

**木垒哈萨克自治县第一小学**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县第一小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县第一小学预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县第一小学预算情况说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年收入预算情况

说明

三、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算基  
本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算项  
目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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 年木垒哈萨克自治县第一小学概况**

### **一、主要职能**

#### **1、学前教育的主要职能**

幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

#### **2、小学教育的主要职能**

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县第一小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县第一小学编制数 60，实有人数 279 人，其中：在职 101 人，减少 6 人；退休 178 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县第一小学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治第一小学

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	2697.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2507.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2376.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2576.36
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	122.33
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	189.75	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	189.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.30	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	2698.69	支 出 总 计	2698.69

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治第一小学

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 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	2576.36	2385.31	2254	131.31					189.75	1.30	
205	02		普通教育	2576.36	2385.31	2254	131.31					189.75	1.30	
205	02	01	学前教育	242.54	231.30	219.42	11.88					11.24		
205	02	02	小学教育	2333.82	2154.01	2034.58	119.43					178.51	1.30	
208			社会保障和 就业支出	122.33	122.33	122.33								
208	05		行政事业单位 养老支出	118.58	118.58	118.58								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	118.58	118.58	118.58								
208	08		抚恤	3.74	3.74	3.74								
208	08	01	死亡抚恤	3.74	3.74	3.74								
			合 计	2698.69	2507.64	2376.33	131.31					189.75	1.30	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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			2576.36	2411.97	164.39
205	02		2576.36	2411.97	164.39
205	02	01	242.54	208.39	34.15
205	02	02	2333.82	2203.58	130.24
208			122.33	122.33	
208	05		118.58	118.58	
208	05	06	118.58	118.58	
208	08		3.75	3.75	
208	08	01	3.75	3.75	
			合 计	2698.69	2534.30
				164.39	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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）	2507.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2507.64	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	2385.31	2385.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	122.33	122.33		
		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	2507.64	支 出 总 计	2507.64	2507.64		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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				
205			教育支出	2385.31	2222.22	163.09
205	02		普通教育	2385.31	2222.22	163.09
205	02	01	学前教育	231.3	197.15	34.15
205	02	02	小学教育	2154.01	2025.07	128.94
208			社会保障和就业支出	122.33	122.33	
208	05		行政事业单位养老支出	118.58	118.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	118.58	118.58	
208	08		抚恤	3.75	3.75	
208	08	01	死亡抚恤	3.75	3.75	
			合 计	2507.64	2344.55	163.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	2263.46	2263.46	
301	01	基本工资	594.21	594.21	
301	02	津贴补贴	552.35	552.35	
301	03	奖金	451.43	451.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	237.16	237.16	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	118.58	118.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.26	120.26	
301	12	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
301	13	住房公积金	179.10	179.10	
302		商品和服务支出	47.51		47.51
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	4.4		4.4
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费	11		11
302	16	培训费	0.6		0.6
302	28	工会经费	25.88		25.88
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	33.58	33.58	
303	02	退休费	24.64	24.64	
303	08	助学金	5.11	5.11	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	05	生活补助	3.75	3.75	
		合 计	2344.55	2297.04	47.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助（其他）	对社会资本合作支出	其他支出
类	款	项													
205				教育支出	163.09		119.59	43.50							
205	02			普通教育	163.09		119.59	43.50							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）	11.87		11.87								
205	02	01	学前教育	2024年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）	3.86		3.86								
205	02	01	学前教育	2024年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）	18.42			18.42							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）	6.82		6.82								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）	0.96			0.96							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（特教经费）	0.15			0.15							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（走读生生活费）	1.58			1.58							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助项目（公用经费）	6.22		6.22								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）	6.71			6.71							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助项目（特教公用经费）	1.80		1.80								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	88.55		88.55								
205	02	02	小学教育	2024教育非直达项目（班主任津贴）	3.00			3.00							
205	02	02	小学教育	2024城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）	12.68			12.68							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）	0.47			0.47							
				合 计	163.09		119.12	43.97							



表 9

国有资本经营预算-支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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：木垒哈萨克自治县第一小学 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：木垒哈萨克自治县第一小学

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	1	1		
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	1	1		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）	1.3	1.3			1.3				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2698.69 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、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学收入预算 2698.69 万元，其中：

一般公共预算 2376.33 万元，占 88.05%，比上年预算增加 139.58 万元，增长 6.24%，主要原因是教师待遇提升；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.31 万元，占 4.87%，比上年预算增加 37.48 万元，增长 39.94%，主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数。

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 189.75 万元，占 7.03%，比上年预算增加 189.75 万元，增长 100%，主要原因是本年度将援疆资金、教师绩效工资、学生课后服务费纳入预算；

财政拨款结转 1.3 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是上年末学生伙食补助未支出、公用经费未支出。

### **三、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年支出预算 2698.69 万元，其中：

基本支出 2534.30 万元，占 93.91%，比上年预算增加 297.54 万元，增长 13.3%，主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数。

项目支出 164.39 万元，占 6.09%，比上年预算增加 70.55 万元，增长 75.18%，主要原因是今年足额安排了保障机制经费。

### **四、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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 2507.64 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 2507.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2385.31 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 122.33 万元，主要用于我单位职业年金缴费支出和遗属补助生活费支出。

