

呼图壁县石梯子乡小学
2024 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县石梯子乡小学概况

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、石梯子乡小学收支总体情况表

二、石梯子乡小学收入总体情况表

三、石梯子乡小学支出总体情况表

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 年呼图壁县石梯子乡小学预算情况说明

一、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于石梯子乡小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县石梯子乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县石梯子乡小学 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 呼图壁县石梯子乡小学概况

一、主要职能

呼图壁县石梯子乡小学是九年一贯制学校，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，办社会、家长满意的学校。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县石梯子乡小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别为：财务室、总务处、校长室、书记室、教务处。

呼图壁县石梯子乡小学编制数 40 人，实有人数 113 人，其中：在职 59 人，在职减少 2 人；退休 54 人，增加 3 人；退休减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县石梯子乡小学预算公开表

表 1

呼图壁县石梯子乡小学收支总体情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学 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	1647.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1326.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1325.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1650.61
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	321	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	321	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
		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	1650.61	支 出 总 计	1650.61

表 2

呼图壁县石梯子乡小学收入总体情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学 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			
205			教育支出	1650.61	1326.34	1326.34						321	3.27	
205	02		普通教育	1650.61	1326.34	1326.34						321	3.27	
205	02	02	小学教育	1650.61	1326.34	1326.34						321	3.27	
			合计	1650.61	1326.34	1326.34						321	3.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学

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）	1329.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1329.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1329.61	1329.61		
		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				
		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		支 出 总 计	1329.61	1329.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学

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	1329.61	1318.96	10.65
205	02		普通教育	1329.61	1318.96	10.65
205	02	02	小学教育	1329.61	1318.96	10.65
			合 计	1329.61	1318.96	10.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学

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	1221.16	1221.16	
301	01	基本工资	369.32	369.32	
301	02	津贴补贴	116.75	116.75	
301	03	奖金	226.83	226.83	
301	07	绩效工资	185.68	185.68	
301	08	机关事业单位基本养老	128.53	128.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险	64.26	64.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	12	其他社会保险缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	104.52	104.52	
301	99	其他工资福利			
302		商品服务支出	47.9	27.36	20.54
302	01	办公费			
302	26	劳务费	27.36		
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	228	工会经费	15.97		15.97
303		对个人和家庭补助	49.9	49.9	
303	02	退休费	41.8	41.8	
303	05	生活补助	5.89	5.89	
303	07	医疗补助			
303	09	奖励金	2.07	2.07	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	
		合 计	1318.96	1298.42	20.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学

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		10.65	0.96	3	3.42			3.27				
205	02		普通教育		10.65	0.96	3	3.42			3.27				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】20号-2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金	3.27						3.27				
205	02	02	小学教育	2024年非寄宿生生活补助（县级补助）	2.09			2.09							
205	02	02	小学教育	2024年寄宿生生活补助	0.96			0.96							
205	02	02	小学教育	2024年义务教育段特殊学校	3		3								

				和随班 就读残 疾学生 生均经 费											
205	02	02	小学 教育	2024 年 自治区 教育项 目经费	0.96										
				合 计	10.65	0. 96	3	3. 42			3 . 2 7				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县石梯子乡小学 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：本单位 2024 年无安排政府基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子乡小学

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：本单位 2024 年无安排国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县石梯子乡小学

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：本单位 2024 年无安排三公经费预算支出，此表为空。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财教【2023】20号-2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金	3.27	3.27			3.27				

第三部分 2024 年呼图壁县石梯子小学预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子乡小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1650.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1326.34 万元、单位资金 321 万元、财政拨款结转结余 3.27 万元。

支出预算包括：教育支出 1650.61 万元。

二、关于呼图壁县石梯子小学 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县石梯子乡小学收入预算 1650.61 万元，其中：

一般公共预算 1326.34 万元，占 80.35%，比上年预算增加 97.54 万元，增长 7.94%，主要原因是 2024 年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加，所以本年度预算数增加。

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。

单位资金 321 万元，占 19.45%，比上年预算增加 39.2 万元，增长 13.91%，主要原因是工资调增；

财政拨款结转 3.27 万元，占 0.20%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年财政结转未做预算。

