

附件 3:

**洛浦县拜什托格拉克乡中心小学
2024 年预算公开**

目 录

第一部分 洛浦县拜什托格拉克乡中心小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分洛浦县拜什托格拉克乡中心小学预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2024 年洛浦县拜什托格拉克乡中心小学预算情况说明

一、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年收入预算

情况说明

三、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县拜什托格拉克乡中心小学单位概况

一、主要职能

洛浦县拜什托格拉克乡中心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

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公室。

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学单位编制数117人，实有人数117人，其中：在职117人，减少0人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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	2422.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2422.26	202 外交支出	
其中：一般财力		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. 基金预算拨款		205 教育支出	2516.62
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	94.36	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2516.62	支 出 总 计	2516.62

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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			
205			教育支出	2516.62	2422.26	2422.26							94.36	
205	02		普通教育	2516.62	2422.26	2422.26							94.36	
205	02	03	初中教育	2516.62	2422.26	2422.26							94.36	
			合计	2516.62	2422.26	2422.26							94.36	

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2			2516.62	2050.5	466.12
0					
5					
2	0		2516.62	2050.5	466.12
0	2				
5					
2	0	0	2516.62		0.31
0	2	3			
5					
		合	2516.62	2020.5	466.12
		计			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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）	2516.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2516.62	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	2516.62	2516.6		
		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	2516.6	支 出 总 计	2516.621	2516.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万元

项 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				
205			教育支出	2516.62	2422.26	94.36
205	02		普通教育	2516.62	2422.26	94.36
205	02	03	初中教育	2516.62	2422.26	94.36
			合 计	2516.62	2422.26	94.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万元

项目		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	2050.5	2050.5	
301	01	基本工资	371.65	461.94	
301	02	津贴补贴	396.38	506.17	
301	03	终奖	142.27	325.22	
301	07	绩效工资	274	317.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.7	188.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.72	76.66	
301	12	其他社会保险缴费	31.19	12.49	
301	13	住房公积金	125.03	141.52	
303		对个人和家庭的补助	19.09	19.98	
303	02	退休费	18.11	18.81	
303	05	生活补助	0.58	1.15	
303	09	奖励金	0.4	0.02	
		合 计	2050.5	2050.5	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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	学前保障经费	56.64		26.47	30.16							
205	02	02	小学教育	义务教育公用经费	156.28		149.15	7.13							
205	02	03	初中支出	非寄宿生生活补助	0.31			0.31							
205	02	99	普通教育	义务教育营养改善	252.89			252.89							
				合 计	466.12		175.62	290.49							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万元

项目				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				
			合计			

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年没有国有资本经营预算支出支出，国有资本经营预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（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万

元

三公支出内容	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	0	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	0	0	0	0

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“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

编制部门（单位）：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

单位：万元

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	
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	0.15				0.15				
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	4.89				4.89				
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	7.13				7.13				
2022年城乡义务教育项目直达资金-和地财教【2022】42号-营养改善	28.57				28.57				
自治区直达资金-和地财教【2022】16号：2022年城乡义务教育项目直达资金-寄宿生生活补助	0.94				0.94				
自治区直达资金-和地财教【2022】16号：2022年城乡义务教育项目直达资金-公用经费	2.79				2.79				
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	0.44				0.44				
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	4.24				4.24				
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	0.74				0.74				
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-家庭经济困难学生生活补助	0.01				0.01				
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	0.02				0.02				
2021年城乡义务教育项目直达资金（营养改善）-和地财教【2022】6号	1.81				1.81				
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	16.08				16.08				
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	1.97				1.97				
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	8.18				8.18				
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	2.7				2.7				
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	13.7				13.7				
合计	94.36				94.36				

第三部分 2024 年洛浦县拜什托格拉克乡中心小学预算情况说明

一、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2516.62 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、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学收入预算 2516.62 万元，其中：

一般公共预算 2422.26 万元，占 96.25%，比上年预算增加 834.96 万元，增长 52.60 %，主要原因是 2023 年 9 月在职人员增加 。

财政拨款结转 94.36 万元，占 3.75%，比上年预算增加 7.14 万元，增长 8.19 %，主要原因是：2023 年 12 月份的营养改善，寄宿生生活补助未支付。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年支出预

算情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年支出预算 2516.62 万元，其中：

基本支出 2050.5 万元，占 81.48%，比上年预算增加 456.06 万元，增加 28.60%，主要原因是：学生数增加了。

项目支出 466.12 万元，占 18.52%，比上年预算增加 378.9 万元，增长 434.42%，主要原因是：学生数增加了。

四、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 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 2516.62 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 2516.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2516.62 万元，主要用于保障学校正常运转，支持单位履行职能。

五、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 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

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2516.62 万元，其中：基本支出 2050.5 万元，比上年预算增加 456.06 万元，增加 28.60%。主要原因是：学生数增加了。

项目支出 466.12 万元，比上年预算增加 378.9 万元，增长 434.42%，主要原因是：学生数增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)2516.62 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 普通教育 小学教育：2024 年预算数为 2516.62 万元，比上年预算增加 834.96 万元，增长 49.65%，主要原因是：教师，学生数增加了。

