资金项目。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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 3,740.00 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 3,740.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,387.07 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 352.93 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第三小学 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第三小学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,740.00 万元，其中：基本支出 3,430.53 万元，比上年预算增加 299.39 万元，增长 9.56%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 309.47 万元，比上年预算增加 87.48 万元，增长 39.41%。主要原因是：本年学生人数增多，公用经费增加，增加贫困生补助经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）3,387.07 万元，占 90.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）352.93 万元，占 9.44%。

### **（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 3,387.07 万元，比上年预算增加 351.17 万元，

增长 11.57%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加，增加贫困生补助经费。

2. 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 352.93 万元，比上年预算增加 35.70 万元,增长 11.25%，主要原因是：本年人员工资调增，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第三小学 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第三小学 2024 年一般公共预算基本支出 3,430.53 万元，其中：

人员经费 3,383.70 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 46.83 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第三小学 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 号关于下达综合奖补（家庭经济困难学生生活补助-小学）预算的通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助贫困生 59 名，625 元/生/年，共计

3.65 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：58 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：学生申请，学校审核，统一发放

受益人群和社会效益：有效提高家庭经济困难学生生活质量

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）52 号关于下达家庭经济困难学生生活补助（小学）预算的通知

预算安排规模：37.66 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助贫困生 602 名，625 元/生/年，共计 37.66 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：602 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：学生申请，学校审核，统一发放

受益人群和社会效益：有效提高家庭经济困难学生生活质量

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 号关于下达自治区义务教育阶段班主任津贴补助预算的通知

预算安排规模：6.96 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助 58 名班主任，120 元/人/月，补助 10 个月，共计 6.96 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：58 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：德育室考核发放

受益人群和社会效益：有效提高班主任工作积极性

4、项目名称：公用经费（小学）

设立的政策依据：根据克财教（2023）59 号关于下达公

## 用经费（小学）预算的通知

预算安排规模：34.55 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：大型修缮费 34.55 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：家庭经济困难非寄宿生生活补助地方配套资金

设立的政策依据：根据克财预（2024）001 号关于家庭经济困难非寄宿生生活补助地方配套资金预算的通知

预算安排规模：6.84 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助 109 名贫困生，625 元/生/年，共计 6.84 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：109 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：学生申请，学校审核，统一发放

受益人群和社会效益：有效提高家庭经济困难学生生活质量

6、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：15.75万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：发放10名保安工资，1300元/人/月，共计15.75万元

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：10人

补贴标准：1300元/人/月

补贴范围：学校保安

补贴方式：打卡发放

发放程序：安保科考核发放

受益人群和社会效益：保证学校校园安全稳定

7、项目名称：公用经费（特教）

设立的政策依据：根据克财教（2023）52号关于公用经费（特教）预算的通知

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：劳务费4.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：城乡义务教育生均公用经费配套资金

设立的政策依据：根据克财预（2024）001号关于城乡

## 义务教育生均公用经费配套资金的通知

预算安排规模：41.59 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：学校取暖费 41.59 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：公用经费（小学）

设立的政策依据：根据克财教（2023）52 号关于公用经费（小学）预算的通知

预算安排规模：157.02 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：办公费 28.24 万元，物业管理 0.80 万元，邮电费 2.88 万元，差旅费 4.76 万元，水费 8.00 万元，印刷费 27.62 万元，电费 8.00 万元，维修(护)费 13.12 万元，培训 9.93 万元，专用材料费 21.18 万元，劳务费 2.65 万元，其他商品服务支出 28.04 万元，办公设备购置 1.80 万元，共计 157.02 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：公用经费（特教）

设立的政策依据：根据克财教（2023）59 号关于公用经费（特教）预算的通知

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：劳务费 1.05 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第三小学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第三小学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第三小学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第三小学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第三小学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第三小学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第三小学 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第三小学 2024 年上年结转结余 49.45 万元,包括:财政拨款 49.45 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 7.01 万元,主要用于:2023 年学校校舍安全维护费、委托业务费、培训差旅费。

2. 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批) 4.00 万元,主要用于:2023 年下半年三区人才补助经费。

3. 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(巩固脱贫攻坚振兴有效衔接资金) 2.37 万元,主要用于:消防泵房质保金。

4. 2023 年家庭经济困难学生补助 5.96 万元,主要用于:发放贫困生补助。

5. 2020 年教育现代化中央基建资金 2.87 万元,主要用于:教学楼建设质保金。

6. 2023 年城乡义务教育公用经费 0.09 万元,主要用于:2023 年学校印刷费、教师培训差旅费、办公费。

7. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2.52 万元，主要用于：2022 年学校教学仪器质保金。

8. 2021 年城乡义务教育项目中央直达资金[第二批]校舍安全保障长效机制 4.64 万元，主要用于：值班室建设质保金。

9. 2023 年义务教育薄弱环节改造环节改善与能力提升补助资金 18.64 万元，主要用于：2023 年学校教学仪器采购费。

10. 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 0.06 万元，主要用于：2023 年班主任津贴补助经费。