## **五、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2507.64 万元，其中：基本支出 2344.55 元，比上年预算增加 107.8 万元，增长 4.82 %。主要原因是：1. 2023 年调整了工资标准；2. 调整了社会保险缴费和住房公积金基数。

项目支出 163.09 万元，比上年预算增加 70.55 万元，增长 76.24%。主要原因是：今年足额安排了保障机制经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2385.31 万元，占 95.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）122.33 万元，占 4.88%。

### **（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 231.3 万元，比上年预算增加 50.32 万元，增长 27.8%，主要原因是：工资正常晋升、岗位变动、调整奖励性绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024

年预算数为 2154.01 万元，比上年预算增加 118.4 万元，增长 5.82%，主要原因是：工资正常晋升、岗位变动、调整奖励绩效工资。

3. 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 118.58 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 5.9%，主要原因是：缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 3.75 万元，比上年执行数增加 1.7 万元，增长 82.93%。主要原因是：遗属人员增加 3 人。

## **六、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算基本支出 2344.55 万元，其中：

人员经费 2297.04 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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 47.51 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费。

## **七、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

(公用经费)

设立的政策依据：昌州财教(2023)96号

预算安排规模：11.87万元

项目承担单位：木垒县照壁山幼儿园

资金分配情况：学前教育公用经费11.87万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2. 项目名称：2024年学前三年免费教育保障机制经费(公用经费)

设立的政策依据：木财预字[2024]1号

预算安排规模：3.86万元

项目承担单位：木垒县照壁山幼儿园

资金分配情况：学前教育公用经费3.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3. 项目名称：2024年城乡义务教育保障机制经费(公用经费)

设立的政策依据：木财预字[2024]1号

预算安排规模：6.82万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育公用经费6.82万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4. 项目名称：2024年城乡义务教育保障机制经费(特教经费)

设立的政策依据：木财预字[2024]1号

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学特殊教育公用经费 0.15 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：2024 年城乡义务教育补助项目（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）95 号

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育公用经费 6.22 万元

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

6. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：88.55 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育公用经费 88.55 万元

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

7. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2023）95 号

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学特殊教育公用经费 1.8 万元

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

8. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育寄宿生生活费 0.47 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：3 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

9. 项目名称：2024 年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：18.42 万元

项目承担单位：木垒县照壁山幼儿园

资金分配情况：学前教育伙食补助费 18.42 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：127 人

补贴标准：1450 元/生/年

补贴范围：在园幼儿

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是学龄前幼儿，社会效益是学前三年免费教育，使家长减轻经济负担，获得更大的幸福感。

10. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育寄宿生生活费 0.96 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：7 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济

困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

11. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（走读生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育走读生生活费 1.58 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：25 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：30%走读生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：30%走读生，减轻部分家庭经济负担。

12. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教（2023）95 号

预算安排规模：6.7 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育寄宿生生活费 6.7 万元

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



资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：53 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：义务教育阶家庭经济困难寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

13. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金(家庭经济困难学生生活补助)

设立的政策依据：昌州财教（2023）90 号

预算安排规模：12.68 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育寄宿生生活费 12.68 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：101 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：义务教育阶家庭经济困难寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

14. 项目名称：2024 年教育非直达项目（班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教（2023）102 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：小学教育班主任津贴 3 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：25 人

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：班主任，提高班主任工作积极性。

#### **八、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 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、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 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、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算持平，都是 1 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费 1 万元，增加 0 万元，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年上年结转结余 1.3 万元，包括：财政拨款 1.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：2023 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）1.3 万元，主要用于家庭经济困难学生的补助支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.51 万元，比上年预算增加 21.59 万元，

增长 83.29%。主要原因是保障机制经费足额纳入预算管理。

## （二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县第一小学政府采购预算 63.23 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 51.53 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.23 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县第一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 11870 平方米，价值 2745.6394 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.66 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 168.38 万元。
4. 其他资产价值 3466.94 万元。

木垒哈萨克自治县第一小学价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县第一小学价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县第一小学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 2698.69 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 163.08 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

木垒哈萨克自治县第一小学名称（盖章）		木垒哈萨克自治县第一小学			
木垒哈萨克自治县第一小学联系人		康晨		联系电话：	18399920003
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；目标 2：资助学生人数 186 人，助学金发放及时率 100%，有效减轻贫困家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要，各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。 目标 3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；为提高教育教学水平，教师参加各类培训数量≥3 次，教师培训合格率达 100%，每学期参加教学质量分析会 2 次，各类考试完成及时率 100%，控辍保学率≤0%。目标 4：按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；保障学校工作正常有序开展。目标 5：保障学校各项工作圆满完成。			
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	132.61	
			本级安排	2376.33	
		其他资金（万元）	其他	189.75	
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
管理效率	数量指标	指标 1：资助学生人数	≥186 人	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	20
		指标 2：开展教师培训数量	≥3 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	10
		指标 3：组织教学质量分析会	≥2 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	20
履职效能 履职效能	数量指标	指标 1：各类培训及学习次数	≥20 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	10
	数量指标	指标 2：义务教育学生入学率	=100%	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	15
	质量指标	指标 1：控辍保学率	=0%	木垒哈萨克自治县第一小学 2024 年工作计划	15

## **（五）其他需说明的事项**

本单位当年财政拨款项目数 14 个，涉及金额 163.08 万元，未公开绩效目标表原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

## **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。

木垒哈萨克自治县第一小学

2024年2月20日