

库尔勒市第九小学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第九小学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第九小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第九小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第九小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第九小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第九小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第九小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第九小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第九小学 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 年库尔勒市第九小学单位概况

一、 主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。负责维护学校，师生的合法权益。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第九小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合管理室，党政办，德育处，教务处，教研室。

库尔勒市第九小学编制数 72，实有人数 136 人，其中：在职 70 人，减少 5 人；退休 66 人，增加 4 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：库尔勒市第九小学

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 | 1,545.87 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,545.87 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,438.15 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 107.72 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,166.45 |
| 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 | 268.27 |
| 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 | 5.68 |
| 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 | 6.02 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 6.02 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6.02 | 221 住房保障支出 | 111.48 |
| 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 | 1,551.88 | 支出总计 | 1,551.88 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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 | 1,551.88 | 1,545.87 | 1,438.15 | 107.72 | | | | | | | 6.02 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,166.45 | 1,160.43 | 1,052.72 | 107.72 | | | | | | | 6.02 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,164.78 | 1,159.09 | 1,052.72 | 106.38 | | | | | | | 5.68 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,124.78 | 1,119.09 | 1,052.72 | 66.38 | | | | | | | 5.68 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.68 | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | 0.33 | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1.68 | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | 0.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.27 | 268.27 | 268.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 268.27 | 268.27 | 268.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.35 | 201.35 | 201.35 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.92 | 66.92 | 66.92 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | | | | | | | | | |

编制单位：库尔勒市第九小学

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 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.48 | 111.48 | 111.48 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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 | 1,551.88 | 1,438.15 | 113.73 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,166.45 | 1,052.72 | 113.73 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,164.78 | 1,052.72 | 112.06 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,124.78 | 1,052.72 | 72.06 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.68 | | 1.68 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1.68 | | 1.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.27 | 268.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 268.27 | 268.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.35 | 201.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.92 | 66.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.48 | 111.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.48 | 111.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.48 | 111.48 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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） | 1,545.87 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,545.87 | 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 | 1,160.43 | 1,160.43 | | |
| | | 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 | 268.27 | 268.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | | |
| | | 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 | 111.48 | 111.48 | | |
| | | 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 | 1,545.87 | 支出总计 | 1,545.87 | 1,545.87 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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 | 1,545.87 | 1,438.15 | 107.72 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,160.43 | 1,052.72 | 107.72 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,159.09 | 1,052.72 | 106.38 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,119.09 | 1,052.72 | 66.38 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 1.34 | | 1.34 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1.34 | | 1.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.27 | 268.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 268.27 | 268.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.35 | 201.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.92 | 66.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.48 | 111.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.48 | 111.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.48 | 111.48 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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 | 1,438.15 | 1,429.02 | 9.13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,364.27 | 1,364.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 368.02 | 368.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 445.74 | 445.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 76.63 | 76.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.84 | 133.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 66.92 | 66.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.14 | 60.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.31 | 12.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111.48 | 111.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 89.19 | 89.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.13 | | 9.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.74 | | 2.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.82 | | 2.82 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 64.75 | 64.75 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.00 | 12.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 52.17 | 52.17 | |
| 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：库尔勒市第九小学

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 | | 107.72 | | 49.20 | 0.51 | | | 58.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 107.72 | | 49.20 | 0.51 | | | 58.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 106.38 | | 47.86 | 0.51 | | | 58.00 | | | | |
| 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） | 0.51 | | | 0.51 | | | | | | | |
| 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） | 4.60 | | 4.60 | | | | | | | | |
| 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） | 61.27 | | 43.27 | | | | 18.00 | | | | |
| 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（设备购置1759万元） | 40.00 | | | | | | 40.00 | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | | |

编制单位：库尔勒市第九小学

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 | 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） | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第九小学

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市第九小学 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：库尔勒市第九小学

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市第九小学 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：库尔勒市第九小学

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 | | | | |

库尔勒市第九小学 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：库尔勒市第九小学

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 | 6.02 | 6.02 | | | 6.02 | | | | |
| 库尔勒市第九小学 | 6.02 | 6.02 | | | 6.02 | | | | |
| 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） | 0.33 | 0.33 | | | 0.33 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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） | 2.90 | 2.90 | | | 2.90 | | | | |
| 巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） | 0.86 | 0.86 | | | 0.86 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第九小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第九小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,551.88 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、关于库尔勒市第九小学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第九小学单位收入预算 1,551.88 万元，其中：

一般公共预算 1,438.15 万元，占 92.67%，比上年预算增加 35.39 万元，增长 2.52%，主要原因是教职工工资上调；社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 107.72 万元，占 6.94%，比上年预算增加 107.72 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

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%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.02 万元，占 0.39%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100.00%，主要原因是巴财教（2022）34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批特教 111.92 万元），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），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),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)项目延迟到2024年展开,故资金结转至2024年。

三、关于库尔勒市第九小学2024年支出预算情况说明

库尔勒市第九小学2024年支出预算1,551.88万元,其中:

