

霍城县三道河乡中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县三道河乡中心学校单位概况

- 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、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三道河乡中心学校 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年霍城县三道河乡中心学校单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。霍城县三道河乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交

流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

霍城县三道河乡中心学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总务处、办公室、教研室、教务处、政教处、财务室、平安办、党建办。

霍城县三道河乡中心学校编制数 103，实有人数 268 人，其中：在职 220 人，减少 2 人；退休 48 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：霍城县三道河乡中心学校

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	3,757.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,757.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3,562.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.59	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,174.10
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	401.97
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	183.65
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	1.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.87	221 住房保障支出	
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	3,759.72	支出总计	3,759.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	3,759.72	3,757.86	3,562.27	195.59							1.87	
205			教育支出	3,174.10	3,172.24	2,976.65	195.59							1.87	
205	02		普通教育	3,174.10	3,172.24	2,976.65	195.59							1.87	
205	02	01	学前教育	538.74	536.87	470.21	66.67							1.87	
205	02	02	小学教育	2,631.03	2,631.03	2,506.45	124.59								
205	02	99	其他普通教育支出	4.33	4.33		4.33								
208			社会保障和就业支出	401.97	401.97	401.97									
208	05		行政事业单位养老支出	401.97	401.97	401.97									
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67	34.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.30	367.30	367.30									
210			卫生健康支出	183.65	183.65	183.65									
210	11		行政事业单位医疗	183.65	183.65	183.65									
210	11	02	事业单位医疗	183.65	183.65	183.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,759.72	3,562.27	197.45
205			教育支出	3,174.10	2,976.65	197.45
205	02		普通教育	3,174.10	2,976.65	197.45
205	02	01	学前教育	538.74	470.21	68.53
205	02	02	小学教育	2,631.03	2,506.45	124.59
205	02	99	其他普通教育支出	4.33		4.33
208			社会保障和就业支出	401.97	401.97	
208	05		行政事业单位养老支出	401.97	401.97	
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.30	367.30	
210			卫生健康支出	183.65	183.65	
210	11		行政事业单位医疗	183.65	183.65	
210	11	02	事业单位医疗	183.65	183.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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）	3,757.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,757.86	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	3,172.24	3,172.24		
		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	401.97	401.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.65	183.65		
		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	3,757.86	支出总计	3,757.86	3,757.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	3,757.86	3,562.27	195.59
205			教育支出	3,172.24	2,976.65	195.59
205	02		普通教育	3,172.24	2,976.65	195.59
205	02	01	学前教育	536.87	470.21	66.67
205	02	02	小学教育	2,631.03	2,506.45	124.59
205	02	99	其他普通教育支出	4.33		4.33
208			社会保障和就业支出	401.97	401.97	
208	05		行政事业单位养老支出	401.97	401.97	
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.30	367.30	
210			卫生健康支出	183.65	183.65	
210	11		行政事业单位医疗	183.65	183.65	
210	11	02	事业单位医疗	183.65	183.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	3,562.27	3,543.17	19.10
301		工资福利支出	3,504.36	3,504.36	
301	01	基本工资	954.84	954.84	
301	02	津贴补贴	533.74	533.74	
301	03	奖金	646.61	646.61	
301	07	绩效工资	508.35	508.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367.30	367.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.65	183.65	
301	12	其他社会保障缴费	19.29	19.29	
301	13	住房公积金	290.59	290.59	
302		商品和服务支出	19.10		19.10
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	29	福利费	11.46		11.46
303		对个人和家庭的补助	38.81	38.81	
303	02	退休费	34.09	34.09	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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		195.59	2.94	155.23	37.41							
205			教育支出		195.59	2.94	155.23	37.41							
205	02		普通教育		195.59	2.94	155.23	37.41							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）伊州财教【2023】78号	18.67		18.67								
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修）伊州财教【2023】78号	48.00		48.00								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学公用经费）伊州财教【2023】79号	5.87		5.87								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号	19.16			19.16							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达小学公用经费）伊州财教【2023】76号	78.36		78.36								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊	18.25			18.25							

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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
				州财教【2023】76号											
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号	2.94	2.94									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号	0.30		0.30								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76号	4.03		4.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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

