

昌吉回族自治州实验小学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州实验小学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州实验小学 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 年昌吉回族自治州实验小学部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办。

昌吉回族自治州实验小学编制数 130，实有人数 221 人，其中：在职 122 人，减少 4 人；退休 99 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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	3,167.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,959.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2,549.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	409.56	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,176.77
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	208.00	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	208.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.40	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.40	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	3,176.77	支 出 总 计	3,176.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3,176.77	2,959.37	2,549.81	409.56						208.00	9.40	
205			教育支出	3,176.77	2,959.37	2,549.81	409.56						208.00	9.40	
205	02		普通教育	3,176.77	2,959.37	2,549.81	409.56						208.00	9.40	
205	02	02	小学教育	3,176.77	2,959.37	2,549.81	409.56						208.00	9.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			3,176.77	2,549.81	626.96
205			3,176.77	2,549.81	626.96
205	02		3,176.77	2,549.81	626.96
205	02	02	3,176.77	2,549.81	626.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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）	2,959.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,959.37	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	2,959.37	2,959.37		
		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	2,959.37	支出总计	2,959.37	2,959.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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	2,959.37	2,549.81	409.56
205			教育支出	2,959.37	2,549.81	409.56
205	02		普通教育	2,959.37	2,549.81	409.56
205	02	02	小学教育	2,959.37	2,549.81	409.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,549.81	2,423.03	126.78
301		工资福利支出	2,403.60	2,403.60	
301	01	基本工资	706.18	706.18	
301	02	津贴补贴	138.67	138.67	
301	03	奖金	324.89	324.89	
301	07	绩效工资	448.75	448.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.86	257.86	
301	09	职业年金缴费	128.93	128.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.93	128.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
301	12	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
301	13	住房公积金	205.69	205.69	
301	99	其他工资福利支出	43.20	43.20	
302		商品和服务支出	126.78		126.78
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	26	劳务费	33.92		33.92
302	28	工会经费	30.47		30.47
302	29	福利费	27.42		27.42
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	31.96		31.96
303		对个人和家庭的补助	19.43	19.43	
303	02	退休费	9.70	9.70	
303	09	奖励金	9.73	9.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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		409.56	7.30	268.39	38.34			95.53				
			昌吉回族自治州实验小学		409.56	7.30	268.39	38.34			95.53				
205			教育支出		409.56	7.30	268.39	38.34			95.53				
205	02		普通教育		409.56	7.30	268.39	38.34			95.53				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-校舍安全	59.00		59.00								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-公用-小学	214.21		192.68				21.53				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-家庭困难补助-小学	19.64			19.64							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-公用-特教	0.60		0.60								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-家庭困难综合奖补-小学	2.86			2.86							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】95号-2024年城	16.07		16.07								

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

单位：万元

				乡义务教育补助经费（自治区直达） -公用经费-小学										
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】92号-2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	74.00						74.00			
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达） -公用经费-特教	0.04		0.04							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达） -家庭困难补助-小学	15.84			15.84						
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	7.30	7.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 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

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 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

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	9.40	9.40			9.40				
昌吉回族自治州实验小学	9.40	9.40			9.40				
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行 动经费（昌州财教【2023】36 号）	6.72	6.72			6.72				
2023 年城乡义务教育补助经费自治区第二批直达资金公 用经费-小学（昌州财教【2023】68 号）	2.68	2.68			2.68				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,176.77 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、关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学部门收入预算 3,176.77 万元，其中：

一般公共预算 2,549.81 万元，占 80.26%，比上年预算增加 45.08 万元，增长 1.80%，主要原因是教职工的工资增加及学生人数增加导致的一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 409.56 万元，占 12.89%，比上年预算增加 167.07 万元，增长 68.90%，主要原因是 2024 年中央义务教育薄弱环节改造资金增加及中央城乡义务教育补助资金增加较多。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 208.00 万元，占 6.55%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 18.43%，主要原因是学校临聘人员减少，临聘工资减少。

财政拨款结转 9.40 万元，占 0.30%，比上年预算减少 149.97 万元，下降 94.10%，主要原因是 2023 年项目专项资金执行率较好。

三、关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2024 年支出预算 3,176.77 万元，其中：

基本支出 2,549.81 万元，占 80.26%，比上年预算减少 189.92 万元，下降 6.93%，主要原因是 2023 年 8 月报 2024 年预算时退休人员较多，新招聘人员手续未办理，人员减少导致 2024 年人员经费预算降低。

项目支出 626.96 万元，占 19.74%，比上年预算增加 205.10 万元，增长 48.62%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费增加。

四、关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款收支总预算 2,959.37 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 2,959.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,959.37 万元，主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行。

五、关于昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,959.37 万元，其中：

基本支出 2,549.81 万元，比上年预算增加 45.08 万元，增长 1.80%。主要原因是人员工资津贴增加及学生人数增加。

项目支出 409.56 万元，比上年预算增加 167.07 万元，增长 68.90%。主要原因是 2024 年城乡义务教育直达资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,959.37 万元，占 100.00%。

(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 2,959.37 万元，比上年预算增加 212.15 万元，增长 7.72%。主要原因是 2024 年教师工资增加及学生人数增加。

六、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 2,549.81 万元，其中：

人员经费 2,423.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 126.78 万元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56 号

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：校舍安全保障 59.00 万元，主要用于学校的暖气包更新改造

