

附件 3:

**洛浦县杭桂镇中心小学  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 洛浦县杭桂镇中心小学概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 洛浦县杭桂镇中心小学预算公开表

#### 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 洛浦县杭桂镇中心小学预算情况说明

#### 一、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县杭桂镇中心小学 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 洛浦县杭桂镇中心小学概况**

### **一、主要职能**

洛浦县杭桂镇小学的主要职能认真贯彻落实党和国家 的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指 示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学 校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计 划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规 划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水 平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全 面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县杭桂镇中心小学无下属预算单位.

洛浦县杭桂镇中心小学本 5 个科室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公室等.

洛浦县杭桂镇中心小学编制数 767，实有人数 882 人，其中：在职 767 人，增加 12 人； 退休 115 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 洛浦县杭桂镇中心小学预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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	19239.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	19239.01	202 外交支出	
其中：一般财力	17047.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2192.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	18292.63
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		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	
1. 财政拨款结转	416.64	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	1363.02
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	
收 入 总 计	19655.65	支 出 总 计	19655.65

表 2

单位收入总体情况表.

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上 级 有 本 营 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
205			教育支出	18292.63	17875.99	17875.99	2192.00						416.64	
205	02		普通教育	18292.63	17875.99	17875.99	2192.00						416.64	
205	02	02	小学教育	16612.09	16457.01	16457.01	773.01						155.08	
205	02	01	学前教育	422.70	391.50	391.50	391.50						31.20	
205	02	03	初中教育	0.25									0.25	
205	02	99	其他普通教育 支出	1257.59	1027.48	1027.48	1027.48						230.11	
221			住房公积金	1363.02	1363.02	1363.02								
221	02	01	住房公积金	1363.02	1363.02	1363.02								
			合 计	19655.65	19239.01	19239.01	2192.00						416.64	



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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）	19239.0	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19239.0	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	17875.99	17875.99		
		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	1363.02	1363.02		
		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	19239.01	支 出 总 计	19239.01	19239.01		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			17875.99	15683.99	2192.00	教育支出
205	02		17875.99	15683.99	2192.00	普通教育
205	02	01	391.5	0	391.5	学前教育
205	02	02	16457.01	15683.99	773.02	小学教育
205	02	03	0	0	0	初中教育
205	02	99	1027.48	0	1027.48	其他普通教育支出
221	02		1363.02	1363.02	0	住房公积金
221	02	01	1363.02	1363.02	0	住房公积金
			19239.01	17047.01	2192.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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				
301		工资福利支出	16878.92	16878.92	
301	01	基本工资	5354.26	5354.26	
301	02	津贴补贴	3259.11	3259.11	
301	03	奖金	2257.65	2257.65	
301	07	绩效工资	1998.14	1998.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1817.36	1817.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	738.3	738.3	
301	12	其他社会保障缴费	91.08	91.08	
301	13	住房公积金	1363.02	1363.02	
303		对个人和家庭的补助	168.09	168.09	
303	02	退休费	150.58	150.58	
303	05	生活补助	16.13	16.13	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
		合 计	17047.01	17047.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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													
205	02	01	学前教育	和地财教[2023]73号：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-公用经费-洛财教【2024】22号	165		165								
205	02	01	学前教育	和地财教[2023]73号：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-伙食费-洛财教【2024】22号	208.5			208.5							
205	02	01	学前教育	和地财教[2023]73号：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-取暖费-洛财教【2024】22号	18		18								
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]60号2024年城乡义务教育补助经费-公用经费-洛财教【2024】1号	591.93		591.93								
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费-公用经费-洛财教【2024】6号	127.61		127.61								
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]60号2024年城乡义务教育补助经费-特教公用经费-洛财教【2024】1号	43.57		43.57								
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费-洛财教【2024】6号	9.90		9.90								
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]60号2024年城乡义务教育补助经费-综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）-洛财教【2024】4号	48.58			48.58							
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]60号2024年城乡义务教育补助经费-营养改善-洛财教【2024】5号	724.69			724.69							
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]60号2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助-洛财教【2024】4号	113.86			113.86							
205	02	02	小学教育	和地财教[2023]70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助-洛财教【2024】7号	140.36			140.36							
				合计	2192.00		956.01	1235.99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县杭桂镇中心小学

