

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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

(一) 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。(二) 实行保育和教育相结合的原则，按照《规程》《纲要》和《指南》的精神，遵循教育规律和幼儿身心发展规律组织各项活动，建立和完善教育活动管理制度，严抓幼儿园安全教育和管理工作民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。(三) 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。(四) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动。(五) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。(六) 负责教职工的政治思想工作、职业道德教育，组织文化、业务学习；维护教职工的正当权益，关心并逐步改善教职工的生活和工作条件；发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

单位编制数 29，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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	440.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	440.06	202 外交支出	
其中：一般财力	440.06	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	405.50
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	34.56
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	440.06	支 出 总 计	440.06

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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				
205			教育支出	405.50	405.50	405.50								
205	02		普通教育	405.50	405.50	405.50								
205	02	02	小学教育	405.50	405.50	405.50								
208			社会保障和 就业支出	34.56	34.56	34.56								
208	05		行政事业单 位养老支出	34.56	34.56	34.56								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	34.56	34.56	34.56								

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				
			出											
			合计	440.06	440.06									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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				
205			教育支出	405.50	305.50	100.00
205	02		普通教育	405.50	305.50	100.00
205	02	02	小学教育	405.50	305.50	100.00
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
			合计	440.06	340.06	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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）	440.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	440.06	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	405.50	405.50		
		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	34.56	34.56		
		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	440.06	支出总计	440.06	440.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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	405.50	305.50	100.00
205	02		普通教育	405.50	305.50	100.00
205	02	02	小学教育	405.50	305.50	100.00
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.56	34.56	
			合计	440.06	340.06	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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	340.06	340.06	
301	01	基本工资	76.46	76.46	
301	02	津贴补贴	62.06	62.06	
301	03	奖金	60.28	60.28	
301	07	绩效工资	61.18	61.18	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.56	34.56	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴 费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	28.60	28.60	
		合计	340.06	340.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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														
205			教育支出		100.00		100.00									
205	02		普通教育		100.00		100.00									
205	02	02	小学教育	疏勒县 2024 年 引进师资强化办学项目	100.00		100.00									
				合计	100.00		100.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 440.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位收入预算 440.06 万元，其中：

一般公共预算 440.06 万元，占 100%，比上年预算增加 149.69 万元，增长 51.55%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调整，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，个人及家庭补助增加，新增疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年支出预算 440.06 万元，其中：

基本支出 340.06 万元，占 77.28%，比上年预算增加 49.69 万元，增长 17.11%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调整，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，个人及家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 100 万元，占 22.72%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：新增疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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 440.06 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 440.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 405.5 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，对个人和家庭补助；社会保障和就业支出 34.56 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放地方津贴补贴。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公

共预算拨款合计 440.06 万元，其中：

基本支出 340.06 万元，比上年预算增加 49.69 万元，增长 17.11 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调整，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，个人及家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：新增疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）405.50 万元，占 92.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.56 万元，占 7.85%。

（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 405.5 万元，比上年预算增加 115.13 万元，增长 39.65%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调整，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，个人及家庭补助增加，预算数相应增加。

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 34.56 万元，比上年预算增加 34.56 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公

共预算基本支出 340.06 万元，其中：

人员经费 340.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目

设立的政策依据：关于疏勒县试点推行引进教资强化办学项目资金的请示，勒政批复[2023]39 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学

资金分配情况：用于试点学校教师人员劳务派遣服务费 100 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位政府采购预算 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三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6300.00平方米，价值2222.39万元。

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71.97万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目1个，涉及预算金额100万元；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：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学						
项目名称		疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目			项目负责人		巴哈尔古丽·艾萨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		疏勒县试点推行引进师资强化办学项目已有县人民政府（勒政批复{2023}39 号）批准，经疏勒县第十六届人民政府 29 次常务会议研究审议通过，以疏勒县第三小学作为试点学校，通过以政府购买服务的教育发展机制引进师资力量，2023/2024 学年需 508.80 万元，其中：援疆资金 100 万元，县级财政安排资金 408.80 万元。						
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	资金拨付合规率	=100%	喀地财教【2021】78 号	100%	15	按照完成比例	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	喀地财教【2021】78 号	100%	15	按照完成比例	工作资料
	时效指标	取暖费	=100 万元	喀地财教【2021】78 号	=100 万元	15	按照完成比例	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障适龄幼儿接受小学免费教育	提高	喀地财教【2021】78 号	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小学正常运转率	=100%	喀地财教【2021】78 号	=100%	15	按评判等级赋分	工作资料
		反映小学满意度	=100%	喀地财教【2021】78 号	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第三小学单位

2024年03月22日