霍城县三道河乡中心学校 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：霍城县三道河乡中心学校

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

霍城县三道河乡中心学校 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：霍城县三道河乡中心学校

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				
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				

霍城县三道河乡中心学校 2024 年没有使用财政拨款安排“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：霍城县三道河乡中心学校

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	1.87	1.87			1.87				
霍城县三道河乡中心学校	1.87	1.87			1.87				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费伊州财教【2023】55 号	1.87	1.87			1.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,759.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出。

二、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校单位收入预算 3,759.72 万元，其中：

一般公共预算 3,562.27 万元，占 94.75%，比上年预算增加 359.78 万元，增长 11.23%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.59 万元，占 5.20%，比上年预算增加 55.43 万元，增长 39.55%，主要原因是 2024 年安排上级一般公共预算安排的转移资金上年多，岗位变动等增资以及人员增加。

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 2024 年国有资本经营预算与 2023 年相比预算数无变化。

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%，主要原因是与政府性基金预算与 2023 年相比预算数无变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.87 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 33.57%，主要原因是与国有资本经营预算与 2023 年相比预算数无变化。

三、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2024 年支出预算 3,759.72 万元，其中：

基本支出 3,562.27 万元，占 94.75%，比上年预算增加 430.68 万元，增长 13.75%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 197.45 万元，占 5.25%，比上年预算减少 15.01 万元，下降 7.06%，主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,757.86 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 3,757.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,172.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；社会保障和就业支出 401.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助金；卫生健康支出 183.65 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

五、关于霍城县三道河乡中心学校 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

霍城县三道河乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,757.86 万元，其中：

基本支出 3,562.27 万元，比上年预算增加 430.68 万元，增长 13.75%。主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 195.59 万元，比上年预算减少 15.47 万元，下降 7.33%。主要原因是 2024 年新增义务教育薄弱环节改善与能力提升项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,172.24 万元，占 84.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）401.97 万元，占 10.70%。
- 3、卫生健康支出（类）183.65 万元，占 4.89%。

（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 536.87 万元，比上年预算增加 80.40 万元，增长 17.61%。主要原因人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,631.03 万元，比上年预算增加 284.22 万元，增长 12.11%。主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 4.33 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 100.00%。主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排其他普通教育支出项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 34.67 万元，比上年预算增加 20.94 万元，增长 152.51%。主要原因是在职人员工资调资、调整社保及公积金增加。

6、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367.30万元，比上年预算增加35.67万元，增长10.76%。主要原因是新增退休教师计划生育奖励金、冬炭费、大病医疗等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为183.65万元，比上年预算减少7.24万元，下降3.79%。主要原因是人员变动，医疗保险缴费数减少。

六、关于霍城县三道河乡中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡中心学校2024年一般公共预算基本支出3,562.27万元，其中：

人员经费3,543.17万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.10万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县三道河乡中心学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学公用经费）伊州财教【2023】79号

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费 伊州财教【2023】79号

预算安排规模：5.87万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：主要用于学校全年保运转及办公经费1万元、取暖费4.87万元等公用经费的支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(二)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达特教公用经费)伊州财教【2023】79号

设立的政策依据:2024年城乡义务教育补助经费,伊州财教【2023】79号

预算安排规模:0.30万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况:0.30万元用于支付小学保障机制经费各类支出

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日。

(三)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达小学家庭经济困难补助)伊州财教【2023】79号

设立的政策依据:2024年城乡义务教育补助经费伊州财教【2023】79号

预算安排规模:19.16万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况:主要用于家庭经济困难学生生活补助,即用于发放非寄宿生生活补助和寄宿生伙食费19.16万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日。

(四)项目名称:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前教育保障经费)伊州财教【2023】78号

设立的政策依据:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前教育保障经费)伊州财教【2023】78号

预算安排规模:18.67万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况:商品和服务支出18.67万元。主要用于学校全年保运转5.6万元及办公经费5万元、物业管理费8.07万元等公用经费的支出。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日。

(五)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达小学公用经费)
伊州财教【2023】76号

设立的政策依据:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达小学公用经费)
伊州财教【2023】76号

预算安排规模:78.36万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况:主要用于学校全年保运转20万元及办公经费35万元、物业管理费23.36万元等公用经费的支出