11. 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助 1.17 万元，主要用于：2023 年学校保安工资。

12. 2023 年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金 0.12 万元，主要用于：2023 年学校印刷费。

## **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第三小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.83 万元，比上年预算减少 39.50 万元，下降 45.75%。主要原因是本年我单位取暖费列入项目支出，导致公用经费预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学政府采购预算 118.93 万元，其中：政府采购货物预算 37.54 万元，政

府采购工程预算 42.64 万元，政府采购服务预算 38.75 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.93 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第三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 15,538.62 平方米，价值 2,176.39 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 407.26 万元。
4. 其他资产价值 718.15 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 4,011.51 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 309.47 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 222.06 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第三小学			
单位联系人		古丽尼孜尔	联系电话：	18609083693	
年度绩效目标		贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策，完成好小学阶段义务教育教学任务。师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作 促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学。			
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	310.49	
			本级安排	3,478.96	
其他资金（万元）	其他	222.06			
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	开展讲英雄故事比赛，使全校 80% 的学生能熟知英雄事迹	>=3 名	克州第三小学“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议实施方案	10
	数量指标	开展讲英雄故事比赛，使全校 80% 的学生能熟知英雄事迹（名）	>=3 名	克州第三小学“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议实施方案	10
		选派德育室成员参加州级比赛（名）	=2 名	克州第三小学“十四五”规划和 2035 年远景	10

				目标的建议实施方案	
质量指标	民族团结先进个人达到全校 (%)	>=55%		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	15
数量指标	开展家庭教育方面的常规活动 (次)	>=6 次		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	25
	开展家庭教育方面常规活动	>=6 次		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
	组织主任和辅导员外出培训 (名)	>=12 名		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
	开展“安全教育”主题班会	>=8 次		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
质量指标	尚德好老师、尚德班主任、尚德班集体均达到全校比率 (%)	>=80%		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	20
数量指标	选派德育室成员参加州级比赛	>=2 名		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
	组织优秀班主任、优秀辅导员外出培训	>=10 名		克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
质量指标	民族团结先进	>=5%		克州第三小学	10

		个人达到全校		“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	
社会效益	质量指标	尚德好少年达到全校	≥45%	克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
		学校智慧云平台	≥56班	克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10
服务对象满意度	满意度指标	学生、家长、教职工满意度(%)	≥95%	克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案	10

## 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第三小学						
项目名称		2023 年其他资金结转			项目负责人		俞静	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	81.31	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	81.31	
项目总体目标		项目资金 81.31 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 81.31 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)	>=2340	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展党 员活动 人数 (人)	>=40 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		学校足 球队人 员(人)	>=40 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		活动开 展达标 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	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	100%	7	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 (万 元)	<=68.5 万 元	预算支出 标准	新增	8	按照正 常比例 赋分
足球队 资助款			<=11.50 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		党费等及其他支出(万元)	≤1.31万元	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	社会效益指标	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	工作资料
		促进学校足球队发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师学生满意度(%)	≥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第三小学						
项目名称		2024年公用取暖费		项目负责人		关艳红		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	41.59	其中: 财政拨款	41.59	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 41.59 万元，其中财政拨款 41.59 万元，其他资金 0 万元，保障全校供暖面积 18082.62 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，营造良好学习生活环境，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，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 (m <sup>2</sup> )	<=18082 .62 m <sup>2</sup>	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/m <sup>2</sup> )	<=23 元 /m <sup>2</sup>	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)	<=41.59 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	10	按照正常比 例赋分	说明材 料
	生态效 益指标	天然气取 暖，减少 污染	有效保 障	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	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学						
<b>项目名称</b>		2024 年实有资金收入项目			<b>项目负责人</b>		俞静	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	140.75	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	140.75	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 140.75 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 140.75 万元。开展项目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，力争办好人民满意的学校。						
<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>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	组织开展党员活动次数(次)	>=3 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展文艺活动次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		课后服务费收取人数(人)	>=2400 人次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	课后服务效率(%)	>=90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	开展活动及时率(%)	=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)	<=140 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分
其他资金标准(万元)			<=0.35 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
党员活动经费(万)			<=0.40 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	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	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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第三小学						
项目名称		家庭经济困难非寄宿生生活补助 地方配套资金		项目负责人		关艳红		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.84	其中: 财政拨款	6.84	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)	<=109 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	原始凭 证
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)	计划标准	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)	<=6.84 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	学生家庭 经济负担	有效减 轻	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材 料
	生态效 益指标	提高教育 经费使用 效益	有效提 高	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	学生满意 度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资 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	工作资 料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 8 个，涉及预算金额数为 261.04 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 12 个，涉及的预算资金数为 49.45 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第三小学

2024年02月25日