

库尔勒市第五小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第五小学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第五小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第五小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第五小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第五小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第五小学 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 年库尔勒市第五小学单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。配合市人民政府指定符合党和教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作等。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第五小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办，教务处，教研室，德育处，综合管理室，少先队，校医室，工会。

库尔勒市第五小学编制数 105，实有人数 347 人，其中：在职 203 人，减少 10 人；退休 144 人，增加 6 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：库尔勒市第五小学

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	4,198.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,198.78	202 外交支出	
其中：一般财力	3,958.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239.79	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,141.56
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	588.13
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	165.78
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	4.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.35	221 住房保障支出	307.66
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	4,203.12	支出总计	4,203.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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	4,203.12	4,198.78	3,958.99	239.79							4.35	
205			教育支出	3,141.56	3,137.21	2,897.42	239.79							4.35	
205	02		普通教育	3,133.96	3,130.85	2,897.42	233.42							3.12	
205	02	02	小学教育	3,077.96	3,074.85	2,897.42	177.42							3.12	
205	02	99	其他普通教育支出	56.00	56.00		56.00								
205	07		特殊教育	7.59	6.36		6.36							1.23	
205	07	01	特殊学校教育	7.59	6.36		6.36							1.23	
208			社会保障和就业支出	588.13	588.13	588.13									
208	05		行政事业单位养老支出	588.13	588.13	588.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.17	393.17	393.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.95	194.95	194.95									
210			卫生健康支出	165.78	165.78	165.78									
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	165.78									

编制单位：库尔勒市第五小学

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	165.78	165.78	165.78									
221			住房保障支出	307.66	307.66	307.66									
221	02		住房改革支出	307.66	307.66	307.66									
221	02	01	住房公积金	307.66	307.66	307.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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	4,203.12	3,955.65	247.47
205			教育支出	3,141.56	2,894.08	247.47
205	02		普通教育	3,133.96	2,894.08	239.88
205	02	02	小学教育	3,077.96	2,894.08	183.88
205	02	99	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	07		特殊教育	7.59		7.59
205	07	01	特殊学校教育	7.59		7.59
208			社会保障和就业支出	588.13	588.13	
208	05		行政事业单位养老支出	588.13	588.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.17	393.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.95	194.95	
210			卫生健康支出	165.78	165.78	
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	
210	11	02	事业单位医疗	165.78	165.78	
221			住房保障支出	307.66	307.66	
221	02		住房改革支出	307.66	307.66	
221	02	01	住房公积金	307.66	307.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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）	4,198.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,198.78	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	3,137.21	3,137.21		
		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	588.13	588.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	165.78	165.78		
		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	307.66	307.66		
		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	4,198.78	支出总计	4,198.78	4,198.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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	4,198.78	3,955.65	243.13
205			教育支出	3,137.21	2,894.08	243.13
205	02		普通教育	3,130.85	2,894.08	236.76
205	02	02	小学教育	3,074.85	2,894.08	180.76
205	02	99	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	07		特殊教育	6.36		6.36
205	07	01	特殊学校教育	6.36		6.36
208			社会保障和就业支出	588.13	588.13	
208	05		行政事业单位养老支出	588.13	588.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.17	393.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.95	194.95	
210			卫生健康支出	165.78	165.78	
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	
210	11	02	事业单位医疗	165.78	165.78	
221			住房保障支出	307.66	307.66	
221	02		住房改革支出	307.66	307.66	
221	02	01	住房公积金	307.66	307.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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	3,955.65	3,931.56	24.09
301		工资福利支出	3,821.61	3,821.61	
301	01	基本工资	1,032.55	1,032.55	
301	02	津贴补贴	1,197.46	1,197.46	
301	03	奖金	219.02	219.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367.07	367.07	
301	09	职业年金缴费	183.53	183.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.18	165.18	
301	12	其他社会保障缴费	34.11	34.11	
301	13	住房公积金	307.66	307.66	
301	99	其他工资福利支出	315.05	315.05	
302		商品和服务支出	24.09		24.09
302	05	水费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	9.36		9.36
302	29	福利费	9.80		9.80
303		对个人和家庭的补助	109.95	109.95	
303	02	退休费	109.37	109.37	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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		243.13		184.92	2.20			56.00				
205			教育支出		243.13		184.92	2.20			56.00				
205	02		普通教育		236.76		178.56	2.20			56.00				
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）	2.20			2.20							
205	02	02	小学教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	3.34		3.34								
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）	163.00		163.00								
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）	12.22		12.22								
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	56.00						56.00				

编制单位：库尔勒市第五小学

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		6.36		6.36								
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）	5.36		5.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

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

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学

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

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学

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				

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学

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	4.35	4.35			4.35				
库尔勒市第五小学	4.35	4.35			4.35				
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）	1.23	1.23			1.23				
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（公用经费小学621.16万元）	0.75	0.75			0.75				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	0.44	0.44			0.44				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第五小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第五小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,203.12 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、关于库尔勒市第五小学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第五小学单位收入预算 4,203.12 万元，其中：

一般公共预算 3,958.99 万元，占 94.20%，比上年预算增加 98.60 万元，增长 2.55%，主要原因是 2023 年进行了调资，因此人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.79 万元，占 5.70%，比上年预算增加 239.79 万元，增长 100.00%，主要原因是上年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 4.35 万元，占 0.10%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年安排资金未使用完，结转至本年收入。

三、关于库尔勒市第五小学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第五小学 2024 年支出预算 4,203.12 万元，其中：

