

# 和田县罕艾日克镇第三中心小学

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田县罕艾日克镇第三中心小学部门概况

- 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、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 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 2024 年和田县罕艾日克镇第三中心小学部门概况

### 一、 主要职能

和田县罕艾日克镇第三中心小学是和田县全额拨款义务教育事业单位，主要职能包括：1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、 机构设置及人员情况

和田县罕艾日克镇第三中心小学是全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：书记办公室、校长办公室、教务科、德育办公室、财务室、扶贫办公室、学籍管理办公室。

和田县罕艾日克镇第三中心小学编制数 138，实有人数 131 人，其中：在职 127 人，减少 0 人；退休 4 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：和田县罕艾日克镇第三中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,735.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,591.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,265.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	325.56	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,069.06
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>144.32</b>	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	144.32	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>505.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>505.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	505.59	221 住房保障支出	172.35
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>3,241.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,241.41</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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	3,241.41	2,591.50	2,265.94	325.56						144.32	505.59	
205			教育支出	3,069.06	2,419.15	2,093.59	325.56						144.32	505.59	
205	02		普通教育	3,069.06	2,419.15	2,093.59	325.56						144.32	505.59	
205	02	02	小学教育	3,069.06	2,419.15	2,093.59	325.56						144.32	505.59	
221			住房保障支出	172.35	172.35	172.35									
221	02		住房改革支出	172.35	172.35	172.35									
221	02	01	住房公积金	172.35	172.35	172.35									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,241.41</b>	<b>2,265.94</b>	<b>975.47</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>3,069.06</b>	<b>2,093.59</b>	<b>975.47</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,069.06</b>	<b>2,093.59</b>	<b>975.47</b>
205	02	02	小学教育	3,069.06	2,093.59	975.47
221			<b>住房保障支出</b>	<b>172.35</b>	<b>172.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>172.35</b>	<b>172.35</b>	
221	02	01	住房公积金	172.35	172.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,591.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,591.50	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	2,419.15	2,419.15		
		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	172.35	172.35		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,591.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,591.50</b>	<b>2,591.50</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,591.50</b>	<b>2,265.94</b>	<b>325.56</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2,419.15</b>	<b>2,093.59</b>	<b>325.56</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,419.15</b>	<b>2,093.59</b>	<b>325.56</b>
205	02	02	小学教育	2,419.15	2,093.59	325.56
221			<b>住房保障支出</b>	<b>172.35</b>	<b>172.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>172.35</b>	<b>172.35</b>	
221	02	01	住房公积金	172.35	172.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,265.94</b>	<b>2,213.20</b>	<b>52.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,202.19</b>	<b>2,202.19</b>	
301	01	基本工资	466.44	466.44	
301	02	津贴补贴	510.30	510.30	
301	03	奖金	325.41	325.41	
301	07	绩效工资	335.55	335.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.80	229.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.36	93.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.45	57.45	
301	12	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
301	13	住房公积金	172.35	172.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.74</b>		<b>52.74</b>
302	28	工会经费	27.76		27.76
302	29	福利费	24.98		24.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.01</b>	<b>11.01</b>	
303	02	退休费	10.43	10.43	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		325.56			325.56							
			和田县罕艾日克镇第三中心小学		325.56			325.56							
205			教育支出		325.56			325.56							
205	02		普通教育		325.56			325.56							
205	02	02	小学教育	2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）一和地财教（2023）60 号	13.23			13.23							
205	02	02	小学教育	2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）一和地财教（2023）60 号	25.00			25.00							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助一和地财教（2023）60 号	287.33			287.33							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇第三中心小学 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

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇第三中心小学 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

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>505.59</b>	<b>505.59</b>			<b>505.59</b>				
<b>和田县罕艾日克镇第三中心小学</b>	<b>505.59</b>	<b>505.59</b>			<b>505.59</b>				
特定目标 7510025X	65.00	65.00			65.00				
特定目标 7510033J	151.14	151.14			151.14				
特定目标 75100513	1.15	1.15			1.15				
特定目标 7510354R	16.62	16.62			16.62				
特定目标 7510355D	34.38	34.38			34.38				
特定目标 75103561	19.71	19.71			19.71				
特定目标 7510357L	15.11	15.11			15.11				
特定目标 7510377C	25.00	25.00			25.00				
特定目标 2610004B	40.62	40.62			40.62				
特定目标 2610005Y	2.44	2.44			2.44				
特定目标 0610173D	0.46	0.46			0.46				
特定目标 06101741	8.71	8.71			8.71				
特定目标 06101768	2.73	2.73			2.73				
特定目标 0610177U	11.48	11.48			11.48				
特定目标 06101812	19.98	19.98			19.98				
特定目标 06101839	18.46	18.46			18.46				
特定目标 06101864	3.99	3.99			3.99				
特定目标 0610189Y	0.66	0.66			0.66				