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日。

(六)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达特教公用经费)
伊州财教【2023】76号

设立的政策依据:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达特教公用经费)
伊州财教【2023】76号

预算安排规模:4.03万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况:商品和服务支出4.03万元。主要用于学校全年保运转1.2万元及办公经费2.3万元、劳务费0.53万元等公用经费的支出。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日。

(七)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达小学家庭经济困难补助)伊州财教【2023】76号

设立的政策依据:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达小学家庭经济困难补助)伊州财教【2023】76号

预算安排规模:18.25万元

项目承担单位:霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭经济困难学生生活补助，即用于发放非寄宿生生活补助和寄宿生伙食费 18.25 万元。

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

(八) 项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：对班主任津贴补助，120 元，35 人，10 个月，自治区承担比例 70%。

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

(九) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修）伊州财教【2023】78 号

设立的政策依据：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金伊州财教【2023】78 号

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：主要用于三道河乡沙门子村幼儿园屋面防水维修 800 平方米及新能源电采暖设施 2900 平方米包含 4000 千瓦变压器更换总计 48 万元。

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

八、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本年度与上年度未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排此项支出。

十一、关于霍城县三道河乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2024 年上年结转结余 1.87 万元，包括：财政拨款 1.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费伊州财教【2023】55 号 1.87 万元，主要用于农村学前三年适龄幼儿公用经费 1754 元共 291 人。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县三道河乡中心学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.10 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.08%。主要原因是 2024 年的工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县三道河乡中心学校政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 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，霍城县三道河乡中心学校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，霍城县三道河乡中心学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,289.81 平方米，价值 1,263.03 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 102.99 万元。

4. 其他资产价值 452.11 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 3,757.86 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 195.59 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 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）		霍城县三道河乡中心学校			
单位联系人		吾木提·阿不力孜	联系电话	14799936593	
年度绩效目标		<p>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，一、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，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。二、完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，保证学校校舍安全。三、按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四、加强资源统筹，构建终身教育体系，服务群众终身学习和全面发展。</p>			
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	195.59	
			本级安排	3,562.27	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	数量指标	适龄儿童入学率	>=98%	霍城县“十四五”规划纲要	15
	数量指标	创办平安校园活动举办次数	>=5 次	学校工作计划	15
	数量指标	消除义务教育大班额	>=95%	霍城县“十四五”规划纲要	15
	数量指标	义务教育学生人数	=1039 人	教育事业综合统计调查表	15
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县“十四五”规划纲要	15
	质量指标	义务教育优质均衡率	>=95%	霍城县“十四五”规划纲要	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		2024 年学前经费保障机制项目			项目负责人	谢涓瑛		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.68	其中: 财政拨款	66.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面改善幼儿园办学条件, 提升办学水平, 推进全县学前教育持续健康均衡发展。目标 1: 保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育目标 2: 农村幼儿维修、改造及必要的设施设备购置						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	> =188 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学前园舍数量	=3 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前保障公用经费	=993 元/生	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	学前园舍维修经费	=47.8 9 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童接受学前教育情况	持续 加强	计划标准	无	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	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		城乡义务教育补助经费项目				项目负责人	谢涓瑛	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.97	其中:财政拨款	125.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据,按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校公用经费补助资金,公用经费标准为小学每生每年为 720 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。						
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	小学生人数	=1039人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=140人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生数	=8人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	>=450人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=720元/生/年	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250元/生/年	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央及自治区承担生活补助比例	=86%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生标准	=625元/生/年	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费补助指标	=170元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读补助标准	=6000元/生/年	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		中央及自治区承担公用经费比例	=86%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		自治区班主任津贴项目				项目负责人	谢涓瑛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.94	其中:财政拨款	2.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年, 通过实施班主任津贴补助政策, 提高班主任工作积极性, 提高班级管理水平, 保证全乡义务教育阶段 35 个班, 按月补助 120 元, 补助 10 个月。						
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	义务教育班主任津贴补助班级数量	=35 个	计划标准	37 个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村教师补助人数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	10	直接赋分	原始凭证
		乡村教师补助标准	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		保安工作补贴标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		中央资金承担比例	< =70%	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
		营养餐标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准	进一步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =90%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=0	其他标准	-	0	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况, 小微企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

霍城县三道河乡中心学校

2024年2月26日