基本支出 3,955.65 万元，占 94.11%，比上年预算增加 95.26 万元，增长 2.47%，主要原因是本年进行了调资，因此人员经费增加。

项目支出 247.47 万元，占 5.89%，比上年预算增加 247.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排项目支出，本年安排了 7 个项目支出。

四、关于库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款收支总预算 4,198.78 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 4,198.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,137.21 万元，主要用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。

公用经费 177.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。；社会保障和就业支出 588.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 165.78 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费、医疗费补助、其他社会保障缴费；住房保障支出 307.66 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市第五小学 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

库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,198.78 万元，其中：基本支出 3,955.65 万元，比上年预算增加 95.26 万元，增长 2.47%。主要原因是本年进行了调资，因此人员经费增加。

项目支出 243.13 万元，比上年预算增加 243.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排项目支出，本年安排了 7 个项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,137.21 万元，占 74.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）588.13 万元，占 14.01%。
- 3、卫生健康支出（类）165.78 万元，占 3.95%。
- 4、住房保障支出（类）307.66 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 3,074.85 万元，比上年预算减少 764.72 万元，下降 19.92%。主要原因是 2023 年的此功能科目的预算包含了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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此三项的预算，2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将 2024 年预算将上述 3 项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

2、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 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排其他普通教育支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 6.36 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排特殊教育。

4、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 20.83 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度年初安排中无教师培训支出，预算减少。

5、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 393.17 万元，比上年预算增加 393.17 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分

资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 194.95 万元，比上年预算增加 194.95 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

7、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 165.78 万元，比上年预算增加 165.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

8、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 307.66 万元，比上年预算增加 307.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

六、关于库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算基本支出 3,955.65 万元，其中：

人员经费 3,931.56 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、生活补助。

公用经费 24.09 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第五小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：2.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：我校安排 2.20 万元，用于非寄宿生生活补助发放，在校非寄宿生 70 人 312.5 元/生/年

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

(二) 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：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排 3.34 万元用于校园教学楼安全鉴定，一次性支付。

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

(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：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排 1.00 万元，用于残疾儿童教育教学方面的支出，为残疾学生购买牛奶、营养品：0.60 万元，纸尿裤、残疾支具等生活用品 0.40 万元。

资金执行时间：2024年1月1日至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：5.36万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排5.36万元，用于残疾儿童教育教学方面的支出为残疾学生购买图书1.00万元、书包、学习文具、本子等学习用品4.36万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）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：163.00万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排163.00万元，用于校园网路服务费：15.00万元，日常办公费，购买办公用品、教学用具等：68.00万元，校园零星维修费、绿化费：50.00万元，校园文化制作费30.00万元等支出。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）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：12.22万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排 12.22 万元，用于日常水电费支出，水费 6.22 万元，电费 6.00 万元。

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

（七）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：56.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：安排 56.00 万元用于购买教学用班班通设备，102 台，0.55 万元/台。

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

八、关于库尔勒市第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第五小学 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、关于库尔勒市第五小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第五小学 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、关于库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第五小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是年无因公出

国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市第五小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第五小学 2024 年上年结转结余 4.35 万元，包括：财政拨款 4.35 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，主要用于保障学校日常正常运转，为学生营造良好的学习环境。

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（公用经费小学 621.16 万元） 0.75 万元，主要用于保障学校日常正常运转，为学生营造良好的学习环境。

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） 1.23 万元，主要用于保障困难学生学习生活，减轻家庭经济负担，提高学生和家长满意度。

4. 巴财教〔2022〕34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学 3330.76 万元） 0.44 万元，主要用于保障学校日常正常运转，为学生营造良好的学习环境。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第五小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.09 万元，比上年预算减少 153.35 万元，下降 86.42%。主要原因是 2024 年根据市财政为更

好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，部分资金科目变更，机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市第五小学政府采购预算198.60万元，其中：政府采购货物预算195.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.34万元。

2024年，库尔勒市第五小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额198.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第五小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,118.04平方米，价值1,337.80万元。
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209.07万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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4203.12万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额243.12万元；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)		库尔勒市五小			
单位联系人		董淑燕	联系电话	18167702899	
年度绩效目标		目标 1、保障学校教育教学正常运转，在校学生 2389 人正常学习；目标 2、进一步增强教师队伍建设提高在校专任教师 203 余名教师教学素养，合理安排教师各项培训工作不少于 20 次；目标 3、按期完成各项教育教学工作，全年教育教学活动不少于 32 次，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。目标 4、合理配置教师资源，充分发挥教育教学作用，确保各项办公经费合理支出；目标 5、校舍安全鉴定，保障在校学生正常生活环境安全。			
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	244.13	
			本级安排	3,958.99	
		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	保障在校学生数	>=2389 人	计划标准	20
	数量指标	专任教师数	>=203 人	计划标准	20
	数量指标	开展教学活动次数	>=32 次	计划标准	20
	数量指标	专任教师培训次数	>=20 次	计划标准	20
	数量指标	校舍安全鉴定次数	>=1 次	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市五小						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	田颜辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障学校正常运转，为 2389 名在校学生营造良好的学习环境。目标 2：鉴定校舍面积 7765.04 平方米，为学生学习环境提高安全保障，提高学生和家长满意度。						
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	鉴定校舍面积	> =7765.04 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定校舍安全数	>=1 栋	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	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	鉴定校舍安全成本	< =3.34 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	校舍安全保障学生人数	> =2389 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	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		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

上级一般公共预算安排的转移支付项目 6 个，涉及预算金额 239.79 万元。

上年结转预算安排的项目 4 个，涉及预算金额 4.35 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。

库尔勒市第五小学

2024年02月23日