

阿克陶县实验小学预算公开

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、关于阿克陶县实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县实验小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县实验小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县实验小学 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

阿克陶县实验小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中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，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位地开展教学，全面实施小学生教育，在注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县实验小学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、财务室、德育办公室、教务办公室、教研办公室、后勤办公室。

阿克陶县实验小学编制数 149，实有人数 246 人，其中：在职 158 人，减少 6 人；退休 88 人，减少 3 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：阿克陶县实验小学

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	3,607.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,585.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3,585.10	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	3,274.33
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	369.77
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	22.16	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	22.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	36.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.84	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	3,644.10	支出总计	3,644.10

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

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					
205			教育支出	3,274.33	3,215.33	3,215.33						22.1 6	36.84		
205	02		普通教育	3,274.33	3,215.33	3,215.33						22.1 6	36.84		
205	02	02	小学教育	3,274.33	3,215.33	3,215.33						22.1 6	36.84		
208			社会保障和就业支出	369.77	369.77	369.77									
208	05		行政事业单位养老支出	369.77	369.77	369.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.77	369.77	369.77									
			合 计	3,644.10	3,585.10	3,585.10						22.1 6	36.8 4		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位: 万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	3,585.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,585.10	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	3,215.33	3,215.33	
		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	369.77	369.77	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	3,585.10	支出总计	3,585.10	3,585.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位: 万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	3,412.32	3,412.32
301	01	基本工资	689.27	689.27
301	02	津贴补贴	1,456.37	1,456.37
301	03	奖金	456.81	456.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.77	369.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.59	121.59
301	12	其他社会保障缴费	24.34	24.34
301	13	住房公积金	294.17	294.17
302		商品和服务支出	46.39	46.39
302	08	取暖费	3.83	3.83
302	28	工会经费	15.20	15.20
302	29	福利费	27.36	27.36
303		对个人和家庭的补助	126.39	126.39
303	02	退休费	120.61	120.61
303	05	生活补助	5.76	5.76
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合 计	3,585.10	3,538.71
				46.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位: 万元

备注：阿克陶县实验小学 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位: 万元

备注：阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

单位:万元

备注：阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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：阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			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经费公用经费(小学)	1.23	1.23			1.23			
2023年政府采购项目调剂-公用经费(小学)	28.36	28.36			28.36			
2023年自治区义务教育阶段班主任津贴	4.08	4.08			4.08			
2023年城乡义务教育公用经费(第二批)小学	3.17	3.17			3.17			
合计	36.84	36.84			36.84			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县实验小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,644.10 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、关于阿克陶县实验小学 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县实验小学收入预算 3,644.10 万元，其中：

一般公共预算 3,585.10 万元，占 98.38%，比上年预算增加 422.90 万元，增长 13.37%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 22.16 万元，占 0.61%，比上年预算增加 5.86 万元，增长 35.95%，主要原因是增加红杜鹃江西班援疆经费

和五好优秀党支部经费。

财政拨款结转 36.84 万元，占 1.01%，比上年预算减少 120.55 万元，下降 76.59%，主要原因是本年义务教育公用经费结转资金减少。

三、关于阿克陶县实验小学 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县实验小学 2024 年支出预算 3,644.10 万元，其中：

基本支出 3,585.10 万元，占 98.38%，比上年预算增加 422.90 万元，增长 13.37%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 59.00 万元，占 1.62%，比上年预算减少 114.69 万元，下降 66.03%，主要原因是本年义务教育公用经费结转资金减少。

四、关于阿克陶县实验小学 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 3,585.10 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 3,585.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,215.33 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费支出、退休费支出。社会保障和就业支出 369.77 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县实验小学 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

阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,585.10 万元，其中：基本支出 3,585.10 万元，比上年预算增加 422.90 万元，增长 13.37%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,215.33 万元，占 89.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）369.77 万元，占 10.31%。

（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 3,215.33 万元，比上年预算增加 383.60 万元，增长 13.55%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 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 369.77 万元，比上年预算增加 39.30 万元，增长 11.89%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

六、关于阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 3,585.10 万元，其中：

人员经费 3,538.71 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、奖励金。

公用经费 46.39 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县实验小学 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、关于阿克陶县实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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、关于阿克陶县实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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、关于阿克陶县实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县实验小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县实验小学 2024 年上年结转结余 36.84 万元，包括：财政拨款 36.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费公用经费（小学）1.23 万元，主要用于：我校办公用品费支出。
2. 2023 年政府采购项目调剂-公用经费（小学）28.36 万元，主要用于：我校办公用品费支出、培训费支出、维修费支出。

3. 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴 4.08 万元，

主要用于：我校班主任费支出。

4. 2023 年城乡义务教育公用经费（第二批）小学 3.17 万元，主要用于：我校办公用品费支出、广告费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县实验小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.39 万元，比上年预算增加 41.54 万元，增长 856.49%。主要原因是 2024 年工会经费及福利费预算增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县实验小学政府采购预算 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，阿克陶县实验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，阿克陶县实验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 19,588.00 平方米，价值 1,897.11 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 141.35 万元。
 4. 其他资产价值 62.13 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 3,644.10 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.16 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）		阿克陶县实验小学			
单位联系人		樊凯		联系电话：	15333695873
年度绩效目标		全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，保障教育教学工作顺利开展；为了更好创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高教职工工作积极性。提高在职教职工工作热情，确保教育教学工作顺利开展，促进教育事业可持续发展，保障教育教学活动、学生生活及专项活动顺利进行。建立坚强的领导集体与合格的教师队伍。			
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	36.84	
			本级安排	3,585.10	
		其他资金 (万元)	其他	22.16	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥ 158 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤ 3538.70 万元	县人大会议批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤ 46.39 万元	县人大会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	$=100\%$	县人大会议批复预算	10
管理效率	质量指标	资金拨付及时率（%）	$=100\%$	地方财政部门文件要求	10
履职效能	质量指标	适龄儿童入学率（%）	$=100\%$	地方财政部门文件要求	10

社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县实验小学						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		李瑞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22.16	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	22.16	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实 施完成 总体质 量 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位资 金保障 项目总 成本 (万 元)	=22.16 万 元	预算支出 标准	16.3 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位工作 效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保 障单位 职能作 用发挥	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 群满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年度结余结转资金涉及项目 4 个，涉及金额 36.84 万元。

本年度单位无政府采购预算金额，主要原因是：本年度本单位未安排政府采购预算。

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位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。

阿克陶县实验小学

2024年01月26日