

霍城县大西沟中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县大西沟中心学校单位概况

- 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、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县大西沟中心学校 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年霍城县大西沟中心学校单位概况

一、主要职能

霍城县大西沟中心学校系义务段小学学校，负责贯彻党的教育方针，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育，负责组织适龄儿童、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。

二、机构设置及人员情况

霍城县大西沟中心学校无下属预算单位，下设7个科室，分别是：平安办、财务室、工会办公室、校长书记室、校医室、心理辅导室、图书室。

霍城县大西沟中心学校编制数101，实有人数265人，其中：在职190人，减少18人；退休75人，增加6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：霍城县大西沟中心学校

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	3,020.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,020.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,854.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,532.10
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	344.66
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	145.55
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	2.09	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.09	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	3,022.32	支出总计	3,022.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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	3,022.32	3,020.23	2,854.70	165.53							2.09	
205			教育支出	2,532.10	2,530.01	2,364.48	165.53							2.09	
205	02		普通教育	2,532.10	2,530.01	2,364.48	165.53							2.09	
205	02	01	学前教育	554.59	552.51	502.98	49.53							2.09	
205	02	02	小学教育	1,965.77	1,965.77	1,861.50	104.27								
205	02	99	其他普通教育支出	11.73	11.73		11.73								
208			社会保障和就业支出	344.66	344.66	344.66									
208	05		行政事业单位养老支出	344.66	344.66	344.66									
208	05	02	事业单位离退休	53.56	53.56	53.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.11	291.11	291.11									
210			卫生健康支出	145.55	145.55	145.55									
210	11		行政事业单位医疗	145.55	145.55	145.55									
210	11	02	事业单位医疗	145.55	145.55	145.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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	3,022.32	2,854.70	167.62
205			教育支出	2,532.10	2,364.48	167.62
205	02		普通教育	2,532.10	2,364.48	167.62
205	02	01	学前教育	554.59	502.98	51.61
205	02	02	小学教育	1,965.77	1,861.50	104.27
205	02	99	其他普通教育支出	11.73		11.73
208			社会保障和就业支出	344.66	344.66	
208	05		行政事业单位养老支出	344.66	344.66	
208	05	02	事业单位离退休	53.56	53.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.11	291.11	
210			卫生健康支出	145.55	145.55	
210	11		行政事业单位医疗	145.55	145.55	
210	11	02	事业单位医疗	145.55	145.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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）	3,020.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,020.23	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	2,530.01	2,530.01		
		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	344.66	344.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.55	145.55		
		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	3,020.23	支出总计	3,020.23	3,020.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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	3,020.23	2,854.70	165.53
205			教育支出	2,530.01	2,364.48	165.53
205	02		普通教育	2,530.01	2,364.48	165.53
205	02	01	学前教育	552.51	502.98	49.53
205	02	02	小学教育	1,965.77	1,861.50	104.27
205	02	99	其他普通教育支出	11.73		11.73
208			社会保障和就业支出	344.66	344.66	
208	05		行政事业单位养老支出	344.66	344.66	
208	05	02	事业单位离退休	53.56	53.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.11	291.11	
210			卫生健康支出	145.55	145.55	
210	11		行政事业单位医疗	145.55	145.55	
210	11	02	事业单位医疗	145.55	145.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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	2,854.70	2,839.66	15.04
301		工资福利支出	2,780.17	2,780.17	
301	01	基本工资	752.17	752.17	
301	02	津贴补贴	430.06	430.06	
301	03	奖金	509.59	509.59	
301	07	绩效工资	407.47	407.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.11	291.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.55	145.55	
301	12	其他社会保障缴费	15.68	15.68	
301	13	住房公积金	228.54	228.54	
302		商品和服务支出	15.04		15.04
302	28	工会经费	6.02		6.02
302	29	福利费	9.03		9.03
303		对个人和家庭的补助	59.49	59.49	
303	02	退休费	52.66	52.66	
303	05	生活补助	6.62	6.62	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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		165.53	9.67	128.96	26.91							
205			教育支出		165.53	9.67	128.96	26.91							
205	02		普通教育		165.53	9.67	128.96	26.91							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）伊州财教【2023】78号	24.53		24.53								
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修）伊州财教【2023】78号	25.00		25.00								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学公用经费）伊州财教【2023】79号	5.24		5.24								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号	4.30			4.30							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达小学公用经费）伊州财教【2023】76号	69.86		69.86								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊	22.61			22.61							

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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
				州财教【2023】76号											
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号	2.27	2.27									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号	0.30		0.30								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76号	4.03		4.03								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特岗教师工资）伊州财教【2023】76号	7.40	7.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟中心学校

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

霍城县大西沟中心学校 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：霍城县大西沟中心学校

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

霍城县大西沟中心学校 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：霍城县大西沟中心学校

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				

霍城县大西沟中心学校 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：霍城县大西沟中心学校

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	2.09	2.09			2.09				
霍城县大西沟中心学校	2.09	2.09			2.09				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费伊州财教【2023】55 号	2.09	2.09			2.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,022.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县大西沟中心学校 2024 年收入预算情况说明

