奇台县第五小学 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县第五小学部门概况

- 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、 关于奇台县第五小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第五小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第五小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第五小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明 九、 关于奇台县第五小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、 关于奇台县第五小学 2024 年财政拨款"三公"经费预算情况说明 十一、 关于奇台县第五小学 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 年奇台县第五小学部门概况

一、 主要职能

- 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

奇台县第五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。

奇台县第五小学编制数 89,实有人数 104人,其中:在职 85人,增加 6人;退休 19人,增加 1人:离休 0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: 奇台县第五小学

单位:万元

	<u>#</u>	支出		收入
1、一般公共預算技術 2,261.88 202 外交支出 其中: 一般財力 2,119.57 203 国防支出 上級一般公共預算安排转移支付 205 教育支出 2、基金預算技術 206 科学技术支出 上级政府性基金收入 207 文化旅游体育与传媒支出 上级政府性基金安排转移支付 208 社会保障和就业支出 其中: 国有资本经营预算发新 209 社会保障基金支出 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 36.51 其中: 事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 215 资源勘探工业信息等支出 再业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 36.51 217 金融支出 工工年转转结余 219 援助其他地区支出 工工年转转结余 220 自然资源海洋气象等支出 其中: 一般公共預算接款 221 住房保障支出 基金預算投款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算按款 223 国有资本经营预算支出 2. 非財政投數结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中: 财政专户核接 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还未支出 24 灾害防治及应急等理支出 229 其他支出 25 深海方公支援 229 其他支出 26 债务行费对上 220 债务行费力	预算数		预算数	项目
其中: 一般财力			2, 298. 39	一、本年收入
上级一般公共预算安排转移支付 142.31 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 206 科学技术支出 206 科学技术支出 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: 国有资本经营预算安排转移支付 209 社会保险基金支出 209 社会保险基金支出 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 36.51 212 城乡社区支出 其中: 事业收入 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 其中: 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其中收入 216 商业服务业等支出 其中收入 217 金融支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 其中: 一般公共预算拨款 220 自然资源海洋气象等支出 基金预算拨款 221 住房保障支出 221 住房保障支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 其中: 财政拨款结转结余 222 粮油物资储备支出 222 粮油物资储备支出 224 疾害防治及应急管理支出 其中: 财政专户核拨 225 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务及行费用支出 233 债务及行费用支出 233 债务及行费用支出			2, 261. 88	1、一般公共预算拨款
2. 基金預算投款 205 教育支出 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、国有资本经营预算投款 208 社会保险和业支出 其中:国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 211 节能环保支出 5.单位资金 36.51 212 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 其中:一般公共预算投款 220 自然资源海洋气象等支出 其中:一般公共预算投款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 基金预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政投款结转结余 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 债务还未支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出			2, 119. 57	其中:一般财力
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 36.51 212 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 36.51 217 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 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 债务投行费用支出		204 公共安全支出	142. 31	上级一般公共预算安排转移支付
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 36.51 212 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 其中: 一般公共预算拨款 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 国有资本经营预算支出 223 国有资本经营预算支出 2、非财政投款结转结余 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 230 转移性支出 231 债务还未支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出	2, 298. 39			2、基金预算拨款
3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中: 国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.財政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 36.51 其中: 事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 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 36.51 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1、財政拨款结转 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 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 债务分行费用支出		206 科学技术支出		其中: 政府性基金收入
其中: 国有资本经营预算安排转移支付 209 社会保险基金支出 4. 财政专户核拨 211 节能环保支出 5. 单位资金 36. 51 212 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 36. 51 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1、財政拨款结转 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 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	1	207 文化旅游体育与传媒支出		上级政府性基金安排转移支付
上级国有资本经营预算安排转移支付		208 社会保障和就业支出		3、国有资本经营预算拨款
4. 財政专户核拨 211 节能环保支出 5. 単位资金 36. 51 212 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 36. 51 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1、財政拨款结转 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 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 债务分行费用支出		209 社会保险基金支出		其中: 国有资本经营收入
5.单位资金 36.51 212 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 36.51 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 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 23 国有资本经营预算支出 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		210 卫生健康支出		上级国有资本经营预算安排转移支付
其中: 事业收入		211 节能环保支出		4. 财政专户核拨
上级补助收入		212 城乡社区支出	36. 51	5. 单位资金
附属単位上缴收入				其中: 事业收入
事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 36. 51 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1、財政拨款结转 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 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		214 交通运输支出		上级补助收入
其他收入	1	215 资源勘探工业信息等支出		附属单位上缴收入
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 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		216 商业服务业等支出		事业单位经营收入
1、財政拨款结转 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 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			36. 51	其他收入
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 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		219 援助其他地区支出		二、上年结转结余
基金预算拨款 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 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	ļ	220 自然资源海洋气象等支出		1、财政拨款结转
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		221 住房保障支出		其中:一般公共预算拨款
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		222 粮油物资储备支出		基金预算拨款
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		223 国有资本经营预算支出		国有资本经营预算拨款
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	ļ .	224 灾害防治及应急管理支出		2、非财政拨款结转结余
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		227 预备费		其中: 财政专户核拨
231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出		229 其他支出		单位资金
232 债务付息支出 233 债务发行费用支出				
233 债务发行费用支出		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
234 抗疫特别国债安排的支出		233 债务发行费用支出		
	1	234 抗疫特别国债安排的支出		
收入总计 2,298.39 支出总计	2, 298. 39	平 巾 景 汀	9 900 90	1kr) +4 :-L

