

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县第一小学

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、关于轮台县第一小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县第一小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第一小学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县第一小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县第一小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县第一小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县第一小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县第一小学单位 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

轮台县第一小学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律、德育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。办人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

轮台县第一小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、行政办、党办、维稳办。

轮台县第一小学单位编制数 121，实有人数 159 人，其中：在职 112 人，减少 4 人；退休 47 人，减少 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：轮台县第一小学

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	2,228.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,184.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,184.85	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	2,239.12
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	43.81	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	43.81	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	10.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.46	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	2,239.12	支 出 总 计	2,239.12

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

单位：万元

[illegible]

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

单位：万元

项 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	2239.12	2184.85	54.27
205	02		普通教育	2231.30	2177.03	54.27
205	02	02	小学教育	2226.22	2177.03	49.19
205	02	03	初中教育	1.54		1.54
205	02	99	其他普通教育支出	3.54		3.54
205	08		进修及培训	7.82	7.82	
205	08	03	培训支出	7.82	7.82	
			合计	2239.12	2184.85	54.27

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

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）	2184.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2184.85	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	2184.85	2184.85		
		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	2184.85	支 出 总 计	2184.85	2184.85		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

单位：万元

项 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				
205			教育支出	2184.85	2184.85	
205	02		普通教育	2177.03	2177.03	
205	02	02	小学教育	2177.03	2177.03	
205	08		进修及培训	7.82	7.82	
205	08	03	培训支出	7.82	7.82	
			合计	2184.85	2184.85	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

单位：万元

项 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	2065.04	2065.04	
301	01	基本工资	521.58	521.58	
301	02	津贴补贴	452.97	452.97	
301	03	奖金	338.24	338.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.96	188.96	
301	09	职业年金缴费	94.48	94.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.52	85.52	
301	12	其他社会保障缴费	34.24	34.24	
301	13	住房公积金	152.09	152.09	
301	99	其他工资福利支出	196.96	196.96	
302		商品和服务支出	83.24		83.24
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	16	培训费	7.82		7.82
302	28	工会经费	23.62		23.62
302	29	福利费	21.26		21.26
302	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补贴	36.57	36.57	
303	02	退休费	32.37	32.37	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合 计	2184.85	2101.61	83.24

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

单位：万元

项目			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：轮台县第一小学单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县第一小学

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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：轮台县第一小学单位2024年没有使用财政拨款“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:轮台县第一小学

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	
巴财教【2022】34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）的通知中央城乡义教（小学公用经费）	1. 11	1. 11			1. 11				
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-中央城乡义教（家庭经济困难-小学）	0. 04	0. 04			0. 04				
巴财教【2022】34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（小学非寄宿生生活补助）	0. 04	0. 04			0. 04				
巴财教【2022】37号关于提前下达2023年自治区教育项目直达资金的通知（特教公用经费）	0. 26	0. 26			0. 26				
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-中央城乡义教（公用经费-特教）	1. 54	1. 54			1. 54				
巴财教【2022】34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）的通知中央城乡义教（特教公用经费）	3. 28	3. 28			3. 28				
巴财教【2022】37号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（小学公用经费）	4. 19	4. 19			4. 19				
合计	10.46	10.46			10.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第一小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第一小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2239.12 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。

二、关于轮台县第一小学单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县第一小学单位收入预算 2239.12 万元，其中：

一般公共预算 2184.85 万元，占 97.58%，比上年预算减少 45.74 万元，下降 2.05%，主要原因是在职 2 人辞职，1 人调走，2 人退休死亡，相应的预算减少；

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；

单位资金 43.81 万元，占 1.96%，比上年预算增加 43.81 万元，增长 100%，主要原因是单位自由资金课后托管服务费增加。

财政拨款结转 10.46 万元，占 0.47%，比上年预算增加

10.46 万元，增长 100%，主要原因是小学非寄宿生生活补助，家庭经济困难学生生活补助，学校办公用品公用经费增加。

三、关于轮台县第一小学单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县第一小学单位 2024 年支出预算 2239.12 万元，其中：

基本支出 2184.85 万元，占 97.58%，比上年预算减少 45.74 万元，下降 2.05%，主要原因是在职 2 人辞职，1 人调走，2 人退休死亡，相应的预算减少。

