

伽师县卧里托格拉克镇第一小学预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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 年单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学期、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

伽师县卧里托格拉克镇第一小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办、学校办公室、财务室、德育办、教务科、防疫办、寄宿办。

伽师县卧里托格拉克镇第一小学编制数 393，实有人数 628 人，其中：在职 533 人，增加 3 人；退休 95 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	11,099.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,097.79	202 外交支出	
其中：一般财力	8,577.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,520.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.50	205 教育支出	11,560.66
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	1.50	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	462.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	462.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	462.87	221 住房保障支出	
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	1.50
		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	11,562.16	支 出 总 计	11,562.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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 本 营 预 算				
205			教育支出	11,560.66	11,097.79	8,577.47	2,520.32						462.87	
205	02		普通教育	11,455.36	11,048.13	8,577.47	2,470.66						407.23	
205	02	02	小学教育	11,455.36	11,048.13	8,577.47	2,470.66						407.23	
205	07		特殊教育	105.30	49.66		49.66						55.64	
205	07	01	特殊学校教育	105.30	49.66		49.66						55.64	
229			其他支出	1.50	1.50				1.50					
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				1.50					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				1.50					
			合 计	11,562.16	11,099.29	8,577.47	2,520.32		1.50				462.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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				
205			教育支出	11,560.66	8,552.21	3,008.45
205	02		普通教育	11,455.36	8,552.21	2,903.15
205	02	02	小学教育	11,455.36	8,552.21	2,903.15
205	07		特殊教育	105.30		105.30
205	07	01	特殊教育教育	105.30		105.30
229			其他支出	1.50		1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			合 计	11,562.16	8,552.21	3,009.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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）	11,099.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,097.79	202 外交支出				
政府性基金预算	1.50	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	11,097.79	11,097.79		
		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	1.50		1.50	
		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	11,099.29	支 出 总 计	11,099.29	11,097.79	1.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
				合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,097.79	8,552.21	2,545.58
205	02		普通教育	11,048.13	8,552.21	2,495.92
205	02	02	小学教育	11,048.13	8,552.21	2,495.92
205	07		特殊教育	49.66		49.66
205	07	01	特殊教育教育	49.66		49.66
			合 计	11,097.79	8,552.21	2,545.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,002.84	2,002.84	
301	02	津贴补贴	1,635.60	1,635.60	
301	03	奖金	1,388.55	1,388.55	
301	07	绩效工资	1,417.17	1,417.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	837.82	837.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356.08	356.08	
301	12	其他社会保障缴费	58.86	58.86	
301	13	住房公积金	710.07	710.07	
301	99	其他工资福利支出	7.01	7.01	
303		对个人和家庭的补助	138.21	138.21	
303	02	退休费	118.55	118.55	
303	05	生活补助	19.66	19.66	
		合 计	8,552.21	8,552.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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			教育支出		2,545.58	200.00	838.89	1,390.17			116.52					
205	02		普通教育		2,495.92	200.00	789.23	1,390.17			116.52					
205	02	02	小学教育	2024年大师傅工资项目	25.26			25.26								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央直达第一批)	285.13			285.13								
205	02	02	小学教育	2024年乡村教师生活补助资金	176.00	176.00										
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(自治区直达)	256.75			256.75								
205	02	02	小学教育	2024年义务教育阶段班主任津贴补贴	24.00	24.00										
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补	823.03			823.03								

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														
				助经费营养膳食补助(中央直达第一批)												
205	02	02	小学教育	2024年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	75.79		75.79									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费公用经费(中央直达第一批)	673.74		575.88				97.86					
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费公用经费(自治区直达)	156.22		137.56				18.66					
205	07		特殊教育		49.66		49.66									
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育补助经费公用经费(中央直达第一批)	38.57		38.57									
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育补助经费公用经费(自治区直达)	11.09		11.09									
				合计	2,545.58	200.00	838.89	1,390.17			116.52					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	
229			其他支出	1.50			1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50			1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50			1.50
			合 计	1.50			1.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	
2023 年城乡义务教育公用经费项目	252.35	252.35			252.35				
2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	140.27	140.27			140.27				
2023 年乡村教师生活补助项目	16.83	16.83			16.83				
2023 年义务教育阶段班主任津贴补助项目	4.32	4.32			4.32				
2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目	49.10	49.10			49.10				
合计	462.87	462.87			462.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,562.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年收入预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学收入预算 11,562.16 万元，其中：

