

# 乌恰县托云乡小学预算公开

## 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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县托云乡小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县托云乡小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县托云乡小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县托云乡小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县托云乡小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县托云乡小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县托云乡小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县托云乡小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县托云乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县托云乡小学 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

1. 正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县托云乡小学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建室、办公室、德育室、教务处、教研室、安全科、工会、后勤。

乌恰县托云乡小学编制数 17，实有人数 70 人，其中：在职 55 人，减少 2 人；退休 15 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：乌恰县托云乡小学

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	1,268.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,267.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,267.78	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	1,269.93
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	0.46	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	0.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.69	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,269.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,269.93</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县托云乡小学

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	1,269.93	1,267.78	1,267.78						0.46	1.69	
205	02		普通教育	1,269.93	1,267.78	1,267.78						0.46	1.69	
205	02	01	学前教育	0.11								0.11		
205	02	02	小学教育	1,269.82	1,267.78	1,267.78						0.35	1.69	
			合 计	1,269.93	1,267.78	1,267.78						0.46	1.69	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县托云乡小学

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）	1,267.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,267.78	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	1,267.78	1,267.78		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,267.78	支 出 总 计	1,267.78	1,267.78		





表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	225.99	225.99	
301	02	津贴补贴	481.81	481.81	
301	03	奖金	181.03	181.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.31	128.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	
301	12	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
301	13	住房公积金	105.71	105.71	
301	99	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302		商品和服务支出	14.43		14.43
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	9.34		9.34
303		对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
303	02	退休费	19.09	19.09	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.08	43.08	
		合 计	1,267.78	1,253.35	14.43

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡小学

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														
				合计												

备注：乌恰县托云乡小学 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡小学

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：乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学

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：乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学

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	
2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金](营养改善计划资金)	0.53	0.53			0.53				
2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】(义务教育公用经费)(第二批)	0.02	0.02			0.02				
2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】(营养改善计划)(第二批)	1.14	1.14			1.14				
<b>合计</b>	<b>1.69</b>	<b>1.69</b>			<b>1.69</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县托云乡小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,269.93 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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡小学收入预算 1,269.93 万元，其中：

一般公共预算 1,267.78 万元，占 99.83%，比上年预算增加 153.91 万元，增长 13.82%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少教育特殊补助资金伙食费、取暖费、保教费。

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 0.46 万元，占 0.04%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 94.92%，主要原因是本年减少教师培训费、捐赠资金。

财政拨款结转 1.69 万元，占 0.13%，比上年预算减少 2.12 万元，下降 55.64%，主要原因是财政拨款结转减少培训费。

### **三、关于乌恰县托云乡小学 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县托云乡小学 2024 年支出预算 1,269.93 万元，其中：

基本支出 1,267.78 万元，占 99.83%，比上年预算增加 153.91 万元，增长 13.82%，主要原因是本年在职工工资调增，人员经费增加。

项目支出 2.15 万元，占 0.17%，比上年预算减少 18.41 万元，下降 89.54%，主要原因是本年减少 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障经费取暖费、伙食费、保教费；减少教师培训费、捐赠资金；财政拨款结转减少培训费。

### **四、关于乌恰县托云乡小学 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 1,267.78 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 1,267.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,267.78 万元，主要用于在职人员工资福利支出、养老保险、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费支出。

## 五、关于乌恰县托云乡小学 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

乌恰县托云乡小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,267.78 万元，其中：基本支出 1,267.78 万元，比上年预算增加 153.91 万元，增长 13.82%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 7.70 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障经费取暖费、伙食费、保教费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,267.78 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）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主款列支，经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1,267.78 万元，比上年预算增加 288.23 万元，增长 29.42%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调

增，人员经费增加；科目调整，学前教育、离退休经费、养老保险缴费列支此科目，经费增加。

3. 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0.00万元，比上年预算减少20.32万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主款列支，经费减少。

4. 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0.00万元，比上年预算减少114.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主款列支，经费减少。

## **六、关于乌恰县托云乡小学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县托云乡小学2024年一般公共预算基本支出1,267.78万元，其中：

人员经费1,253.35万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.43万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县托云乡小学2024年一般公共预算项目支出情况说明**

乌恰县托云乡小学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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县托云乡小学 2024 年上年结转结余 1.69 万元，包括：财政拨款 1.69 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预算【中央直达资金】（营养改善计划资金）0.53 万元，主要用于：我校学生营养餐费支出。

2. 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】（义务教育公用经费）（第二批）0.02 万元，主要用于：我校办公费、维修、电费、网络费支出。

3. 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】（营养改善计划）（第二批）1.14 万元，主要用于：我校学生营养餐费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县托云乡小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.43 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 29.33%。主要原因是本年在岗人员减少，工会、福利费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县托云乡小学政府采购预算 14.43 万元，其中：政府采购货物预算 14.43 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，乌恰县托云乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县托云乡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5,480.58平方米，价值179.15万元。
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13.31万元。
4. 其他资产价值29.07万元。

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1,269.93万元；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0.46万元。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）		乌恰县托云乡小学			
单位联系人		司美芳	联系电话：	19999785268	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全县教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。			
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	1.69	
			本级安排	1,267.78	
其他资金（万元）	其他	0.46			
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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	24 年单位工作计划	23
	质量指标	资金使用合规性	=100%	24 年单位工作计划	23
履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	>=70 人	工资表	19
可持续发展能力	可持续影响指标	城乡义务教育覆盖率	=100%	24 年单位工作计划	13
服务对象满意度	满意度指标	教学教师满意度	>=95%	24 年单位工作计划	12

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县托云乡小学						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		司美芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.46	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.46	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 0.46 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施, 保障日常工作正常开展, 提高学校教育质量, 壮大师资队伍, 创建疆内高品质、有特色、创一流的小学。						
<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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料



### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 1.69 万元。

## 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。

乌恰县托云乡小学

2024年03月10日