财政专户（教育收费）资金未安排。

三、关于呼图壁县石梯子小学 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县石梯子小学 2024 年支出预算 1650.61 万元，其中：基本支出 1639.96 万元，占 99.35 %，比上年预算增加 100.81 万元，增长 6.55%，主要原因是 2024 年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加。

项目支出 10.65 万元，占 0.65%，比上年预算增加 10.65 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目支出未做预算。

四、呼图壁县石梯子小学 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 1329.61 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 1329.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育 1329.61 万元，主要用于 发放工资、社保、生均经费。

五、关于呼图壁县石梯子小学 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

呼图壁县石梯子小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1329.61 万元，其中：基本支出 1318.96 万元，比上年预算增加 104.29 万元，

增长 8.59 %。主要原因是：2024 年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加 。

项目支出 10.65 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目支出未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1329.61 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205-教育支出（类）02-普通教育（款）02-小学教育（项）：2024 年预算数为 1329.61 万元，比上年预算增加 100.81 万元，增加 9.29%，主要原因是：本年度在编人员基础性调标、奖励性绩效增、事业正升增加，所以本年度预算数增加。

六、呼图壁县石梯子小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县石梯子小学 2024 年一般公共预算基本支出 1318.96 万元， 其中：

人员经费 1298.42 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.54 万元，主要包括：取暖费，劳务费，工会经费。

七、关于呼图壁县石梯子小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财教【2023】20 号-昌吉州中小学校园环境提升改造项目专项资金

设立的政策依据：公用经费

预算安排规模：3.27 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子乡小学

资金分配情况：3.27 万元用于公用经费

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

八、呼图壁县石梯子小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县石梯子乡小学 2024 年未安排政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支持此表为空表。

九、呼图壁县石梯子小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县石梯子乡小学 2024 年未安排国有资本经营预算拨款安排支出，国有资本经营预算支出此表为空表。

十、呼图壁县石梯子小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县石梯子乡小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车

运行费增加 0 万元，增长未安排预算 0%，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算。

十一、呼图壁县石梯子小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县石梯子小学 2024 年上年结转结余 3.27 万元，包括：财政拨款 3.27 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

项目名称：昌州财教【2023】20 号-昌吉州中小学校园环境提升改造项目专项资金 3.27 万元，主要用于：学校校园环境改造维修等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县石梯子乡小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 27%，主要原因是 2023 年在编人员基础性绩效调标，艰苦边远津贴调标，绩效奖调标，在编人员事业正升增加，所以本年度的预算数比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县石梯子乡小学政府采购预算 10.8 万元，其中：政府采购货物预算 10.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县石梯子乡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 6530.04 平方米，价值 794.8 万元。。
2. 车辆 0 辆
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

呼图壁县石梯子乡小学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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（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 1329.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.38 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县石梯子乡小学整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县石梯子乡小学			
部门（单位）联系人		托汗		联系电话：	13899683952
年度绩效目标		2024 年度整体绩效目标			
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	1329.26	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	经济成本	享受学生人数	638	计划标准	30
管理效率		公用经费享受比例	100%	计划标准	30
履职效能					
社会效益	社会效益	资金规模	1329.26 万元	计划标准	30
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子乡小学						
项目名称		昌州财教【2023】20号-昌吉州中小学 校园环境提升改造项目专项资金			项目负责人		李果	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.27	其中：财政拨款	3.27	其他资金：	0	
项目总体目标		保障工作效率，提高学校教育教学质量						
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	享受学生人数	530	计划标准	530	15	按完成进度赋分	说明材料
	质量指标	公用经费享受比例	100%	计划标准	100%	15	按完成进度赋分	说明材料
	时效指标	资金安琪拨付率	100%	计划标准	100%	15	按完成进度赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金规模	3.27万元	计划标准	3.27万元	15	按完成进度赋分	说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	学生家庭经济负担	不断减轻	计划标准	不断减轻	15	按完成进度赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度	96%	计划标准	96%	15	按完成进度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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。

呼图壁县石梯子乡小学

2024年2月29日