部门收入总体情况表

编制部	门: 奇台县	县第五小学	\$							单位: 7	万元				
功能	5分类科目	目编码				.	财政拨款	(补助)		T					
类	款	项	功能分类科目名称	总计	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 金領	上级政府性基金安排的转移	国有资本经营 预算	上国资经预安级有本营算排	财专(育费政户教收)	单位资金	财政 拨款 结转	非财数结结余
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 298. 39	2, 261. 88	2, 119. 57	142. 31						36. 51		
205			教育支出	2, 298. 39	2, 261. 88	2, 119. 57	142. 31						36. 51		
205	02		普通教育	2, 298. 39	2, 261. 88	2, 119. 57	142. 31						36. 51		
205	02	02	小学教育	2, 298. 39	2, 261. 88	2, 119. 57	142. 31						36. 51		

部门支出总体情况表

编制部门: 奇台县第五小学

单位:万元

编制	凯 1:	句旨县	:	里 也			
			科目		支出预算		
功能 类	分类科	目编项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
*	*	*	*	1	2	3	
			总计	2, 298. 39	2, 103. 40	194. 99	
205			教育支出	2, 298. 39	2, 103. 40	194. 99	
205	02		普通教育	2, 298. 39	2, 103. 40	194. 99	
205	02	02	小学教育	2, 298. 39	2, 103. 40	194. 99	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:奇台县第五小学

单位: 万元

無利部门: 可旨去弟。 财政拨款收			财政拨	款支出		<u> </u>
项目	合计 支出功能分类 合计		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)	2, 261. 88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 261. 88	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	2, 261. 88	2, 261. 88		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	2, 261. 88	支出总计	2, 261. 88	2, 261. 88		

一般公共预算支出情况表

编制部门:奇台县第五小学

单位:万元

//	無利部门: 可旨县第五小字 科目 一般公共预算支出					
			科目	_	·般公共演算》	5出
」 功能。 一 类	分类科目 款	編码 项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	*	*	*	1	2	3
			总计	2, 261. 88	2, 103. 40	158. 48
205			教育支出	2, 261. 88	2, 103. 40	158.48
205	02		普通教育	2, 261. 88	2, 103. 40	158.48
205	02	02	小学教育	2, 261. 88	2, 103. 40	158.48

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:奇台县第五小学

单位: 万元

		科目		般公共预算基本支	出
经济分	}类科目	(2.冷八光灯口 b zb	A.1.	1. 日/汉典	八田石井
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
*	*	*	1	2	3
		总计	2, 103. 40	2, 078. 79	24. 61
301		工资福利支出	2,050.00	2,050.00	
301	01	基本工资	567. 19	567. 19	
301	02	津贴补贴	153. 11	153. 11	
301	03	奖金	382.63	382.63	
301	07	绩效工资	315. 25	315. 25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202. 97	202. 97	
301	09	职业年金缴费	101.49	101.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152. 43	152.43	
301	12	其他社会保障缴费	9. 62	9.62	
301	13	住房公积金	165. 31	165.31	
302		商品和服务支出	24. 61		24. 61
302	28	工会经费	24. 61		24. 61
303		对个人和家庭的补助	28. 79	28. 79	
303	02	退休费	25. 62	25. 62	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	2.99	2.99	

