

霍城县江阴小学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县江阴小学单位概况

- 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、 关于霍城县江阴小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县江阴小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县江阴小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县江阴小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县江阴小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县江阴小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县江阴小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县江阴小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县江阴小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县江阴小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县江阴小学 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年霍城县江阴小学单位概况

### 一、主要职能

九年义务阶段小学段，非寄宿制。学生 1383 人，在职教职工 80 人（含在编、县编、校医）。负责所在学区所有义务段小学生适龄儿童的入校学习，全面健康发展，茁壮成长。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县江阴小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、党建办、教务处、总务处。

霍城县江阴小学编制数 76，实有人数 85 人，其中：在职 80 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 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：霍城县江阴小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,415.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,415.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,298.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	117.14	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,203.21
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	143.31
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	69.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,415.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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
			<b>总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>1,415.67</b>	<b>1,298.53</b>	<b>117.14</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>								
205	02	02	小学教育	1,201.58	1,201.58	1,086.07	115.52								
205	02	99	其他普通教育支出	1.62	1.62		1.62								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>									
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	5.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.29	138.29	138.29									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>									
210	11	02	事业单位医疗	69.15	69.15	69.15									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>1,298.53</b>	<b>117.14</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>
205	02	02	小学教育	1,201.58	1,086.07	115.52
205	02	99	其他普通教育支出	1.62		1.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.29	138.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	69.15	69.15	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,415.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,415.67	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	1,203.21	1,203.21		
		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	143.31	143.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.15	69.15		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>1,415.67</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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
			<b>总计</b>	<b>1,415.67</b>	<b>1,298.53</b>	<b>117.14</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,203.21</b>	<b>1,086.07</b>	<b>117.14</b>
205	02	02	小学教育	1,201.58	1,086.07	115.52
205	02	99	其他普通教育支出	1.62		1.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.31</b>	<b>143.31</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.29	138.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	69.15	69.15	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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
		<b>总计</b>	<b>1,298.53</b>	<b>1,291.21</b>	<b>7.31</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,286.19</b>	<b>1,286.19</b>	
301	01	基本工资	365.72	365.72	
301	02	津贴补贴	171.15	171.15	
301	03	奖金	236.45	236.45	
301	07	绩效工资	190.63	190.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.29	138.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.15	69.15	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	107.78	107.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.31</b>		<b>7.31</b>
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	4.39		4.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>	
303	02	退休费	4.96	4.96	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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		117.14	2.94	109.44	4.77							
205			教育支出		117.14	2.94	109.44	4.77							
205	02		普通教育		117.14	2.94	109.44	4.77							
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	7.52		7.52								
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	100.29		100.29								
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）伊州财教【2023】76号	4.77			4.77							
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	0.11		0.11								
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	1.51		1.51								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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

霍城县江阴小学 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：霍城县江阴小学

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

霍城县江阴小学 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县江阴小学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县江阴小学 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：霍城县江阴小学

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

霍城县江阴小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县江阴小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县江阴小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,415.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于霍城县江阴小学 2024 年收入预算情况说明

霍城县江阴小学单位收入预算 1,415.67 万元，其中：

一般公共预算 1,298.53 万元，占 91.73%，比上年预算增加 114.66 万元，增长 9.69%，主要原因是学生人数比 2023 年多、公用经费标准提高、工资标准提高、工资性经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 117.14 万元，占 8.27%，比上年预算增加 9.42 万元，增长 8.74%，主要原因是 2024 年预算安排转移支付资金比上年多。

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 2024 年政府性基金预算未进行安排。

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 2024 年国有资本经营预算未进行安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 371.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未将财政拨款结转纳入年初部门预算内。。

#### 三、关于霍城县江阴小学 2024 年支出预算情况说明

霍城县江阴小学 2024 年支出预算 1,415.67 万元，其中：



基本支出 1,298.53 万元，占 91.73%，比上年预算增加 133.79 万元，增长 11.49%，主要原因是学生人数比 2023 年多、公用经费标准提高、工资标准提高、工资性经费增加。

项目支出 117.14 万元，占 8.27%，比上年预算减少 381.62 万元，下降 76.51%，主要原因是 2024 年财政对项目支出预算安排减少。

#### 四、关于霍城县江阴小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县江阴小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,415.67 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 1,415.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,203.21 万元，主要用于人员工资性经费及工会经费支出；社会保障和就业支出 143.31 万元，主要用于养老保险及其他社保缴费支出。；卫生健康支出 69.15 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险费支出。

#### 五、关于霍城县江阴小学 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

霍城县江阴小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,415.67 万元，其中：

基本支出 1,298.53 万元，比上年预算增加 133.79 万元，增长 11.49%。主要原因是学生人数比 2023 年多、公用经费标准提高、工资标准提高、工资性经费增加。