六、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 2050.5 万元， 其中：

人员经费 2050.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：义务教育公用经费，

设立的政策依据：和地财教【2023】60 号，和地财教【2023】70 号，和地财教【2023】44 号，和地财教【2022】70 号，和地财教【2022】75 号

预算安排规模：149.15 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：和地财教【2023】60 号，和地财教【2023】

70 号，和地财教【2022】6 号，和地财教【2023】12 号，
和地财教【2022】75 号，和地财教【2022】42 号，和地
财教【2022】16 号，和地财教【2023】44 号

预算安排规模：56.2 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：义务教育营养改善

设立的政策依据：和地财教【2023】60 号，和地财教【2023】
70 号，和地财教【2022】6 号，和地财教【2023】12 号，和
地财教【2022】75 号，和地财教【2022】42 号。

预算安排规模：204.13 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：学前三年免费保障经费

设立的政策依据：和地财教【2023】73 号

预算安排规模：56.637 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2024 年 12 月

八、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年政府性 基金预算拨款情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2022 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、关于洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 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、洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 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、洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学 2024 年上半年结转结余 94.36 万元，包括：财政拨款 94.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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：0.15 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：义务教育公用经费

2. 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-公用经费预算安排规模：4.89 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：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：7.13 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：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-和地财教【2022】42 号-营养改善预算安排规模：28.57 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：0.94 万元。

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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】16 号：2022 年城乡义务教育项目直达资金-公用经费预算安排规模：2.79 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：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：0.44 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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-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：4.24 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：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：0.74 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：家庭经济困难学生生活补助设立的政策依据：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-家庭经济困难学生生活补助预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：0.02 万元

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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：学生营养改善补助

设立的政策依据:2021 年城乡义务教育项目直达资金(营

养改善)-和地财教[2022]6号预算安排规模:1.81万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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:学生营养改善补助

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-营养改善预算安排规模:16.08万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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: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:1.97万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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: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【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:8.18万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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:学生营养改善补助

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: 2.7 万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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: 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: 13.7 万元

项目承担单位:洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

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) 机关运行经费情况

2024 年,洛浦县拜什托格拉克乡中心小学本级及下属 0 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0%。主要原因是:本年安排福利费,工会费未安排。

(二) 政府采购情况

2024 年,洛浦县拜什托格拉克乡中心小学政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额

万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，洛浦县拜什托格拉克乡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 7266.28 平方米，价值 775.13 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 94900.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 94900 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 39.94 万元。

4. 其他资产价值 73.43 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 466.12 万元；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）		洛浦县拜什托格拉克乡中心小学			
单位联系人		吐拉尼沙		联系电话：	13199762189
年度绩效目标		1、保障 117 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 2516.62 万元，其中人员经费不高于 2050.5 万元，公用经费不高于 175.62 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。 2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定，完善财政管理体制、有效开展财政管理工作。 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。。			
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	0	
			本级安排	2516.62	
		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	≦2422.26 万元	财政大平台下达指标	15
		公用经费	≦175.62 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县拜什托格拉克乡中心小学						
项目名称		义务教育公用经费			项目负责人		吐拉尼沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.15	其中：财政拨款	149.15	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为 149.15 万元，将在 2024 年 12 月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。						
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
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费受益学生数量	1477	文件依据	新增	0	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	资金到位率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	日常工作保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	149.15	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	改善教育教学质量	有 效 改善	文件依据	新增	5	直接赋分	调 研 问卷
	可持续影响指标	项目保障时间	1 年	文件依据	新增	5	按完成比例完成赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县拜什托格拉克乡中心小学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		排尔哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.2	其中：财政拨款	56.2	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为保障家庭经济困难学生生活，本项目正常性项目，资金总额为 56.2 万元，将在 2024 年 12 月之前完成。通过实施本项目可以有效提高家庭经济困难学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。						
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
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数	392	文件依据	新增	0	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	补助资金支付率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	日常生活保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	家庭困难经济学生补助	56.2	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	改善教育教学质量	有效改善	文件依据	新增	10	直接赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷
	满意度指标	家长满意度	95%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县拜什托格拉克乡中心小学						
项目名称		营养改善			项目负责人		古丽萨伊普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	204.13	其中：财政拨款	204.13	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障访惠聚工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为204.13万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高工作队工作效率。保障工作队日常工作正常运行.。						
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
产出指标	数量指标	学生数	1477	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	日常生活保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	营养改善	204.13	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	提高公共服务能力	有 效 改善	文件依据	新增	10	直接赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县拜什托格拉克乡中心小学						
项目名称		学前教育保障经费			项目负责人		如孜古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.637	其中：财政拨款	56.637	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障访惠聚工作正常运转，本项目正常性项目，资金总额为56.637 万元，将在 2024 年 12 月之前完成。通过实施本项目可以有效提高工作队工作效率。保障工作队日常工作正常运行.。						
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
产出指标	数量指标	学生数	216	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	时效指标	日常生活保障率	100%	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费	56.637	文件依据	新增	10	按完成比例完成赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	提高公共服务能力	有 效 改善	文件依据	新增	10	直接赋分	调 研 问卷
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	文件依据	新增	20	按完成比例完成赋分	调 研 问卷

(五) 其他需说明的事项

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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：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：指各部门（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：指各部门（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。

洛浦县拜什托格拉克乡中心小学

2024 年 3 月 2 日