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	
			合 计				

洛浦县杭桂镇中心小学 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：洛浦县杭桂镇中心小学

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				

洛浦县杭桂镇中心小学 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：洛浦县杭桂镇中心小学

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				

洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年没有使财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出，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

项目	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	
专项资金-和地财教【2022】83号:2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障经费-伙食费	31.20				31.20				
自治区直达资金-和地财教【2023】44号-2023年城乡义务教育补助资金-公用经费	24.81				24.81				
自治区直达资金-和地财教【2023】44号-2023年城乡义务教育补助资金-家庭经济困难学生生活补助	39.69				39.69				
2022年城乡义务教育项目直达资金(第二批)-和地财教【2022】42号-公用经费	10.70				10.70				
中央直达资金-和地财教【2022】70号:2023年城乡义务教育公用经费	15.47				15.47				
2021年城乡义务教育项目直达资金(公用经费)-和地财教【2022】6号	0.14				0.14				
自治区直达资金-和地财教【2022】75号:2023年城乡义务教育补助资金-公用经费-特教	7.82				7.82				
中央直达资金-和地财教【2023】12号:2023年城乡义务教育补助资金-公用经费	1.86				1.86				
中央直达资金-和地财教【2022】70号:2023年城乡义务教育公用经费-特教	33.32				33.32				
自治区直达资金-和地财教【2023】44号-2023年城乡义务教育补助资金-公用经费-	2.24				2.24				

特教经费									
中央直达资金-和地财教【2023】12号:2023年城乡义务教育补助资金-公用经费-特教	3.93				3.93				
自治区直达资金-和地财教【2022】75号:2023年城乡义务教育补助资金-公用经费	15.09				15.09				
2021年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）-和地财教[2022]6号	0.25				0.25				
2022年城乡义务教育项目直达资金（第二批）-和地财教【2022】42号-营养改善	112.54				112.54				
2021年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）-和地财教[2022]6号	4.72				4.72				
中央直达资金-和地财教【2023】12号:2023年城乡义务教育补助资金-营养改善	92.24				92.24				
2022年城乡义务教育项目直达资金（第二批）-和地财教【2022】42号-家庭经济困难学生生活补助	8.68				8.68				
中央直达资金-和地财教【2022】70号：2023年城乡义务教育补助资金-学生营养改善补助	11.94				11.94				
合计	416.64				416.64				



### 第三部分 洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县杭桂镇 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦镇杭桂镇中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19655.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

#### 二、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年收入预算情况说明

洛浦县杭桂镇中心小学收入预算 19655.65 万元，其中：

一般公共预算 19239.01 万元，占 97.88%，比上年预算增加 6779.51 万元，增长 54.41%，主要原因是 2023 年新入编教师 36 名，新入编老师五险一金，工资待遇增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2192 万元，占一般公共预算 11.39%，较上年增加 2192 万元，增长 100%，主要原因是本年专项资金项目支出列入预算。

财政拨款结转 416.64 万元，占 2.12%，比上年预算减少 75.83 万元，下降 15.40%，主要原因是 2023 年下半年的家庭困难学生生活补助，学生营养餐、学前教育幼儿餐费及时支付。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于杭桂镇中心小学 2024 年支出预算情况说明**

杭桂镇中心小学 2024 年支出预算 19655.65 万元，其中：

基本支出 17047.01 万元，占 86.73%，比上年预算增加 4350.88 万元，增长 34.27%，主要原因是 2023 年新入编教师 36 名，新入编老师五险一金，工资待遇增加。

项目支出 2608.64 万元，占 13.27%，比上年预算增加 2115.93 万元，增长 437.57%，主要原因是：2023 年往年的全部未家庭困难学生生活补助，学生营养餐、学前教育幼儿餐费发放。