项目支出 117.14 万元，比上年预算减少 9.71 万元，下降 7.65%。主要原因是 2024 年财政对项目支出预算安排减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,203.21 万元，占 85.00%。

2、社会保障和就业支出（类）143.31万元，占10.12%。

3、卫生健康支出（类）69.15万元，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）小学教育（项）：2024年预算数为1,201.58万元，比上年预算增加108.12万元，增长9.89%。主要原因是学生人数比2023年多、公用经费标准提高、工资标准提高、工资性经费增加。

2、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1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100.00%。主要原因是财政在2023年度未安排此款项预算。

3、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2.60万元，下降100.00%。主要原因是财政在2024年预算中调整了此款项。

4、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5.02万元，比上年预算增加3.76万元，增长298.41%。主要原因是2024年退休2人，退休人员增加。

5、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138.29万元，比上年预算增加10.03万元，增长7.82%。主要原因是2023年度工资调整相应的养老保险缴费基数提高。

6、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69.15万元，比上年预算增加3.14万元，增长4.76%。主要原因是2023年度工资调整相应的医疗保险缴费基数提高。

## 六、关于霍城县江阴小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县江阴小学2024年一般公共预算基本支出1,298.53万元，其中：

人员经费 1,291.21 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、奖励金。

公用经费 7.31 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县江阴小学 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：《新疆维吾尔自治区义务教育补助“两免一补”资助政策管理办法》（新财规【2020】10 号）、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2021】56 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（新财教【2023】251 号）

预算安排规模：7.52 万元

项目承担单位：霍城县江阴小学

资金分配情况：生均公用经费标准为 720 元/生/年，取暖费人均 170 元，县级财政承担比例为 13%。

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

资金来源：上级专项补助

补贴人数：义务教育阶段小学学生 1383 人

补贴标准：义务教育阶段小学学生 720 元/生/年

补贴范围：小学义务教育阶段学生

补贴方式：上级专项补助，按学生数拨付公用经费，补贴学校公用经费支出。

发放程序：学校公用开支上报财政审核，报销公用经费。

受益人群和社会效益：小学义务教育阶段学生，保障了学生免费入学。

(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:《新疆维吾尔自治区义务教育补助“两免一补”资助政策管理办法》(新财规【2020】10号)、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教【2021】56号)、《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知》(新财教【2023】251号)

预算安排规模:0.11万元

项目承担单位:霍城县江阴小学

资金分配情况:生均公用经费标准为720元/生/年,取暖费人均170元,县级财政承担比例为13%。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源:上级专项补助

补贴人数:义务教育阶段小学学生1383人

补贴标准:义务教育阶段小学学生720元/生/年

补贴范围:小学义务教育阶段学生

补贴方式:上级专项补助,按学生数拨付公用经费,补贴学校公用经费支出。

发放程序:学校公用开支上报财政审核,报销公用经费。

受益人群和社会效益:小学义务教育阶段学生,保障了学生免费入学。

(三)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:《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教【2023】243号)、伊州财教【2023】76号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知。

预算安排规模：100.29 万元

项目承担单位：霍城县江阴小学

资金分配情况：生均公用经费标准为 720 元/生/年，取暖费人均 170 元，县级财政承担比例为 13%。

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

资金来源：上级专项补助

补贴人数：义务教育阶段小学学生 1383 人

补贴标准：义务教育阶段小学学生 720 元/生/年

补贴范围：小学义务教育阶段学生

补贴方式：上级专项补助，按学生数拨付公用经费，补贴学校公用经费支出。

发放程序：学校公用开支上报财政审核，报销公用经费。

受益人群和社会效益：小学义务教育阶段学生，保障了学生免费入学。

（四）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：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教【2023】243 号）、伊州财教【2023】76 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：霍城县江阴小学

资金分配情况：生均公用经费标准为 720 元/生/年，取暖费人均 170 元，县级财政承担比例为 13%。

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

资金来源：上级专项补助

补贴人数：义务教育阶段小学学生 1383 人

补贴标准：义务教育阶段小学学生 720 元/生/年

补贴范围：小学义务教育阶段学生

补贴方式：上级专项补助，按学生数拨付公用经费，补贴学校公用经费支出。

发放程序：学校公用开支上报财政审核，报销公用经费。

受益人群和社会效益：小学义务教育阶段学生，保障了学生免费入学。

（五）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：《新疆维吾尔自治区义务教育补助“两免一补”资助政策管理办法》（新财规【2020】10 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教【2023】243 号）、伊州财教【2023】76 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：4.77 万元