编制部门：和田县罕艾日克镇第三中心小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标 0610903L	26.12	26.12			26.12				
特定目标 06109048									
特定目标 0610905U	21.58	21.58			21.58				
特定目标 06109073	0.01	0.01			0.01				
特定目标 0611586C	10.06	10.06			10.06				
特定目标 0611588K	0.52	0.52			0.52				
特定目标 06115897	9.69	9.69			9.69				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,241.41 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、住房保障支出。

#### 二、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年收入预算情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学部门收入预算 3,241.41 万元，其中：

一般公共预算 2,265.94 万元，占 69.91%，比上年预算增加 584.82 万元，增长 34.79%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 325.56 万元，占 10.04%，比上年预算增加 325.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 144.32 万元，占 4.45%，比上年预算增加 144.32 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金预算收入，本年度单位资金收入增加。

财政拨款结转 505.59 万元，占 15.60%，比上年预算增加 112.69 万元，增长 28.68%，主要原因是结转 2023 年城乡义务教育项目直达资金公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育直达资金农村学生营养膳食补助项目资金。

### 三、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年支出预算情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年支出预算 3,241.41 万元，其中：基本支出 2,265.94 万元，占 69.91%，比上年预算增加 584.82 万元，增长 34.79%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

项目支出 975.47 万元，占 30.09%，比上年预算增加 582.57 万元，增长 148.27%，主要原因是本年度学生资助标准提高，导致项目支出增加。

### 四、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年财政拨款收支总预算 2,591.50 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 2,591.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,419.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费补助支出；住房保障支出 172.35 万元，主要用于教师住房公积金。

## 五、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 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

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,591.50 万元，其中：

基本支出 2,265.94 万元，比上年预算增加 584.82 万元，增长 34.79%。主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

项目支出 325.56 万元，比上年预算增加 325.56 万元，增长 100.00%。主要原因是结转 2023 年城乡义务教育项目直达资金公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育直达资金农村学生营养膳食补助项目资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,419.15 万元，占 93.35%。

2、住房保障支出（类）172.35 万元，占 6.65%。

### （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 2,419.15 万元，比上年预算增加 738.03 万元，增长 43.90%。主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，学生资助标准提高，导致预算数增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 172.35 万元，比上年预算增加 172.35 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排住房公积金预算数，导致本年度住房公积金预算数增加。

## 六、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 2,265.94 万元，其中：

人员经费 2,213.20 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、退休费、生活补助。

公用经费 52.74 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

设立的政策依据：关于 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）一和地财教〔2023〕60 号

预算安排规模：13.23 万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第三中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助资金 13.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本年度初部门预算

补贴人数：小学寄宿生 425 人

补贴标准：人均 6.25 元/天

补贴范围：义务教育阶段寄宿学生

补贴方式：由学校统计购买食材进行伙食制作，按月向供货商进行付款

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制定以及资金管理办  
法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：改善义务教育阶段寄宿学生的生活条件

(二)项目名称:2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

设立的政策依据：关于2024年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）—和地财教〔2023〕60号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第三中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助资金25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本年度初部门预算

补贴人数：小学家庭经济困难学生800人

补贴标准：人均312.50元/学期

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生

补贴方式：批量办理学生资助卡发放给学生本人，发放给学生资助银行卡

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：改善小学家庭经济困难学生的生活条件

（三）项目名称：2024年城乡义务教育经费营养膳食补助—和地财教〔2023〕60号

设立的政策依据：关于2024年城乡义务教育经费营养膳食补助—和地财教〔2023〕60号

预算安排规模：287.33万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第三中心小学

资金分配情况：营养膳食补助资金287.33万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本年度初部门预算

补贴人数：3078人

补贴标准：人均5.00元/天

补贴范围：义务教育阶段学生

补贴方式：由学校统计购买食材进行营养餐制作，按月向供货商进行付款

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制定以及资金管理办法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：改善义务教育阶段学生的伙食条件

#### 八、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 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、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 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、关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度我单位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%，主要原因是上年度及本年度我单位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%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排公务接待费。