项目支出 54.27 万元，占 2.42%，比上年预算增加 54.27 万元，增长 100%，主要原因是小学非寄宿生生活补助，家庭经济困难学生生活补助，学校办公用品公用经费增加，单位自由资金课后服务托管费增加。

四、关于轮台县第一小学单位 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 2184.85 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 2184.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2184.85 万元，主要用于：学生伙食费、教学教育、教师工资津贴、社保及住房公积金支出。

五、关于轮台县第一小学单位 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

轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2184.85 万元，其中：基本支出 2184.85 万元，比上年预算减少 45.74 万元，下降 2.05%。主要原因是：在职 2 人辞职，1 人调走，2 人退休死亡，相应的预算减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2184.85 万元，占 100%。

（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 2177.03 万元，比上年预算增加 48.4 万元，增长 2.27%，主要原因是：在职人员年终一次性奖金增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 7.82 万元，比上年预算减少 94.14 万元，下降 92.33%，主要原因是：教师外出培训经费减少。

六、关于轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2184.85 万元，其中：

人员经费 2101.61 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、奖励金。

公用经费 83.24 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第一小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第一小学单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县第一小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第一小学单位 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、关于轮台县第一小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第一小学单位 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、关于轮台县第一小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第一小学单位 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县第一小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第一小学单位 2024 年上年结转结余 10.46 万元，包括：财政拨款 10.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕34 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）的通知中央城乡义教（小学公用经费）项目 1.11 万元，主要用于：本单位通讯费，电费，办公耗材等公用经费支出。

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-中央城乡义教（家庭经济困难-小学）（非寄宿生生活补助）项目 0.04 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

3. 巴财教〔2022〕34 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（小学非寄宿生生活补助）项目 0.04 万元，主要用于：小学非寄宿生生活补助。

4. 巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金的通知（特教公用经费）项目 0.26 万元，主要用于：购买办公用品经费支出。

5. 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-中央城乡义教（公用经费-特教）项目 1.54 万元，主要用于：学校购买办公耗材，卫生工具等公用经费支出。

6. 巴财教〔2022〕34 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）的通知中央城乡义教（特教公用经费）项目 3.28 万元，主要用于：学校购买办公用品、办公耗材，卫生工具、零星维修等公用经费支出。

7. 巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年自治区教育

直达资金预算的通知（小学公用经费）项目 4.19 万元，主要用于：学校购买办公耗材公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第一小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.24 万元，比上年预算减少 87.59 万元，下降 51.27%。主要原因是教师外出培训经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县第一小学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县第一小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县第一小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20040.0 平方米，价值 4127.29 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 137.99 万元。
4. 其他资产价值 432.3 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2239.12 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.81 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 年度)

单位名称（盖章）		轮台县第一小学			
单位联系人		艾尼玩尔		联系电话：	4690053
年度绩效目标		1. 认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体方面全面发展的教育，完成好上级下达的教学任务，确保适龄儿童入学率达到 100%；控辍保学率达到 100%； 2. 落实享受资助补助政策学生数达到 1258 人，切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担； 3. 严把发展党员关，落实“双培养”机制，组织参加教师培训人数 123 人，激励教职工提高自身素质和教学能力，重视教研教改和教学常规工作，不断提高教育教学质量； 4. 组织开展特色教育活动不少于 8 次，强健学生体魄，丰富学生的校园生活，促进学生全面健康发展。			
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	10.48	
			本级安排	2,228.64	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	享受资助补助政策学生数	≥1715 人	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15
	数量指标	参加教师培训人数	≥113 人	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15
	数量指标	开展特色教育活动次数	≥8 次	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童入学率	100%	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	100%	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作的满意度	≥95%	轮台县第一小学 2024 学年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县第一小学						
项目名称		2024 年单位自有资金支出（课后托管服务费）			项目负责人		廖红梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.81	其中：财政拨款	0	其他资金：	43.81	
项目总体目标		为了落实【新教规（2023）1 号】及【新教厅（2020）42 号】文件精神， 目标 1：开展课后托管服务工作, 课后服务时长每次不低于 1.5 小时，课后服务次数不低于 80 次， 提升学生综合素质。						
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	每次课后服务时长	≥1.5 小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务次数	≥80 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务学生出勤率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次课后服务经费	≤0.547 万元/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年轮台县第一小学单位政府采购预算 0 万元，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 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：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。

轮台县第一小学

2024 年 1 月 18 日