项目承担单位：霍城县江阴小学

资金分配情况：小学非寄宿生生活补助标准为 625 元/生/年

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

资金来源：上级专项补助

补贴人数：义务教育阶段小学非寄宿贫困生 93 人

补贴标准：小学非寄宿生补助标准为 625 元/生/年

补贴范围：小学义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：上级专项补助，按学生数拨付生活费补助，发放现金。

发放程序：学校评定上报有关部门，审核合格后发放。

受益人群和社会效益：小学义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。

(六) 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:《关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》(伊州财教【2022】73 号),《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》(新财教【2023】248 号)。

预算安排规模: 2.94 万元

项目承担单位: 霍城县江阴小学

资金分配情况: 班主任津贴补助标准=120 元/人/月, 自治区财政承担比例 70%。

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

资金来源: 上级专项补助

补贴人数: 义务教育阶段小学班主任 35 人

补贴标准: 班主任津贴补助标准 120 元/人/月

补贴范围: 小学义务教育阶段担任各班的班主任

补贴方式: 对担任班主任人员进行现金发放。

发放程序: 上报财政审核直接支付虚拟代发户发放。

受益人群和社会效益: 小学义务教育阶段班主任, 提高班主任工作积极性。

#### 八、 关于霍城县江阴小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县江阴小学 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、 关于霍城县江阴小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县江阴小学 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、关于霍城县江阴小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县江阴小学 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均未安排此项预算；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均未安排此项预算；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均未安排此项预算；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均未安排此项预算。

## 十一、关于霍城县江阴小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县江阴小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县江阴小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.54%。主要原因是在职人员因到龄退休，比去年减少了 2 人。

### （二）政府采购情况

2024 年，霍城县江阴小学政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 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，霍城县江阴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 1.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县江阴小学占用使用国有资产总体情况为



1. 房屋 12,543.38 平方米，价值 2,584.47 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 92.04 万元。

4. 其他资产价值 66.42 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 1,415.66 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 117.14 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县江阴小学			
<b>单位联系人</b>		刘俊	<b>联系电话</b>	13709999818	
<b>年度绩效目标</b>		<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想，以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件，力争使社会对江阴小学的教育满意度达到较高的水平。围绕 2024 年学校工作计划，健全师德建设长效机制，深化落实新时代教师职业行为十项准则，推动师德建设常态化、长效化，树立榜样和典型，加大优秀教师表彰力度，全面实施素质教育，完成各项教学任务。建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提高教学成果，普及义务教育，保障适龄儿童全部入学就读。通过教师培训，更新教师陈旧知识，把教育与社会实践相结合，造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才，从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的教育。通过丰富多彩的体育与健康课堂教学内容和室外授课环境，开展环境教育，培养学生的环境素养，强化学生环保意识，培养良好的环保行为。充分利用校广播站、宣传栏等载体，进一步增强全校师生和家长的交通安全法治意识和文明交通意识。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	117.14	
			本级安排	1,298.52	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	小学学生人数	≥1383 人	教育事业综合统计调查表	22
	数量指标	义务教育家庭经济困难非寄宿生受助人数	≥93 人	霍城县江阴小学 2023-2024 学年秋季学期七类困难家庭学生资助台账及汇总表	22
	质量指标	义务教育毛入学率	≥98%	霍城县江阴小学(小学)_教育事业综合统计调查	23
	质量指标	教学考核合格率	≥95%	霍城县江阴小学绩效考核方案	23

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县江阴小学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助项目				<b>项目负责人</b>	周松红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	114.20	其中：财政拨款	114.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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生均公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为 720 元，暖气费标准为小学每生每年为 170 元。非寄宿生每生每年为 625 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	=1383 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读人数	=3 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生人数	>=93 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		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	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
		公用经费补助标准	=720 元/生/年	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央及自治区困难家庭补助承担比例	=6.12 %	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中央及自治区财政公用经费承担比例	=81.6 %	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气费补助标准	=170 元/生/年	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生补助标准	=625 元/生/年	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生身体健康	有效改善	计划标准	无	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%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县江阴小学						
<b>项目名称</b>		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目				<b>项目负责人</b>	周松红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，保证全校义务教育阶段 35 个班，按月补助 120 元，按照 70%比例发放补助 10 个月。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	=0	计划标准	0	0	直接赋分	工作资料
		义务教育班主任津贴补助班级数量	=35 个	计划标准	31 个	15	按照完成比例赋分	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
	时效指标	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	乡村教师补助标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		班主任津贴补助标准	=120 元/班/月	预算支出标准	120 元/班/月	10	直接赋分	正式材料
		保安工资补助标准	=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	70%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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%	其他标准	90%	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原因是：我单位在 2024 年预计没有重大采购项目，因此没有面向中小企业预留政府采购项目。

## 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。

霍城县江阴小学

2024年2月26日