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:奇台县第五小学 单位:万元

	科目编码								/±			对		⇒ I.	
类	款	项	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)		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
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		158. 48	4. 00	108. 67	25. 81			20.00				
			奇台县 第五小 学		158. 48	4. 00	108. 67	25. 81			20. 00				
205			教育支 出		158. 48	4.00	108.67	25. 81			20.00				
205	02		普通 教育		158. 48	4.00	108. 67	25. 81			20.00				
205	02	02	小学教育	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	25. 81			25. 81							
205	02	02	小 学教育	昌州财教[2023]89号2024年中央"三区" 人才计划教师专项工作补助经费	4. 00	4.00									

205	02	02	小学教育	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-小学公用经费	128. 67	108.67		20.00		

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 奇台县第五小学 单位: 万元

			科目	政	放府性基金	全预算支	:出
功能	分类科目	编码			基本	支出	
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员 经费	公用 经费	项目支出
*	*	*	*	1	2	3	4
			合计				

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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:奇台县第五小学 单位:万元

			科目		国有资本经	营预算支出	
功能	分类科目	目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	切	百月	人员经费	公用经费	坝日又田
*	*	*	*	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。

财政拨款"三公"经费支出情况表

编制部门: 奇台县第五小学

单位:万元

"三公"经费支出内容	合计	资金来源						
二公 经英文山内谷	in II	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。

上年结转结余情况明细表

编制部门:奇台县第五小学

			财政拨	款			非财富	攻拨款	
项目名称	总计	合计	基本	支出	项目支	合计	基本	支出	项目支出
		音月	人员经费	公用经费	出	音月	人员经费	公用经费	坝日又田
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024年没有使用上年结转结余经费支出,上年结转结余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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 奇台县第五小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,298.39 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括:教育支出。

二、 关于奇台县第五小学部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第五小学部门收入预算2,298.39万元,其中:

一般公共预算 2,119.57 万元,占 92.22%,比上年预算增加 933.77 万元,增长 78.75%,主要原因是新进编教师人数增加相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.31 万元,占 6.19%,比上年预算增加 142.31 万元,增长 100.00%,主要原因是小学公用经费及助学金经费增加。

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 36.51 万元,占 1.59%,比上年预算减少 84.72 万元,下降 69.88%,主要原因是生源减少课后延时班收入减少。

三、 关于奇台县第五小学部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县第五小学部门 2024 年支出预算 2,298.39 万元, 其中:

基本支出 2,103.40 万元,占 91.52%,比上年预算增加 917.60 万元,增长77.38%,主要原因是新进编教师人数增加相应经费增加。

项目支出194.99万元,占8.48%,比上年预算增加73.76万元,增长60.84%,

主要原因是小学公用经费及助学金经费增加。

四、 关于奇台县第五小学部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第五小学 2024 年财政拨款收支总预算 2,261.88 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 2,261.88 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出2,261.88万元,主要用于学校职工工资、社保、公积金、日常补助等。

五、 关于奇台县第五小学部门 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

奇台县第五小学部门 2024年一般公共预算拨款合计 2,261.88万元,其中:基本支出 2,103.40万元,比上年预算增加 917.60万元,增长 77.38%。主要原因是:新进编教师人数增加相应经费增加。项目支出 158.48万元,比上年预算增加 158.48万元,增长 100.00%。主要原因是:小学公用经费及助学金经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 2,261.88 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)小学教育(项): 2024 年预算数为 2,261.88 万元,比上年预算增加 1,076.08 万元,增长 90.75%,主要原因是:小学公用经费及助学金经费增加。

六、关于奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算基本支出 2,103.40 万元,其中: 人员经费 2,078.79 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.61 万元, 主要包括: 工会经费。

七、 关于奇台县第五小学部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 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-小学公用经费