霍城县大西沟中心学校单位收入预算 3,022.32 万元，其中：

一般公共预算 2,854.70 万元，占 94.45%，比上年预算增加 108.19 万元，增长 3.94%，主要原因是在职教师年度考核奖、基础绩效奖增加、基础绩效奖增资和在职人员工资正常升级、在职教师的高定调标、调资、岗位变动等增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.53 万元，占 5.48%，比上年预算减少 22.39 万元，下降 11.91%，主要原因是学生减少导致预算数减少，项目支出也减少，特别是学前园舍维修项目款、学前保障机制公用经费比上年减少很多。

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 2024 年政府性基金预算与 2023 年相比预算数无变化。

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 2024 年国有资本经营预算与 2023 年相比预算数无变化。

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 2.09 万元，占 0.07%，比上年预算减少 6.63 万元，下降 76.03%，主要原因是 2023 年支付较为及时，故 2024 年结余减少。

三、关于霍城县大西沟中心学校 2024 年支出预算情况说明

霍城县大西沟中心学校 2024 年支出预算 3,022.32 万元，其中：

基本支出 2,854.70 万元，占 94.45%，比上年预算增加 184.60 万元，增长 6.91%，主要原因是在职教师年度考核奖、基础绩效奖增加及基础绩效奖增资。

项目支出 167.62 万元，占 5.55%，比上年预算减少 105.43 万元，下降 38.61%，主要原因是学生减少导致预算数减少，项目支出也减少，特别是学前园舍维修项目款、学前保障机制公用经费比上年减少很多。

四、关于霍城县大西沟中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县大西沟中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,020.23 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 3,020.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,530.01 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出；社会保障和就业支出 344.66 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳和退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效奖、退休大病医疗的缴纳；卫生健康支出 145.55 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

五、关于霍城县大西沟中心学校 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

霍城县大西沟中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,020.23 万元，其中：

基本支出 2,854.70 万元，比上年预算增加 184.60 万元，增长 6.91%。主要原因是在职教师年度考核奖、基础绩效奖增加及基础绩效奖增资、及在职人员社保、医疗、住房缴费增加。

项目支出 165.53 万元，比上年预算减少 98.80 万元，下降 37.38%。主要原因是学生减少导致预算数减少，项目支出也减少，特别是学前园舍维修项目款、学前保障机制公用经费比上年减少很多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,530.01 万元，占 83.77%。

2、社会保障和就业支出（类）344.66 万元，占 11.41%。

3、卫生健康支出（类）145.55 万元，占 4.82%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 552.51 万元，比上年预算增加 60.63 万元，增长 12.33%。主要原因是学前教育款社保、医疗、住房缴费增加，在职教师年度考核奖、基础绩效奖增加及基础绩效奖增资。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1,965.77 万元，比上年预算增加 40.95 万元，增长 2.13%。主要原因是小学教育款年度考核奖、基础绩效奖的增加及基础绩效奖增资。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 11.73 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 100.00%。主要原因是在 2024 年教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）的款项做了项目支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 41.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排其他教育支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为53.56万元，比上年预算增加35.16万元，增长191.09%。主要原因是退休教师增加导致退休大病医疗、退休奖励性绩效增资、年5%奖励性工资（统筹外退休费）、取暖费都增加了。

6、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291.11万元，比上年预算增加10.40万元，增长3.70%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为145.55万元，比上年预算减少31.47万元，下降17.78%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

六、关于霍城县大西沟中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟中心学校2024年一般公共预算基本支出2,854.70万元，其中：

人员经费2,839.66万元，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、奖励金。

公用经费15.04万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县大西沟中心学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学公用经费）伊州财教【2023】79号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学公用经费）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：5.24 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：商品和服务支出 5.24 万元，主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

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

（二）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：商品和服务支出 0.30 万元，主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

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

（三）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费，伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：对个人和家庭补助 4.30 万元

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：三百六十七人

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：寄宿生和非寄宿生。

补贴方式：非寄宿生发放到监护人银行卡，寄宿生进行伙食补助。

发放程序：非寄宿生发放到监护人银行卡由班主任进行摸排家庭经济困难的学生，资助专干通过收集资料，将名单报送至财务室，财务室发放至监护人的银行卡内。寄宿生通过伙食补助。

受益人群和社会效益：2024 年全年寄宿生和非寄宿家庭经济困难的学生，通过发放补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权力，进一步推行义务教育健康持续发展，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位。

（四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）伊州财教【2023】78 号

设立的政策依据：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）伊州财教【2023】78 号

预算安排规模：24.53 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：商品和服务支出 24.53 万元，主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

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

（五）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学公用经费）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学公用经费）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：69.86 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：商品和服务支出 69.86 万元，主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

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

(六)项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费(中央直达特教公用经费)
伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费(中央直达特教公用经费)
伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：用于支付特教保障机制经费各类支出。