一般公共预算 8,577.47 万元，占 74.19%，比上年预算增加 785.09 万元，增长 10.08%，主要原因是本年度在职教职工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,520.32 万元，占 21.80%，比上年预算减少 93.45 万元，下降 3.58%，主要原因是本年度中小学城乡义务教育公用经费项目，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，城乡义务教育营养膳食补助等项目资金减少，相应预算减少。

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 1.50 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡村学校少年宫项目与上年预算一致，无变化。

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。

财政拨款结转 462.87 万元，占 4.00%，比上年预算减少 139.33 万元，下降 23.14%，主要原因是财政拨款结转减少城乡义务教育公用经费项目，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，城乡义务教育营养膳食补助等项目资金。

三、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年支出预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年支出预算 11,562.16 万元，其中：

基本支出 8,552.21 万元，占 73.97%，比上年预算增加 759.83 万元，增长 9.75%，主要原因是在职教职工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 3,009.95 万元，占 26.03%，比上年预算减少 207.52 万元，下降 6.45%，主要原因是本年度上级转移支付及财政拨款结转城乡义务教育公用经费项目，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，城乡义务教育营养膳食补助等项目预算比上年减少。

四、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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11,099.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款11,097.79万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出11,097.79万元，主要用于我单位教职工工资，养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、退休人员费用支出、项目经费等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出1.50万元，主要用于乡村学校少年宫项目。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学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

伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年一般公共预算拨款合计11,097.79万元，其中：基本支出8,552.21万元，比上年预算增加759.83万元，增长9.75%。主要原因是：在职教职工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出2,545.58万元，比上年预算减少68.19万元，下降2.61%。主要原因是：本年度城乡义务教育公用经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、城乡义

务教育营养膳食补助项目等预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）11,097.79万元，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11,048.13万元，比上年预算增加695.72万元，增长6.72%，主要原因是：本年度在职教职工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024年预算数为49.66万元，比上年预算减少4.08万元，下降7.59%，主要原因是：本年残疾儿童较上年减少，补助资金减少。

六、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年一般公共预算基本支出8,552.21万元，其中：

人员经费8,552.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年大师傅工资项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]37 号关于下达大师傅工资项目的通知

预算安排规模：25.26 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：生活补助 25.26 万元，主要用于发放食堂工作人员

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：123 人

补贴标准：2050 元/人

补贴范围：学校食堂工作人员工资

补贴方式：到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政局统一打卡

受益人群和社会效益：本单位食堂工作人员，保障本单位食堂的基本运转

2、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]243 号关于下达城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：285.13 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：助学金 285.13 万元，主要用于家庭困难学生伙食补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1900 人

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：食堂用餐

发放程序：学校统一采购食材

受益人群和社会效益：本单位在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

3、项目名称：2024 年乡村教师生活补助资金

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]248 号关于下达乡村教师生活补助资金的通知

预算安排规模：176.00 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：津贴补贴 176.00 万元，主要用于乡村教师生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：977 人

补贴标准：150 元/人/月

补贴范围：本单位在岗在职人员

补贴方式：到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政局统一打卡

受益人群和社会效益：本单位在职教师，稳定乡村教师队伍建设

4、项目名称：2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）

设立的政策依据：根据新财教[2023]243号关于下达城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）的通知

预算安排规模：256.75万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：助学金256.75万元，主要用于家庭经济困难学生伙食补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1711人

补贴标准：1500元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：食堂用餐

发放程序：学校统一采购

受益人群和社会效益：本单位在册家庭经济困难学生，

提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

5、项目名称：2024年义务教育阶段班主任津贴补贴

设立的政策依据：根据新财教[2023]248号关于下达义务教育阶段班主任津贴补贴的通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：津贴补贴24.00万元，主要用于班主任补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：166人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：本校各班班主任补助

补贴方式：到人到卡

发放程序：财政局统一打卡

受益人群和社会效益：本单位负责班级管理的班主任，提高班级管理质量

6、项目名称：2024年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]243号关于下达城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：823.03万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：助学金 823.03 万元，学校在校学生营养餐补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：8230 人