设立的政策依据: 昌州财教[2023]90号

预算安排规模: 128.67 万元

项目承担单位: 奇台县第五小学

资金分配情况:本项目拟投入 128.67 万元用于 2024 年学生及随班就读残疾学生生活补助

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

2. 项目名称: 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

设立的政策依据: 昌州财教[2023]90号

预算安排规模: 25.81万元

项目承担单位: 奇台县第五小学

资金分配情况:本项目拟投入25.81万元用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

3. 项目名称: 昌州财教【2023】89号 2024年中央"三区"人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据: 昌州财教【2023】89号

预算安排规模: 4.00万元

项目承担单位: 奇台县第五小学

资金分配情况:投入 4.00 万元用于发放奇台县 2024 年"三区"人才计划 教师专项工作补助 资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县第五小学部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第五小学部门 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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第五小学部门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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

奇台县第五小学部门 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、 关于奇台县第五小学部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第五小学部门 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

奇台县第五小学部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.61 万元,比上年预算增加 24.61 万元,增长 100.00%。主要原因是学校工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年, 奇台县第五小学部门采购预算 66.23万元, 其中: 政府采购货物 预算 50.13万元, 政府采购工程预算 0.00万元, 政府采购服务预算 16.10万元。

2024年, 奇台县第五小学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.23万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额66.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,奇台县第五小学部门占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 123,758.98 平方米,价值 3,881.60 万元。
- 2. 车辆 1 辆, 价值 28. 60 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 1 辆, 价值 28. 60 万元。
 - 3. 办公家具价值 57. 44 万元。
 - 4. 其他资产价值 455. 15 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年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额2,298.39万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额158.48万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额36.51万元。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) 奇台县第五小学

奇台县第五小学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;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。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、 年度绩效目标 均衡、协调、持续的发展。落实"双减"和"五项 管理"要求,推进课后服务工作;德育教育凸显特 色、亮点;推进集团化办学、学校管理力求更加规 范、精致;精细化教学管理,完善教师考核,教学 质量力争高效、优质; 教师队伍素质高、活力足; 推进教育科研工作,做到务实、求真,促进教师专 业成长。 资金来源 上级资金 142.31 财政资金 (万元) 年度预算(万元) 本级资金 2, 119, 57 其他资金 其他 36.51 (万元) 合计: 2, 298. 39 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设定依据 分值权重 年度绩效 运行成本 指标 年度绩效 管理效率 指标 年度绩效 奇台县第五小学2024年 开展教研 >=46 次 25 学校工作计划 指标 活动次数 年度绩效 义务教育 奇台县第五小学2024年 >=1530 人 20 入学人数 学校工作计划 指标 履职效能 数量指标 年度绩效 开展公开 奇台县第五小学2024年 >=60 次 25 指标 课书量 学校工作计划 年度绩效 奇台县第五小学2024年 开展送教 >=8 次 20 指标 下乡数量 学校工作计划

年度绩效

指标

社会效益

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

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县第五小学								
项目名称		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			项目负责人		马佳佳			
		资金]的通知-小学公用经费								
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	128. 67	其中: 财政 拨款	128. 67	其他资金:	0.00			
		本项目拟投	入 128.67 万元用	于 2024 年义	务教育保障机	制经费,其中	,学生人数 1	413 人,随班就		
项目总	体目标	读残疾学生	读残疾学生 5 人,小学公用经费标准小学公用经费标准 720 元/生/年,家长满意度、学生满意度、							
				教师满	i意度大于等于	95%。				
加地卡	一杯比仁	一杯比仁	北仁法	指标值设	上年完成	指标分值	指标赋分	H-2丁次東		
一级指标	二级指标 	三级指标	指标值	置依据	值	权重	规则	佐证资料		
	数量指标	公用经费					*************************************	工作资料		
		享受学生		计划标准	_	10	按照完成			
		数					比例赋分			
		から 4夕 7/5 米b	维修次数 =5 次	计划标准	_	10	按照完成	一 <i>l l l</i> /欠 业i		
产出指标		年 修					比例赋分	工作资料		
	质量指标	维修验收	-100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料		
		合格率	格率 =100%	17 2017小任			比例赋分			
	叶光长年	维修完成	=100%	计划标准	_	10	按照完成	工作资料		
	时效指标	及时率	-100%	11 <i>X</i> 月4小1庄 			比例赋分			
成本指标	经济成本	项目预算	=100%	114月47年		20	按照完成	工作资料		
八平1日小	指标	控制率	-100%	计划标准	_		比例赋分			
效益指标	社会效益	提高学生					按评判等	工作资料		
	在会效益	的学习环	有效提高	计划标准	_	20				
		境					级赋分			
满意度指	满意度指	学生和老	>=90%	其他标准	_	10	满意度赋	工作资料		
标	标	师满意度	/-30%	一 大 他 你 谁		10	分	工厂贝件		