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

(七)项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费(中央直达小学家庭经济困难补助)伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费(中央直达小学家庭经济困难补助)伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：22.61 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：对个人和家庭补助 22.61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：三百六十七人

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：寄宿生和非寄宿生。

补贴方式：非寄宿生发放到监护人银行卡，寄宿生进行伙食补助。

发放程序：非寄宿生发放到监护人银行卡由班主任进行摸排家庭经济困难的学生，资助专干通过收集资料，将名单报送至财务室，财务室发放至监护人的银行卡内。寄宿生通过伙食补助。

受益人群和社会效益：2024 年全年寄宿生和非寄宿家庭经济困难的学生，通过发放补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权力，进一步推行义务教育健康持续发展，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位。

（八）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：工资福利支出 2.27 万元，班主任补助标准 120 元/人/月，补助 10 个月，主要用于班主任津贴补助。

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

资金来源：自治区教育项目资金

补贴人数：30 个班级，30 名班主任

补贴标准：120 元/人/月，补助 10 个月

补贴范围：一到六年级 30 个班主任

补贴方式：自治区财政补贴，财务室收集班主任卡号等信息，通过银行代发统一发放

发放程序：由德育处提供班主任花名册，财务室收集卡号等信息，通过银行代发统一发放。

受益人群和社会效益：30名班主任，社会效益是通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

（九）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修）伊州财教【2023】78号

设立的政策依据：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修）伊州财教【2023】78号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：项目支出25.00万元，学前园舍维修。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特岗教师工资）伊州财教【2023】76号

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特岗教师工资）伊州财教【2023】76号

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：霍城县大西沟中心学校

资金分配情况：特岗教师工资

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于霍城县大西沟中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟中心学校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、关于霍城县大西沟中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县大西沟中心学校 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、关于霍城县大西沟中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟中心学校 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 2024 年我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费。

十一、关于霍城县大西沟中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县大西沟中心学校 2024 年上年结转结余 2.09 万元，包括：财政拨款 2.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费伊州财教【2023】55 号 2.09 万元，主要用于支付幼儿园各类经费支出和伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县大西沟中心学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.04 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 5.41%。主要原因是小学款教师退休人数较多导致今年该项预算数下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县大西沟中心学校政府采购预算 45.56 万元，其中：政府采购货物预算 26.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.46 万元。

2024 年，霍城县大西沟中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县大西沟中心学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24,805.59 平方米，价值 2,783.38 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 114.94 万元。

4. 其他资产价值 3,523.68 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 3,020.23 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 165.53 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县大西沟中心学校			
单位联系人		王艳霞	联系电话	13565229439	
年度绩效目标		<p>贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，一、充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。二、完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，保证学校校舍安全。三、按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四、加强资源统筹，构建终身教育体系，服务群众终身学习和全面发展。</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	165.53	
			本级安排	2,854.70	
		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	数量指标	义务教育巩固率	>=98%	教育事业综合统计	20
	数量指标	残疾儿童入学率	>=98%	霍城县十四五规划	20
	数量指标	学前教育毛入园率	>=98%	霍城县十四五规划纲要	20
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县十四五规划纲要	15
	质量指标	义务教育优质均衡率	>=95%	霍城县十四五规划纲要	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县大西沟中心学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助项目				项目负责人	郭永倡	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.73	其中：财政拨款	113.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。到 2024 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为 720 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。</p>						
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	小学生人数	=916 人	计划标准	1038 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=158 人	计划标准	172 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=209 人	计划标准	252 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师人数	=1 人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		享受免费教材书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=720 元/人/年	计划标准	720 元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生经费标准	=1550 元/生/年	计划标准	1550 元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生标准	=625 元/生/年	计划标准	625 元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师标准	=7400 0 元/	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			年/人					
		公用经费直达资金承担比例	<=86%	计划标准	86%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县大西沟中心学校						
项目名称		2024 年学前保障机制项目			项目负责人	郭永倡		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.53	其中：财政拨款	49.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进全县学前教育持续健康均衡发展。目标 1：保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育；目标 2：农村幼儿维修、改造及必要的设施设备购置。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	> =247 人	计划标准	324 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前园舍数量	=4 所	计划标准	5 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园维修改造项目完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育保障机制经费	< =24.5 2 万元	计划标准	27.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学前园舍维修经费	<=25 万元	计划标准	39 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续 加强	计划标准	有效 加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县大西沟中心学校						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	郭永倡	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.27	其中：财政拨款	2.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，保证全乡义务教育阶段 27 个班，按月补助 120 元，补助 10 个月。						
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	义务教育班主任津贴补助班级数量	=27 人	计划标准	30 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师补助人数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	=0	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	直接赋分	原始凭证
		保安工作补贴标准	=0	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金承担比例	<=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		营养餐标准	=0	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准	进一步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=0	其他标准	-	0	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

霍城县大西沟中心学校

2024年2月26日