

奇台县第三小学
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县第三小学部门概况

- 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、 关于奇台县第三小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第三小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第三小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第三小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第三小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第三小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第三小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县第三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县第三小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县第三小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县第三小学 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 年奇台县第三小学部门概况

一、 主要职能

坚持“面向全体学生，促进学生全面发展，为学生的终生学习打好基础”的办学宗旨，一步步实现着“管理规范，人际和谐，环境优美，特色鲜明”的办学目标，不断加强学生行为习惯养成教育，加大学校教育教学力度，培养优秀人才，逐步营造出以人为本，和谐发展的教育环境。

1.按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

2.强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3.学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、 机构设置及人员情况

奇台县第三小学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教务处，德育处，总务处。

奇台县第三小学编制数 87，实有人数 202 人，其中：在职 85 人，减少 5 人；退休 116 人，增加 13 人；离休 1 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：奇台县第三小学

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	2,138.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,979.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,838.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.09	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,041.31
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	159.24	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	159.24	217	

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县第三小学

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	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	3,041.31	1,979.28	1,838.19	141.09						159.24	902.79	
205			教育支出	3,041.31	1,979.28	1,838.19	141.09						159.24	902.79	
205	02		普通教育	3,041.31	1,979.28	1,838.19	141.09								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第三小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	1,979.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,979.28	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	1,979.28	1,979.28		
		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				

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第三小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,822.55	1,801.87	20.68
301		工资福利支出	1,743.04	1,743.04	
301	01	基本工资	478.47	478.47	
301	02	津贴补贴	126.95	126.95	
301	03	奖金	314.70	314.70	
301	07	绩效工资	259.04	259.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.84	168.84	
301	09	职业年金缴费	84.42	84.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.16	165.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第三小学

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 支 性 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		156.73		100.10	19.63		32.00	5				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县第三小学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县第三小学

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
※	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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于奇台县第三小学部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第三小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,041.31 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、等。

支出预算包括：教育支出、。

二、关于奇台县第三小学部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第三小学部门收入预算 3,041.31 万元，其中：

一般公共预算 1,838.19 万元，占 60.44%，比上年预算增加 68.98 万元，增长 3.90%，主要原因是人员工资调资，相应社保经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 141.09 万元，占 4.64%，比上年预算增加 141.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费小学公用经费增加。

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 159.24 万元，占 5.24%，比上年预算增加 7.72 万元，增长 5.10%，主要原因是学校课后服务费收入增加。

基本支出 1,822.55 万元，占 59.93%，比上年预算增加 53.34 万元，增长 3.01%，主要原因是人员工资调资，相应社保经费增长。

项目支出 1,218.76 万元，占 40.07%，比上年预算增加 1,067.24 万元，增长 704.36%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费小学公用经费增加。

四、关于奇台县第三小学部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第三小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,979.28 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 1,979.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,979.28 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、关于奇台县第三小学部门 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

奇台县第三小学部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1,979.28 万元，其中：基本支出 1,822.55 万元，比上年预算增加 53.34 万元，增长 3.01%。主要原因是：人员工资调资，相应社保经费增长。项目支出 156.73 万元，比上年预算增加 156.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年城乡义务教育补助经费小学公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,979.28 万元，占 100.00%。

六、 关于奇台县第三小学部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第三小学部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,822.55 万元,其中:

人员经费 1,801.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.68 万元,主要包括:工会经费。

七、 关于奇台县第三小学部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称: 2024 年城乡义务教育补助经费-小学助学金

设立的政策依据:依据昌州财教[2023]90 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: 19.63 万元

项目承担单位: 奇台县第三小学

资金分配情况: 自治区资金 9.44 万元, 中央资金 10.19 万元; 非寄宿生补助享受人数 314 人, 补助标准 312.5 元/每人/学期

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.项目名称: 2024 年城乡义务教育补助经费-小学公用经费

元/生/年

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县第三小学部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第三小学部门 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、 关于奇台县第三小学部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第三小学部门 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、 关于奇台县第三小学部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第三小学部门 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县第三小学部门 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

(一) 单位运行经费情况

奇台县第三小学部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.68 万元,比上年预算增加 20.68 万元,增长 100.00%。主要原因是学校工会经费预算收入增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,奇台县第三小学部门采购预算 114.88 万元,其中:政府采购货物预算 66.38 万元,政府采购工程预算 38.25 万元,政府采购服务预算 10.25 万元。

2024 年,奇台县第三小学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.88 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 114.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,奇台县第三小学部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 13,341.01 平方米,价值 1,288.12 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 130.72 万元。

4.其他资产价值 42.56 万元。

单位价值

项目 3 个，涉及预算金额 1,046.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县第三小学				
年度绩效目标			奇台县第三小学全面贯彻党的教育方针，建设适应教育现代化要求的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；开展教研活动、公开课、送教下乡、外出讲大赛课；完成本年度义务教学任务。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	141.09		
			本级资金	1,838.19		
		其他资金（万元）	其他	1,062.03		

年度绩效 指标	可持续发 展能力					
年度绩效 指标	服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县第三小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		王凡	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	137.10	其中：财政 拨款	137.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]90 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》，昌州财教[2023]95 号《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]的通知》，奇财预[2023]67 号《关于下达 2024 年农村义务教育保障机制经费县级配套的通知》用于改善学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。 本项目拟投入 137.0975 万元用于发放 2024 年义务教育保障机制经费，其中，学生人数 1496 人，随						

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县第三小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-小学助学金			项目负责人		王凡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.63	其中：财政拨款	19.63	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]90 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》-小学助学金，自治区资金 9.44 万元，中央资金 10.19 万元；非寄宿生补助享受人数 314 人，补助标准 312.5 元/每人/学期。通过本项目的实施，有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业，使受助学生及家长满意度达到 90%以上。						
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

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

奇台县第三小学

2024 年 2 月 21 日