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	奇台县第五小学					
项目名称	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	项目负责人	马佳佳			

		资金]的通知-小学助学金							
项目资金(万元)		年度预算 总额:	25. 81	其中: 财政 拨款	25. 81	其他资金:	0.	00	
		本项目拟投入 25.81 万元用于小学家庭经济困难学生生活补助,绩效目标为: 1、奇台五小享							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	体目标	受助学金学生人数不少于 473人; 2、受益对象 100%符合国家政策标准 3、免学费资金自上而							
7X H /6	r r ii w	下足额到位	4、专项资金及	时支付 5、五	小学生享受助	」学金额 25.82	万元 6、有效	放减轻家庭经	
	I		济困难学	生生活负担 7	、使家长和学	生满意度大幅	提高。	T	
 一级指标	 二级指标	 三级指标	 指标值	指标值设	上年完成	指标分值	指标赋分	 佐证资料	
			VA 17 III	置依据	值	权重	规则		
	 数量指标	资助学生	>=473 人	计划标准	_	10	按照完成	原始凭证	
	数至10小	人数	7-413 /				比例赋分		
 产出指标	质量指标	补助发放	=100%	计划标准 -	_	10	按照完成		
) шінуі		准确率				比例赋分	WINHTOM		
	时效指标	补助发放	=100%	计划标准	_	20	按照完成	原始凭证	
		及时率					比例赋分		
成本指标	经济成本 指标	家庭经济 困难补助 标准	=625 元/生/年	计划标准	_	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益 指标	减轻家庭 经济困难 学生经济 负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指	满意度指	家长满意 度	>=90%	其他标准	_	5	满意度赋 分	说明材料	
标	标	学生满意 度	>=90%	其他标准	_	5	满意度赋 分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县第五小学							
项目名称		昌州财教【2023】89号2024年中央"三					马佳佳		
グロ	ツロ石(か		区"人才计划教师专项工作补助经费			坝 日 贝 贝 八		→1注注	
而口次人	项目资金(万元)		4 00	其中: 财政	4.00	其他资金:	0.00		
	()1)[1)	总额:	4.00 拨款						
		本项目拟投入 4 万元用于发放奇台县 2024 年"三区"人才计划教师专项工作补助,涉及"银龄计							
76 H H	从日标	划"银龄讲学2人,能胜任国家通用语言文字教学工作,专业条件100%。符合支教讲学条件100%,							
项目总	144 日 165	工作生活补助每年 4 万元,项目完成时限 2024 年 12 月 31 日,有效缓解学校师资短缺问题,支教							
		老师满意度大于 95%							
一级指标	一级比坛	三级指标	指标值	指标值设	上年完成	指标分值	指标赋分	佐证资料	
纵1目1小	二级指标 	二级相你		置依据	值	权重	规则	在此页科	
产出指标	粉具化坛	三区人才	0.1	11411年7年		10	按照完成	正式材料	
	数量指标	支教人数	=2 人	计划标准		10	比例赋分		

	 质量指标 	专业条件 达标率	=100%	 计划标准 	_	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	支教补助 发放及时 率	=100%	计划标准	_	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目完成 时限	=2024/12/31	计划标准	_	10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	工作生活 补助标准	=2 万元/人	计划标准	_	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	有效保障 师资力量	有效保障	计划标准	_	20	按评判等 级赋分	正式材料
满意度指 标	满意度指 标	支教教师 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

本部门当年非财政拨款项目有1个,涉及预算资金36.51万元,未公开绩效目标表原因:非财政资金为单位资金,本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县第五小学 2024年2月21日