

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小
学 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单
位 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童，少年就近入学。

4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、办公室、德育办、教务办、后勤办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位编制数 188，实有人数 238 人，其中：在职 195 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | 4291.13 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4291.13 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3547.83 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 743.30 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 4200.97 |
| 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 | 435.07 |
| 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 | 346.41 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 346.41 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 344.91 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | | 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 | 4637.54 | 支 出 总 计 | 4637.54 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4200.97 | 3856.06 | 3112.76 | 743.30 | | | | | | 344.91 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4200.97 | 3856.06 | 3112.76 | 743.30 | | | | | | 344.91 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4200.97 | 3856.06 | 3112.76 | 743.30 | | | | | | 344.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 435.07 | 435.07 | 435.07 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 435.07 | 435.07 | 435.07 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.07 | 435.07 | 435.07 | | | | | | | | |

| 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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 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 | 4637.54 | 4291.13 | 3547.83 | 743.30 | | | | | | 346.41 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4200.97 | 3832.84 | 368.13 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4200.97 | 3832.84 | 368.13 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4200.97 | 3832.84 | 368.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 435.07 | 435.07 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 435.07 | 435.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.07 | 435.07 | |
| 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 | 4637.54 | 4267.91 | 369.63 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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） | 4291.13 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 4291.13 | 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 | 3856.06 | 3856.06 | | |
| | | 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 | 435.07 | 435.07 | | |
| | | 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 | 4291.13 | 支出总计 | 4291.13 | 4291.13 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 3856.06 | 3832.84 | 23.22 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3856.06 | 3832.84 | 23.22 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3856.06 | 3832.84 | 23.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 435.07 | 435.07 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 435.07 | 435.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.07 | 435.07 | |
| | | | 合计 | 4291.13 | 4267.91 | 23.22 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | 4206.47 | 4206.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 817.09 | 817.09 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1314.93 | 1314.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 532.04 | 532.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 542.93 | 542.93 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.07 | 435.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 184.90 | 184.90 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.63 | 29.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 349.88 | 349.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.58 | | 2.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.58 | | 2.58 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58.86 | 58.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 51.95 | 51.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.91 | 6.91 | |
| | | 合计 | 4267.91 | 4265.33 | 2.58 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | 教育支出 | | 23.22 | | | 23.22 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 23.22 | | | 23.22 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助 | 23.22 | | | 23.22 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 23.22 | | | 23.22 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | | |
| | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

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 | |
| 2023 年城乡义务教育 补助小学公用经费项 目 | 30.30 | 30.30 | | | 30.30 | | | | |
| 2023 年教育小学家庭 经济困难学生补助项 目（城乡义务教育补 助经费） | 41.44 | 41.44 | | | 41.44 | | | | |
| 2023 年教育小学公用 经费项目（城乡义务 教育补助经费） | 12.65 | 12.65 | | | 12.65 | | | | |
| 2023 年城乡义务教育 补助特教公用经费项 目（第二批） | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | | | | |
| 2023 年城乡义务教育 补助经费小学家庭经 济困难学生生活补助 综合奖补项目（第二 批） | 23.22 | 23.22 | | | 23.22 | | | | |

| 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 | |
| 2023年教育小学家庭经济困难学生补助项目 | 17.26 | 17.26 | | | 17.26 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助特教公用经费项目 | 13.72 | 13.72 | | | 13.72 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批） | 35.83 | 35.83 | | | 35.83 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目 | 6.03 | 6.03 | | | 6.03 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目 | 162.66 | 162.66 | | | 162.66 | | | | |
| 2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | | | |
| 合计 | 346.41 | 346.41 | | | 346.41 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4637.54 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、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位收入预算 4637.54 万元，其中：

一般公共预算 3547.83 万元，占 76.50%，比上年预算增加 1474.88 万元，增长 71.15%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 743.30 万元，占 16.03%，比上年预算增加 743.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增非寄宿生生活补助项目以及上级转移支付安排人员工资福利支出。

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。

财政拨款结转 346.41 万元，占 7.47%，比上年预算增加 62.32 万元，增长 21.94%，主要原因是：2023 年教育小学家庭经济困难生生活补助项目（城乡义务教育补助经费），2023 年城乡义务教育补助家庭经济生活补助项目，2023 年教育小学公用经费（城乡义务教育补助经费）等项目资金未能支付，结转资金预算增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年支出预算 4637.54 万元，其中：

基本支出 4267.91 万元，占 92.03%，比上年预算增加 2194.96 万元，增长 105.89%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金调整。

项目支出 369.63 万元，占 7.97%，比上年预算增加 85.54 万元，增长 30.11%，主要原因是：2023 年教育小学家庭经济困难生生活补助项目（城乡义务教育补助经费），2023 年城乡义务教育补助家庭经济生活补助项目，2023 年教育小学公用经费（城乡义务教育补助经费）等项目资金未能支付，结转资金预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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 4291.13 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 4291.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3856.06 万元，主要用于：工资福利支出；社会保障和就业支出 435.07 万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4291.13 万元，其中：

基本支出 4267.91 万元，比上年预算增加 2194.96 万元，增长 105.89%。主要原因是：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金调整。

项目支出 23.22 万元，比上年预算增加 23.22 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增非寄宿生生活补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3856.06 万元，占 89.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）435.07 万元，占 10.14%。

（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 3856.06 万元，比上年预算增加 2002.73 万元，增长 108.06%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金调整，故本年小学教

育预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为435.07万元，比上年预算增加215.45万元，增长98.10%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位2024年一般公共预算基本支出4267.91万元，其中：

人员经费4265.33万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费2.58万元，主要包括：办公费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教【2022】63号

预算安排规模：23.22万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

资金分配情况：每名家庭困难非寄宿生享受312.5元，743名学生，总计23.22万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年上年结转结余 346.41 万元，包括：财政拨款 346.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助小学公用经费项目 30.30 万元，主要用于：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 2023 年教育小学家庭经济困难学生补助项目（城乡义务教育补助经费）41.44 万元，主要用于：每名非寄宿生活困难生发放 312.5 元生活补助费。

3. 2023 年教育小学公用经费项目（城乡义务教育补助经费）12.65 万元，主要用于：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

4. 2023 年城乡义务教育补助特教公用经费项目（第二批）1.80 万元，主要用于：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮

电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

5. 2023 年城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目（第二批）23.22 万元，主要用于：减轻家庭困难生经济负担，实现不让一个困难生因家庭经济困难而失学的目标。

6. 2023 年教育小学家庭经济困难学生补助项目 17.26 万元，主要用于：减轻家庭困难生经济负担，实现不让一个困难生因家庭经济困难而失学的目标。

7. 2023 年城乡义务教育补助特教公用经费项目 13.72 万元，主要用于：随班就读残疾学生生活用品。

8. 2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批）35.83 万元，主要用于：营养改善计划试点地区农村义务教育阶段给学生提供等值优质的食品。

9. 2023 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目 6.03 万元，主要用于：减轻家庭困难生经济负担，实现不让一个困难生因家庭经济困难而失学的目标。

10. 2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目 162.66 万元，主要用于：营养改善计划试点地区农村义务教育阶段给学生提供等值优质的食品。

11. 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 1.50 万元，主要用于：乡村少年宫采购体育器材图书资料等购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.58 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位政府采购预算 2.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37334.74 平方米，价值 4141.84 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 119.84 万元。

4. 其他资产价值 467.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.22 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：

（五）其他需说明的事项

- 1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开；
- 2、本次未公开财政拨款项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 23.22 万元，不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县河园镇中心小学

2024年02月09日