基本支出1,438.15万元,占92.67%,比上年预算增加35.39万元,增长2.52%,主要原因是教职工工资上调;社保、医保、公积金基数上调。

项目支出113.73万元,占7.33%,比上年预算增加113.73万元,增长100.00%,主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报,本年由学校填报;巴财教(2022)34号2023年城乡义务教育补助经费(第一批特教111.92万元),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),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),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)项目延迟到2024年展开,故资金结转至2024年。

四、关于库尔勒市第九小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第九小学2024年财政拨款收支总预算1,545.87万元。

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1,545.87万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,160.43万元,主要用于人员的工资福利绩效等支出以及单位正常运转的公用经费支出;社会保障和就业支出268.27万元,主要用于我单位2024年在职人员的养老保险和职业年金等支出;

卫生健康支出 5.68 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的医疗保险和工伤保险失业金等支出；住房保障支出 111.48 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的住房公积金支出。

五、关于库尔勒市第九小学 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

库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,545.87 万元，其中：基本支出 1,438.15 万元，比上年预算增加 35.39 万元，增长 2.52%。主要原因是教职工工资上调；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 107.72 万元，比上年预算增加 107.72 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,160.43 万元，占 75.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）268.27 万元，占 17.35%。
- 3、卫生健康支出（类）5.68 万元，占 0.37%。
- 4、住房保障支出（类）111.48 万元，占 7.21%。

（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 1,119.09 万元，比上年预算减少 276.22 万元，下降 19.80%。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，细分科目，进行科目调整，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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排此项目，本年度安排相关项目预算，预算增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排此项目，本年度安排相关项目预算，预算增加。

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7.45万元，下降100.00%。主要原因是我校资金紧张，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201.35万元，比上年预算增加201.35万元，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；社保基数上调，故预算增加。

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66.92万元，比上年预算增加66.92万元，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；社保基数上调，故预算增加。

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5.68万元，比上年预算增加5.68万元，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；医保基数上调，故预算增加。

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111.48万元，比上年预算增加111.48万元，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；公积金基数上调，故预算增加。

六、关于库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第九小学 2024 年一般公共预算基本支出 1,438.15 万元，其中：

人员经费 1,429.02 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第九小学 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〕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：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第九小学

资金分配情况：用于购置名师课堂设备一套。

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

（二）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：1.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第九小学

资金分配情况：用于专用材料费 1.34 万元。

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

（三）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：0.51万元

项目承担单位：库尔勒市第九小学

资金分配情况：我校安排0.51万元，用于非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：库尔勒市第九小学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第九小学小学在校非寄宿生10人

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：库尔勒市第九小学采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第九小学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第九小学在校非寄宿生及其家庭

（四）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：4.60万元

项目承担单位：库尔勒市第九小学

资金分配情况：用于办公费4.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-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：61.27万元

项目承担单位：库尔勒市第九小学

资金分配情况：用于支付办公费5.37万，专用材料费3.9万，办公设备购置18万，培训费10万，电费0.5万，邮电费12.5万，物业管理费10万，水费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市第九小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第九小学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、关于库尔勒市第九小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第九小学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、关于库尔勒市第九小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第九小学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%，主要原因是本年无因公出国（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：本年无公务用车购置费支出，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：本年无公务用车运行费支出，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：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市第九小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第九小学 2024 年上年结转结余 6.02 万元，包括：财政拨款 6.02 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，主要用于保障学校正常运转。

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（特教 32.91 万元） 0.33 万元，主要用于残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

3. 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） 2.90 万元，主要用于保障学校正常运转。

4. 巴财教（2022）34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批特教 111.92 万元） 0.86 万元，主要用于残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第九小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.13 万元，比上年预算减少 46.23 万元，下降 83.51%。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，库尔勒市第九小学政府采购预算 72.93 万元，其中：政府采购货物预算 68.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2024 年，库尔勒市第九小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第九小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,155.00 平方米，价值 116.67 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 30.99 万元。
4. 其他资产价值 72.81 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 1,551.88 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 107.72 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） | | 库尔勒市九小 | | | |
| 单位联系人 | | 汗早合热 | 联系电话 | 1899962535 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1: 保障 901 名学生的公用经费支出, 保障教师培训次数不少于 8 次, 保障教师培训人数不少于 20 人, 保障每月至少一次校园安全检查, 保障学生消防演练不少于 4 次。目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。目标 3: 维护教育公平、教育教学水平提高; 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; 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。目标 4: 保障教学正常运转、完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用。</p> | | | |
| 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 | 113.73 | |
| | | | 本级安排 | 1,438.15 | |
| 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 | 保障在校学生人数 | >=901 人 | 2024 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 教育教学计划完成率 | =100% | 2024 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 专任教师比 | >=95% | 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 学生毕业率 | =100% | 2024 年工作计划 | 20 |

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 5 个, 涉及预算金额 107.72 万; 上年结转结余项目 4 个, 涉及预算金额 6.02 万元, 以上项目的绩效目标表不予公开。

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。

库尔勒市第九小学

2024年02月23日