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

(二) 项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-小学

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56 号

预算安排规模：214.21 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：主要用于维护学校的正常运转，具体明细如下：办公费 18.43 万元，咨询费 3.50 万元，水费 6.34 万元，电费 10.00 万元，邮电费 14.00 万元，取暖费 34.70 万元，物业管理费 8.26 万元，差旅费 12.35 万元，维修费 28.61 万元，培训费 1.00 万元，专用材料费 9.90 万元，委托业务费 24.3 万元，其他交通费用 1.00 万元，其他商品和服务支出 20.30 万元，办公设备购置 20.53 万元，无形资产购置 1.00 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：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-小学

设立的政策依据：《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》

预算安排规模：19.64 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：根据贫困生标准认定办法认定，下半年才能统计一年的人数

补贴标准：625 元/年/生

补贴范围：全校符合贫困生认定办法的在校学生

补贴方式：2024 年全部采用监护人银行卡打卡发放

发放程序：政教处统计人数，通过党组织会以后，财务室负责发放到学生父母亲银行卡

受益人群和社会效益：贫困生受益，减轻家庭经济困难学生生活负担

（四）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-特教

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56 号

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：差旅费 0.60 万元，用于学生参加各项比赛费用

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

（五）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-小学

设立的政策依据：《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》

预算安排规模：2.86 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：根据贫困生标准认定办法认定，下半年才能统计一年的人数

补贴标准：625 元/年/生

补贴范围：全校符合贫困生认定办法的在校学生

补贴方式：2024 年全部采用监护人银行卡打卡发放

发放程序：政教处统计人数，通过党组织会以后，财务室负责发放到学生父母亲银行卡

受益人群和社会效益：贫困生受益，减轻家庭经济困难学生生活负担

（六）项目名称：昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-小学

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56号

预算安排规模：16.07万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：用于学校教学外出学习培训，具体明细如下：差旅费 5.07万元，培训费 11.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：昌州财教【2023】92号-2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法的通知》（财教【2021】127号）

预算安排规模：74.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：办公设备购置 74.00万元，主要是购买学生用电脑

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-特教

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56号

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：培训费 0.04万元，用于教师外出培训学习

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

(九) 项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-小学

设立的政策依据：《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》

预算安排规模：15.84 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：根据贫困生标准认定办法认定，下半年才能统计一年的人数

补贴标准：625 元/年/生

补贴范围：全校符合贫困生认定办法的在校学生

补贴方式：2024 年全部采用监护人银行卡打卡发放

发放程序：政教处统计人数，通过党组织会以后，财务室负责发放到学生父母亲银行卡

受益人群和社会效益：贫困生受益，减轻家庭经济困难学生生活负担

(一十) 项目名称：昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教 021）56 号

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：用于自聘教师工资 3 万元，用于班主任津贴 4.3 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学 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、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学 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、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约政策，公务用车运行费未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州实验小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2024 年上年结转结余 9.40 万元，包括：财政拨款 9.40 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自治区第二批直达资金公用经费-小学（昌州财教【2023】68 号）2.68 万元，主要用于差旅费。

2. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费（昌州财教【2023】36 号）6.72 万元，主要用于人才工作室和庭州名师专项工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.78 万元，比上年预算减少 42.77 万元，下降 25.23%。主要原因是 2024 年安保服务费列入人员经费，导致机关运行经费减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州实验小学政府采购预算 353.68 万元，其中：政府采购货物预算 190.21 万元，政府采购工程预算 59.00 万元，政府采购服务预算 104.47 万元。

2024 年，昌吉回族自治州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 353.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 353.68 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13,886.14 平方米，价值 3,210.33 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.21 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 217.89 万元。

4.其他资产价值 1,319.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 3,176.76 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 409.56 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 208.00 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)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州实验小学			
部门联系人		田海新	联系电话	2332109	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	409.56	
			本级安排	2,559.20	
		其他资金（万元）	其他	208.00	
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	质量指标	加强常规管理，确保教学秩序和质量，重视教学研究，抓好集体备课，听课，评课活动，不断提高教师业务水平	=1 次/周	2024 年学校 工作要点	10
	质量指标	“三进两联一交友”活动	=2 次/年	2024 年学校 工作要点	10
	质量指标	全面加强依法治校，规范管理，严格执行课程计划，加强教学过程的监督和管理，认真做好每月常规量化考核及公示工作	=12 次	2024 年学校 工作要点	15
	数量指标	坚决维护学校安全稳定，一周一次安全大排查	=1 次/周	2024 年学校 工作要点	10
	数量指标	加强和改进思想政治工作，有效利用“开学第一课”“期末加一课”“心理辅导课”“社会实践课”等“四大课”，创新“课前五分钟、国旗下的讲话、主题班会、社会实践”等德育载体，丰富德育内容，突出德育实效	=1 次/周	2024 年学校 工作要点	15
	数量指标	师徒结对制度、名师培养制度、青年教师培养制度、强化教师外出培训学习汇报、业务培训的纪律要求	=3 次/年	2024 年学校 工作要点	15

	数量指标	建语、数、英教学能手培养工作室，争取申报区、州教学能手培养工作室	>=10 个	2024 年学校工作要点	15
--	------	----------------------------------	--------	--------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学					
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人	谢代鹏
项目资金(万元)	年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	208.00	
项目总体目标		全面贯彻执行国家课后托管服务工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高课后服务费使用效益，提高课后服务的质量，办家长满意、学生满意的高质量学校。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障参与课后服务学生人数	<=2500人	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置课后服务教学用品合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	课后服务教师工资发放及时率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费用于教师发放额	<=200万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置教学用品金额	<=8万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学习环境	改善	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个转移支付项目，涉及预算金额 409.56 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州实验小学

2024 年 2 月 23 日