

尉犁县第八小学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县第八小学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于尉犁县第八小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县第八小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县第八小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县第八小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县第八小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县第八小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县第八小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县第八小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县第八小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县第八小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县第八小学 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年尉犁县第八小学单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。
2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定，以及退休、离休等工作。
7. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

尉犁县第八小学校园文化为阳光文化，在发展中不断发掘发现校园文化新内涵，赋予校园文化新意义，充分发挥校园文化特色，树校风，铸校魂，拒绝平庸，拒绝一成不变，紧跟时代步伐，打造新型校园文化，做到发展为了学生，发展依靠教师，发展成果由师生共享，形成了全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，不断深化教学改革，全面实施素质教育的育人思路，注重教育的整体优化，实施“德、智、体、美、劳”五育并举，积累了较为丰富的教育管理经验，逐步形成了自己的教育风格与特色。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第八小学无下属预算单位，下设12个科室，分别是：党务办、行政办、德育处、教务教研处、总务处、群务科、保卫科、团支部、少先队、财务室、医务室、宿管办。

尉犁县第八小学编制数 128，实有人数 193 人，其中：在职 159 人，减少 3 人；退休 34 人，增加 2 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：尉犁县第八小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,782.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,732.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,732.84	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	2,787.23
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	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.39	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.39	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	2,787.23	支出总计	2,787.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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	2,787.23	2,732.84	2,732.84							50.00	4.39	
205			教育支出	2,787.23	2,732.84	2,732.84							50.00	4.39	
205	02		普通教育	2,774.27	2,719.88	2,719.88							50.00	4.39	
205	02	02	小学教育	2,774.27	2,719.88	2,719.88							50.00	4.39	
205	08		进修及培训	12.96	12.96	12.96									
205	08	03	培训支出	12.96	12.96	12.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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
			总计	2,787.23	2,732.84	54.39
205			教育支出	2,787.23	2,732.84	54.39
205	02		普通教育	2,774.27	2,719.88	54.39
205	02	02	小学教育	2,774.27	2,719.88	54.39
205	08		进修及培训	12.96	12.96	
205	08	03	培训支出	12.96	12.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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
一、财政拨款（补助）	2,732.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,732.84	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	2,732.84	2,732.84		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,732.84	支出总计	2,732.84	2,732.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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
			总计	2,732.84	2,732.84	
205			教育支出	2,732.84	2,732.84	
205	02		普通教育	2,719.88	2,719.88	
205	02	02	小学教育	2,719.88	2,719.88	
205	08		进修及培训	12.96	12.96	
205	08	03	培训支出	12.96	12.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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
		总计	2,732.84	2,692.51	40.33
301		工资福利支出	2,655.52	2,655.52	
301	01	基本工资	734.51	734.51	
301	02	津贴补贴	750.74	750.74	
301	03	奖金	493.65	493.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.78	271.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.91	118.91	
301	12	其他社会保障缴费	49.01	49.01	
301	13	住房公积金	232.06	232.06	
301	14	医疗费	4.86	4.86	
302		商品和服务支出	40.33		40.33
302	16	培训费	12.96		12.96
302	28	工会经费	14.40		14.40
302	29	福利费	12.96		12.96
303		对个人和家庭的补助	36.99	36.99	
303	02	退休费	13.94	13.94	
303	05	生活补助	1.85	1.85	
303	07	医疗费补助	16.51	16.51	
303	09	奖励金	4.69	4.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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

尉犁县第八小学 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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

尉犁县第八小学 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：尉犁县第八小学

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

尉犁县第八小学 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县第八小学

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
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				

尉犁县第八小学 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

编制单位：尉犁县第八小学

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
总计	4.39	4.39			4.39				
尉犁县第八小学	4.39	4.39			4.39				
关于调整下达 2023 年城乡义务教育直达资金的通知（专教 28）家庭经济困难-小学（寄宿生生活补助）	1.88	1.88			1.88				
关于调整下达 2023 年城乡义务教育直达资金的通知（专教 28）家庭经济困难-小学（非寄宿生生活补助）	0.02	0.02			0.02				
关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知中央城乡义教【家庭经济困难-小学】（专教 34）一寄宿生生活补助	2.50	2.50			2.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁县第八小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第八小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,787.23 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。