## 十一、 关于和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年上年结转结余 505.59 万元,包括:财政拨款 505.59 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 0610173D 0.46 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 06101741 8.71 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 06101768 2.73 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 0610177U 11.48 万元,完全不予公开。
5. 特定目标 06101812 19.98 万元,完全不予公开。
6. 特定目标 06101839 18.46 万元,完全不予公开。
7. 特定目标 06101864 3.99 万元,完全不予公开。
8. 特定目标 0610189Y 0.66 万元,完全不予公开。
9. 特定目标 0610903L 26.12 万元,完全不予公开。
10. 特定目标 06109048 0.00 万元,完全不予公开。
11. 特定目标 0610905U 21.58 万元,完全不予公开。
12. 特定目标 06109073 0.01 万元,完全不予公开。
13. 特定目标 0611586C 10.06 万元,完全不予公开。
14. 特定目标 0611588K 0.52 万元,完全不予公开。
15. 特定目标 06115897 9.69 万元,完全不予公开。
16. 特定目标 2610004B 40.62 万元,完全不予公开。
17. 特定目标 2610005Y 2.44 万元,完全不予公开。
18. 特定目标 7510025X 65.00 万元,完全不予公开。
19. 特定目标 7510033J 151.14 万元,完全不予公开。
20. 特定目标 75100513 1.15 万元,完全不予公开。
21. 特定目标 7510354R 16.62 万元,完全不予公开。

22. 特定目标 7510355D 34.38 万元，完全不予公开。

23. 特定目标 75103561 19.71 万元，完全不予公开。

24. 特定目标 7510357L 15.11 万元，完全不予公开。

25. 特定目标 7510377C 25.00 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田县罕艾日克镇第三中心小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.74 万元，比上年预算增加 52.74 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排机关运行经费，本年度安排机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田县罕艾日克镇第三中心小学政府采购预算 144.32 万元，其中：政府采购货物预算 144.32 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，和田县罕艾日克镇第三中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 144.32 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县罕艾日克镇第三中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,245.11 平方米，价值 2,001.34 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 25.35 万元。

4. 其他资产价值 391.31 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 2,741.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 325.56 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 144.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县罕艾日克镇第三中心小学			
<b>部门联系人</b>		麦提图尔荪	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		努力提高学校周一至周五“5+2”课后服务的质量及效益，立足四个面向，即精细化管理；提高质量；凝心聚力；打造品牌；立足本职；彰显特色；抓住机遇；跨越发展。促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	331.17	
			本级安排	2,410.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	$\leq 2265.94$ 万元	2024 年预算下达数	10
	成本指标	项目经费成本控制	$\leq 331.17$ 万元	2024 年预算下达数	15
履职效能	数量指标	内初班录取人数增加	$\geq 7$ 个	2024 年工作计划	13
	数量指标	享受资助补助政策学生数	$\geq 3078$ 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展各类培训	$\geq 20$ 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	平均分提升	$\geq 2$ 分	2024 年工作计划	10
	数量指标	辖区内适龄儿童入学率	$= 100\%$	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	12

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县罕艾日克镇第三中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育家庭困难生活补助项目			<b>项目负责人</b>		麦提图尔 荪·居麦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.234	其中：财政拨款	38.234	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 项目用于寄宿生生活费小学寄宿生人数 425 名。小学非寄宿生人数 800 名。中央直达资金 38.2335 万元。目标 2: 项目实施后有助改善学生营养状况, 促进学生养成良好的生活饮食习惯。增强学生身体素质, 促进学生健康成长。						
<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	小学寄宿生人数	425 人	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	800 人	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生 活补助政策比例	100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助覆盖率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助达标率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
时效 指标		资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	小学寄宿生生均补助标准	296.7 元/人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生生均补助标 准	312.5 元/人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	持续推进国家通用语言政 策知晓率	0.95	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学生满意度	0.95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县罕艾日克镇第三中心小学						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			<b>项目负责人</b>		麦提图尔 荪·居麦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	287.325	其中：财政拨款	287.325	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：项目用于保障和田县 1 所学校义务教育阶段学校营养改善，保障 3078 名义务教育阶段学生健康饮食，正常补助标准为每生每天 5 元（全年按照学生在校时间 200 天计算）。中央直达资金 287.3251 万元，本次下达资金的分配标准为 933.48 元/人。目标 2：项目实施后有助改善学生营养状况，促进学生养成良好的生活饮食习惯。增强学生身体素质，促进学生健康成长。</p>						
<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	保障学校数量	1 所	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受营养改善小学学生人数	3078 人	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受营养改善初中学生人数	3078 人	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助覆盖率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助时间	200 天/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	正常补助标准为每生每天	5 元/人/天	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		营养膳食生均补助标准	933.4 8 元/人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	贫困地区学生身体素质	有效提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	家长和学生满意度	0.95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 26 个涉密项目，涉及预算资金 649.91 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中涉及上年结转结余资金 505.59 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。

和田县罕艾日克镇第三中心小学

2024年2月22日