### **四、关于洛浦县杭桂镇中心小学 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 19239.01 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 19239.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 19239.01 万元，主要用于保障学校正常运转，支持单位履行职能。

### **五、关于洛浦县杭桂镇中心小学 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**

洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计

19239.01 万元，其中：基本支出 17047.01 万元，比上年预算增加 5533.89 万元，增长 48.07%。主要原因是：2023 年新入编教师 36 名，新入编老师五险一金，工资待遇增加，五险一金基数调整。

项目支出 2192 万元，比上年预算增加 1699.3 万元，增长 344.89 %。主要原因是要原因是：2023 年没有特教公用经费、伙食费、取暖费等项目没有预算安排，2024 年已安排项目支出预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务 19239.01 万元，占 100%。

## **（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 18292.63 万元，比比上年预算增加 4350.88 万元，增长 31.21%，主要原因是：2023 年往年的全部未家庭困难学生生活补助，学生营养餐、学前教育幼儿餐费发放。

2. 住房类支出:2024 年的预算数为 1363.02,I 较上年增加 1363.02 万元，增加 100%，主要原因是今年住房公积金已列入单独科目，并且有预算支出安排。

## **六、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 17047.01 万元， 其中：

人员经费 17047.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：学前教育公用经费**

设立的政策依据：专项资金-和地财教[2023]73 号：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-公用经费-洛财教【2024】22 号

预算安排规模：165 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

### **2. 项目名称：学前教育公用经费**

设立的政策依据：专专项资金-和地财教[2023]73 号：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年免费保障经费-取暖费-洛财教【2024】22 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

3. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教[2023]60 号  
2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费-洛财教【2024】1  
号

预算安排规模：591.93 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

4. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达资金-和地财教[2023]70  
号：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-公用经费-洛财教  
【2024】6 号

预算安排规模：127.61 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

5. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教[2023]60 号  
2024 年城乡义务教育补助经费-特教公用经费-洛财教【2024】  
1 号

预算安排规模：43.57 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

6. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达资金-和地财教[2023]70号：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费-洛财教【2024】6 号

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

资金执行时间：2024 年 12 月

主要用于：义务教育公用经费

7. 项目名称：学前教育公用经费

设立的政策依据：专专项资金-和地财教[2023]73 号：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-伙食费-洛财教【2024】22 号

预算安排规模：208.5 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

8. 项目名称：家庭经济困难生生活补助

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教[2023]60 号

2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难生生活补助-  
洛财教【2024】4 号

预算安排规模：162.43 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

9. 项目名称：义务教育营养改善

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教[2023]60 号  
2024 年城乡义务教育补助经费-营养改善-洛财教【2024】5  
号

预算安排规模：724.68 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

10. 项目名称：家庭经济困难生生活补助

设立的政策依据：自治区直达资金-和地财教[2023]70  
号 2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难生生活补助  
-洛财教【2024】7 号

预算安排规模：140.36 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

## **八、关于洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县杭桂镇中心小学 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、洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县杭桂镇中心小学 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、洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

## **十一、洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县杭桂镇中心小学 2024 年上年结转结余 416.64 万



元，包括：财政拨款 416.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 项目名称：学前教育伙食费

设立的政策依据：专项资金-和地财教【2022】83 号：2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障经费-伙食费

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

主要用于：学前教育伙食费

2. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：2 自治区直达资金-和地财教【2023】44 号-2023 年城乡义务教育补助资金-公用经费

预算安排规模：24.81 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

3. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：2022 年城乡义务教育项目直达资金（第二批）-和地财教【2022】42 号-公用经费

预算安排规模：10.70 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

4. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教【2022】70号:2023 年城乡义务教育公用经费

预算安排规模：15.47 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

5. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：2021 年城乡义务教育项目直达资金(公用经费)-和地财教【2022】6 号

预算安排规模：0.14 万元。

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2023 年 12 月

6. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达资金-和地财教【2022】75 号:2023 年城乡义务教育补助资金-公用经费-特教

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

7. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教【2023】12号:2023年城乡义务教育补助资金-公用经费

预算安排规模：1.86万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024年12月

8. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-中央直达资金-和地财教【2022】70号:2023年城乡义务教育公用经费-特教

预算安排规模：33.32万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024年12月

9. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达资金-和地财教【2023】44号-2023年城乡义务教育补助资金-公用经费-特教经费

预算安排规模：2.24万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024年12月13.

10. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教【2023】12

号:2023 年城乡义务教育补助资金-公用经费-特教

预算安排规模: 3.93 万元

项目承担单位: 洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况: 按实际情况支付。

资金执行时间: 2024 年 12 月 13.

11. 项目名称: 义务教育公用经费

设立的政策依据: 自治区直达资金-和地财教【2022】

75 号:2023 年城乡义务教育补助资金-公用经费

预算安排规模: 15.09 万元

项目承担单位: 洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况: 按实际情况支付。

资金执行时间: 2024 年 12 月

12. 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据: 自治区直达资金-和地财教【2023】

44 号-2023 年城乡义务教育补助资金-家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模: 39.69 万元

项目承担单位: 洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况: 按实际情况支付。

资金执行时间: 2024 年 12 月

13. 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据: 2021 年城乡义务教育项目直达资金  
(家庭经济困难学生生活补助)-和地财教[2022]6 号

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

14. 项目名称：营养改善

设立的政策依据：2022 年城乡义务教育项目直达资金  
(第二批)-和地财教【2022】42 号-营养改善

预算安排规模：112.54 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

15. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：2021 年城乡义务教育项目直达资金  
(家庭经济困难学生生活补助)-和地财教[2022]6 号预算安  
排规模：4.72 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

16. 项目名称：营养改善

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教【2023】12  
号:2023 年城乡义务教育补助资金-营养改善

预算安排规模：92.24 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

17. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：2022 年城乡义务教育项目直达资金（第二批）-和地财教【2022】42 号-家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：8.68 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

18. 项目名称：学生营养改善补助

设立的政策依据：中央直达资金-和地财教【2022】70 号：2023 年城乡义务教育补助资金-学生营养改善补助

预算安排规模：11.94 万元

项目承担单位：洛浦县杭桂镇中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，洛浦县杭桂镇中心小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主主要原因是：今年未安排

运行经费支出预算。

## （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县杭桂镇中心小学政府采购预算 1413.46 万元，其中：政府采购货物预算 263.17 万元，政府采购工程预算 187.44 万元，政府采购服务预算 962.85 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1413.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1413.46 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，洛浦县杭桂镇中心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 55464.27 平方米，价值 10413.55 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 143900 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.49 万元。
3. 办公家具价值 308.71 万元。
4. 其他资产价值 308.71 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。

洛浦县杭桂镇中心小学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 19239.01 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 2191 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		洛浦县杭桂镇中心小学			
单位联系人		奥布里卡斯木		联系电话：	15292999970
年度绩效目标		<p>1、保障 767 名工作人员基本支出，保障 1 辆车辆正常使用，负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施；部门整体支出 18292.63 万元，其中人员经费不高于 15864 万元，公用经费不高于 1070.99 万元。通过保障部门正常运转，提升干部自身素质，提升社会服务能力，持续为财政工作作出贡献，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到 95%以上。</p> <p>2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的规定，完善财政管理体制、有效开展财政管理工作。</p> <p>3、组织实施预算绩效管理。研究全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，组织和有效开展相关工作。。</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	2192	
			本级安排	19239.01	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	成本指标	人员工资及福利	≤17047.01 万元	财政大平台下达指标	15
		公用经费	≤1070.99 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	时效指标	资金执行率	=100%	单位管理制度	15
履职效能	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务制度	15
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	学校学生满意度	>=95%	项目实施方案	15

## **（五）其他需说明的事项**

1、洛浦县杭桂镇中心小学上级一般转移支付资金为2192万元，其中项目支出预算安排金额为2192万元，因此项目绩效目标表内容不予公开。

2、2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1413.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1413.46万元。

## **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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

洛浦县杭桂镇中心小学

2024 年 2 月 20 日