二、 关于尉犁县第八小学 2024 年收入预算情况说明

尉犁县第八小学单位收入预算 2,787.23 万元，其中：

一般公共预算 2,732.84 万元，占 98.05%，比上年预算增加 72.97 万元，增长 2.74%，主要原因是教职工工资、养老、医疗缴费基数上调，人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 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。

单位资金 50.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统编制规则，2024 年将课后服务费纳入预算，因此预算较上年增加。

财政拨款结转 4.39 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 57.35%，主要原因是 2023 年学校放假晚，住宿生伙食费不足以支撑到学生放假，后期向上级申请资金，资金未使用完，因此预算较上年增加。

三、关于尉犁县第八小学 2024 年支出预算情况说明

尉犁县第八小学 2024 年支出预算 2,787.23 万元，其中：

基本支出 2,732.84 万元，占 98.05%，比上年预算增加 72.97 万元，增长 2.74%，主要原因是教职工工资、养老、医疗缴费基数上调，人员经费及公用经费增加。

项目支出 54.39 万元，占 1.95%，比上年预算增加 51.60 万元，增长 1,849.46%，主要原因是根据预算管理一体化系统编制规则，2024 年将课后服务费纳入预算，因此预算较上年增加。

四、关于尉犁县第八小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县第八小学 2024 年财政拨款收支总预算 2,732.84 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 2,732.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,732.84 万元，主要用于教育支出 2,732.84 万元，主要用于教育教学、人员经费、培训费支出等。

五、关于尉犁县第八小学 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

尉犁县第八小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,732.84 万元，其中：

基本支出 2,732.84 万元，比上年预算增加 72.97 万元，增长 2.74%。主要原因是教职工工资、养老、医疗缴费基数上调，人员经费及公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,732.84 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2,719.88万元,比上年预算增加72.76万元,增长2.75%。主要原因是教职工工资、养老、医疗缴费基数上调,人员经费及公用经费增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024年预算数为12.96万元,比上年预算增加0.21万元,增长1.65%。主要原因是教职工人均基本工资增加,因此培训费按人均基本工资比例相应增加,经费增加。

六、关于尉犁县第八小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第八小学2024年一般公共预算基本支出2,732.84万元,其中:

人员经费2,692.51万元,主要包括: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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费40.33万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县第八小学2024年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县第八小学2024年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县第八小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第八小学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、关于尉犁县第八小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第八小学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、关于尉犁县第八小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第八小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无本年公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县第八小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县第八小学 2024 年上年结转结余 4.39 万元，包括：财政拨款 4.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整下达 2023 年城乡义务教育直达资金的通知（专教 28）家庭经济困难-小学（非寄宿生生活补助）0.02 万元，主要用于补助非寄宿生家庭经济困难学生共计 320 人。

2. 关于调整下达 2023 年城乡义务教育直达资金的通知（专教 28）家庭经济困难-小学（寄宿生生活补助）1.88 万元，主要用于补助寄宿生家庭经济困难学生共计 335 人。

3. 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知中央城乡义教【家庭经济困难-小学】（专教 34）—寄宿生生活补助 2.50 万元，主要用于寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县第八小学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.33 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 1.66%。主要原因是本年教职工人员工资上调，因此机关运行经费按人均基本工资比例相应增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县第八小学政府采购预算 30.72 万元，其中：政府采购货物预算 26.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.89 万元。

2024 年，尉犁县第八小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县第八小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24,807.00 平方米，价值 4,102.14 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 316.72 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县第八小学						
项目名称		2024 年尉犁县第八小学课后服务教师服务费（自有资金）			项目负责人	徐建秋		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		2024 年尉犁县第八小学课后服务费用用于支付参与课后服务教师的课时费，同时预留课后服务费的 5% 用于支付水电费						
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	应参与课后服务教师人数	>=49 人	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务教师课时费发放准确率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务费发放及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障课后服务运转成本	< =2.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务教师课时费	< =47.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与课后服务教师满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 3 个，涉及的资金数 4.39 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。

尉犁县第八小学

2024年2月15日