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：学校在校学生营养餐补助

补贴方式：食堂用餐

发放程序：学校统一采购

受益人群和社会效益：本单位在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

7、项目名称：2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]248 号关于下达南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目的通知

预算安排规模：75.79 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：劳务费 75.79 万元，主要用于学校保安人员工资

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

8、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费公用经费

(中央直达第一批)

设立的政策依据：根据新财教[2023]243号关于下达城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：673.74万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：劳务费2.00万元，办公设备购置83.90万元、专用设备购置14.00万元，差旅费28.30万元，办公费79.30万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和服务支出24.60万元，培训费33.60万元，租赁费7.50万元、水费31.00万元，物业管理费30.70万元，专用材料费91.50万元，电费81.00万元，印刷费37.20万元，维修(护)费56.00万元，取暖费68.64万元，共计673.74万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：2024年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]251号关于下达城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）的通知

预算安排规模：156.22万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：取暖费5.30万元，专用材料费4.00万元，办公设备购置15.00万元，专用设备购置3.70万元，办公费14.30万元，维修(护)费58.82万元、培训费2.70万元，印刷费17.40万元、水费7.20万元、电费2.80万元、

邮电费 3.00 万元、其他商品和服务支出 22.00 万元，共计 156.22 万元

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

10、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]243 号关于下达城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：38.57 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：专用材料费 19.10 万元，办公费 4.50 万元，取暖费 0.60 万元，维修(护)费 14.37 万元，共计 38.57 万元

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

11、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]251 号关于下达城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）的通知

预算安排规模：11.09 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：取暖费 0.20 万元，专用材料费 5.09 万元，办公费 1.60 万元，维修(护)费 4.20 万元，共计 11.09 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年政府性基金支出预算支出1.50万元。与上年预算相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是乡村学校少年宫项目与上年预算一致,无变化。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出1.50万元,与上年预算相比增加0.00万元,增长0.00%。主要是用于乡村学校少年宫项目。

九、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学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、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学2024年财政拨款“三公”经费数为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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年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 2023 年与 2024 年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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年上半年结转结余 462.87 万元，包括：财政拨款 462.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育公用经费项目 252.35 万元，主要用于：城乡义务教育专用材料费、邮电费、维修（护）费支出、培训费、办公费、教育专用材料费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、专用设备购置、水费、取暖费、劳务费、其他商品和服务、差旅费、电费、其他交通费用支出。

2. 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目 140.27 万元，主要用于：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。

3. 2023 年乡村教师生活补助项目 16.83 万元，主要用于：乡村教师生活补助项目。

4. 2023年义务教育阶段班主任津贴补助项目 4.32 万元，主要用于：义务教育阶段班主任津贴补助项目。

5. 2023年城乡义务教育营养膳食补助项目 49.10 万元，主要用于：城乡义务教育营养膳食补助项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县卧里托格拉克镇第一小学政府采购预算 569.66 万元，其中：政府采购货物预算 370.10 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 157.56 万元。

2024 年，伽师县卧里托格拉克镇第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 569.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 569.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县卧里托格拉克镇第一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 73,769.49 平方米，价值 12,525.80 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 715.65 万元。

4. 其他资产价值 4,627.83 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,562.16 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2,547.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县卧里托格拉克镇第一小学			
单位联系人		崔宏瑞	联系电话：	17690141079	
年度绩效目标		<p>我校认真落实党的教育方针和教育事业，大力推荐国家通用语言文字，对师生严格要求在校使用国家通用语言文字，大力培养教师队伍里的骨干教师，提高广大教师综合素质，组织开展双向参观学习，开阔队伍的眼界，加强开展法治宣传教育，增强全体师生的法制意识，努力实现我校各项工作进一步开展。</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	2,984.69	
			本级安排	8,577.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	质量指标	完成语言文字达标建设工作比例	≥75%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		教师持证上岗率	≥95%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
	数量指标	培养骨干教师人数	=15 人	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		开展双向参观学习交流联谊活动	≥1 次	伽师县 2024 年教育工作计划	10
履职效能	数量指标	开展法制宣传次数	≥8 次	伽师县 2024 年教育工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 11 个，涉及的预算资金数为 2521.82 万元。

本单位 1 个项目，2024 年大师傅工资项目，涉及金额 25.26 万元，此项目在教育局已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表

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位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。

伽师县卧里托格拉克镇第一小学

2024年04月15日