

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中
心小学 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学
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

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 管理小学教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(3) 实行教育相结合的原则，对 7 周岁以上儿童实施体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、德育办、财务室、安稳办、教教室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学编制数 143，实有人数 143 人，其中：在职 107 人，增加 5 人；退休 36 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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	1958.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1958.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1958.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2045.54
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		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	86.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	86.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.55	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	
收 入 总 计	2045.54	支 出 总 计	2045.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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	2045.54	1958.99	1958.99								86.55	
205	02		普通教育	2045.54	1958.99	1958.99								86.55	
205	02	02	小学教育	2045.54	1958.99	1958.99								86.55	
			合计	2045.54	1958.99	1958.99								86.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2045.54	1945.81	99.73
205	02		2045.54	1945.81	99.73
205	02	02	2045.54	1945.81	99.73
			2045.54	1945.81	99.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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）	1958.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1958.99	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	1958.99	1958.99		
		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	1958.99	支 出 总 计	1958.99	1958.99		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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				
301		工资福利支出	1891.92	1891.92	
301	01	基本工资	510.48	510.48	
301	02	津贴补贴	342.59	342.59	
301	03	奖金	295.77	295.77	
301	07	绩效工资	297.97	297.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.87	190.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.12	81.12	
301	12	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
301	13	住房公积金	159.87	159.87	
303		对个人和家庭的补助	53.89	53.89	
303	02	退休费	41.79	41.79	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合计	1945.81	1945.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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		13.18			13.18							
205	02		普通教育		13.18			13.18							
205	02	02	小学教育	乡村教师生活补助资金	12.08			12.08							
205	02	02	小学教育	2023 年学生伙食补助-小学	1.10			1.10							
				合计	13.18			13.18							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

单位：万元

项目	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 年中央直达营养 改善计划资金 63 号	64.60	64.60			64.60				
2023 年中央直达营养 改善计划资金 16 号	21.95	21.95			21.95				
合计	86.55	86.55			86.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2045.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学收入预算 2045.54 万元，其中：

一般公共预算 1958.99 万元，占 95.77%，比上年预算增加 444.7 万元，增长 29.37%，主要原因是：本年在职人员增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 86.55 万元，占 4.23%，比上年预算增加 78.86 万元，增长 1025.49%，主要原因是：本年在职人员增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年支出预算 2045.54 万元，其中：

基本支出 1945.81 万元，占 95.12%，比上年预算增加 431.52 万元，增长 28.5%，主要原因是：本年在职人员增加、工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 99.73 万元，占 4.88%，比上年预算增加 92.04 万元，增长 1196.88%，主要原因是：本年度增加乡村教师生活补助、营养改善计划、住宿生生活补助。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 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 1958.99 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 1958.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1958.99 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1958.99 万元，其中：

基本支出 1945.81 万元,比上年预算增加 431.52 万元,增长 28.5%。主要原因是:本年在职人员增加、工资福利支出增加,预算数相应增加。

项目支出 13.18 万元,比上年预算增加 13.18 万元,增长 100%。主要原因是:本年度增加乡村教师生活补助、营养改善计划、住宿生生活补助。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 1958.99 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)小学教育(项):2024 年预算数为 1958.99 万元,比上年预算增加 444.7 万元,增长 29.37%,主要原因是:本年在职人员增加、工资福利支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 1945.81 万元,其中:

人员经费 1945.81 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、生活补助等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称:乡村教师生活补助资金

设立的政策依据:喀地财教[2022]64 号-关于提前下达 2023 年自

治区教育项目[不含直达]资金的通知

预算安排规模：12.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

资金分配情况：全部用于发放本单位乡村教师生活补助 12.08 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2023 年学生伙食补助-小学

设立的政策依据：喀地财教[2022]63 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

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

资金分配情况：全部用于支付本单位 2023 年学生伙食补助 1.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年上年结转结余 86.55 万元，包括：财政拨款 86.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央直达营养改善计划资金 63 号 64.6 万元，主要用于：本单位在校学生营养餐。

2. 2023 年中央直达营养改善计划资金 16 号 21.95 万元，主要用于：本单位在校学生营养餐。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心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 19754.20 平方米，价值 3160.92 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 184.85 万元。

4. 其他资产价值 315.32 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学						
项目名称		2023 年学生生伙食补助-小学			项目负责人		郭廷麟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1.1 万元，用于保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。学生数 840 人，小学寄宿生 13.9 元/生/年,项目的实施有利于提高学生生活水平，保障学生健康成长。						
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	伙食补助享受学生数	≥840个	计划标准	计划标准	13.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	100%	计划标准	计划标准	13.00	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金及时支付率（%）	100%	计划标准	计划标准	14.00	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤13.9元/生/年	预算支出标准	预算支出标准	20.00	经济成本指标	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体健康	有效改善	其他标准	其他标准	10.00	经济效益指标	说明材料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	其他标准	其他标准	10.00	社会效益指标	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	计划标准	10.00	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学						
项目名称		乡村教师生活补助资金			项目负责人		郭廷麟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.08	其中：财政拨款	12.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 12.08 万元，用于发放 2024 年乡村教师生活补助。补助人数 108 人，补助标准 93.20 元/人/年，项目的实施有利于保障乡村教师生活，进一步提高提升教师队伍建设。						
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	乡村教师生活补助人数（个）	108 个	计划标准	计划标准	13.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	100%	计划标准	计划标准	13.00	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金及时支付率（%）	100%	计划标准	计划标准	14.00	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准 93.20 元/人/年	≤ 93.20 元/人/年	预算支出标准	预算支出标准	20.00	经济成本指标	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师工作积极性	有效提升	其他标准	其他标准	10.00	经济效益指标	说明材料
		教师队伍建设情况	进一步提高	其他标准	其他标准	10.00	社会效益指标	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥95%	计划标准	计划标准	10.00	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开；

2、我单位政府采购由教育局统一采购下发，故未单独安排政府采购，因此面向中小和小微企业的采购为 0 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡中心小学

2024 年 02 月 20 日