

且末县第十一小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县第十一小学单位概况

- 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、 关于且末县第十一小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县第十一小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县第十一小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县第十一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县第十一小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县第十一小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县第十一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县第十一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县第十一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县第十一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县第十一小学 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 年且末县第十一小学单位概况

一、 主要职能

学校的主要职责是抓基础性教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1. 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业及相应的人才培养方案，自主制定招生章程，实施招生计划；

2. 根据人才培养需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动，并依据教学计划和课程标准要求检查教学活动，考核学生成绩；

3. 根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和文化传承创新活动；

4. 按照国家有关规定，自主与境外高等学校、科研机构、企业等各类合法组织之间，开展人才培养、科学研究、技术开发和文化交流等方面的合作活动；

5. 根据实际需要和精简高效原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定，自主评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配；

6. 自主开展民主管理，管理学校内部事务；

7. 依法收取学费及有关费用。依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家及地方财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法所有的资产；

8. 法律、法规和规章规定的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县第十一小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、党建办。

且末县第十一小学编制数 64，实有人数 72 人，其中：在职 64 人，增加 0

人；退休 8 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：且末县第十一小学 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	1, 240. 42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 240. 42	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 240. 42	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 152. 98
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		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	16. 73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16. 73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16. 73	221 住房保障支出	104. 17
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	1, 257. 15	支 出 总 计	1, 257. 15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县第十一小学

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	1,257.15	1,240.42	1,240.42								16.73	
205			教育支出	1,152.98	1,136.25	1,136.25								16.73	
205	02		普通教育	1,152.98	1,136.25	1,136.25								16.73	
205	02	02	小学教育	1,152.98	1,136.25	1,136.25								16.73	
221			住房保障支出	104.17	104.17	104.17									
221	02		住房改革支出	104.17	104.17	104.17									
221	02	01	住房公积金	104.17	104.17	104.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县第十一小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 257. 15	1, 240. 42	16. 73
205			1, 152. 98	1, 136. 25	16. 73
205	02		1, 152. 98	1, 136. 25	16. 73
205	02	02	1, 152. 98	1, 136. 25	16. 73
221			104. 17	104. 17	
221	02		104. 17	104. 17	
221	02	01	104. 17	104. 17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县第十一小学

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）	1,240.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,240.42	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	1,136.25	1,136.25		
		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	104.17	104.17		
		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	1,240.42	支出总计	1,240.42	1,240.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县第十一小学

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	1,240.42	1,240.42	
205			教育支出	1,136.25	1,136.25	
205	02		普通教育	1,136.25	1,136.25	
205	02	02	小学教育	1,136.25	1,136.25	
221			住房保障支出	104.17	104.17	
221	02		住房改革支出	104.17	104.17	
221	02	01	住房公积金	104.17	104.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县第十一小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,240.42	1,213.24	27.18
301		工资福利支出	1,205.86	1,205.86	
301	01	基本工资	292.57	292.57	
301	02	津贴补贴	414.52	414.52	
301	03	奖金	190.04	190.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	126.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.46	64.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
301	13	住房公积金	104.17	104.17	
301	99	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302		商品和服务支出	27.18		27.18
302	16	培训费	5.74		5.74
302	28	工会经费	15.68		15.68
302	29	福利费	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
303	02	退休费	6.35	6.35	
303	09	奖励金	1.03	1.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县第十一小学

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

且末县第十一小学 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：且末县第十一小学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县第十一小学 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：且末县第十一小学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县第十一小学 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：且末县第十一小学

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
※	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				

且末县第十一小学 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：且末县第十一小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16.73	16.73			16.73				
且末县第十一小学	16.73	16.73			16.73				
2023 年部门年初预算项目	16.73	16.73			16.73				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于且末县第十一小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县第十一小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,257.15 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、住房保障支出。

二、 关于且末县第十一小学 2024 年收入预算情况说明

且末县第十一小学单位收入预算 1,257.15 万元，其中：

一般公共预算 1,240.42 万元，占 98.67%，比上年预算减少 56.09 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度学将小学和幼儿园分开核算，公用及人员相关经费支出减少，因此一般公共预算相应减少。

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。

财政拨款结转 16.73 万元，占 1.33%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度部分资金未支付完成，因此结转至本年度继续支付。

三、 关于且末县第十一小学 2024 年支出预算情况说明

且末县第十一小学 2024 年支出预算 1,257.15 万元，其中：

基本支出 1,240.42 万元，占 98.67%，比上年预算减少 56.09 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度我单位与且末县阔什萨特玛乡幼儿园分开核算，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 16.73 万元，占 1.33%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将上年结转结余资金纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增加。

四、 关于且末县第十一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县第十一小学 2024 年财政拨款收支总预算 1,240.42 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 1,240.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,136.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；住房保障支出 104.17 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、 关于且末县第十一小学 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

且末县第十一小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,240.42 万元，其中：

基本支出 1,240.42 万元，比上年预算减少 56.09 万元，下降 4.33%。主要原因是本年度我单位与且末县阔什萨特玛乡幼儿园分开核算，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,136.25 万元，占 91.60%。

2、住房保障支出（类）104.17 万元，占 8.40%。

（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1,136.25万元,比上年预算减少59.00万元,下降4.94%。主要原因是本年度将住房公积金支出从教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)纳入到住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)中核算,因此该项预算相应减少。

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0.00万元,比上年预算减少101.26万元,下降100.00%。主要原因是本年度将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)纳入到教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)中支出,因此该项预算相应减少。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为104.17万元,比上年预算增加104.17万元,增长100.00%。主要原因是本年度将在职人员住房公积金从教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)中纳入到住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)中核算,同时在职人员晋升,工资上调,公积金缴纳基数增长,因此该项预算相应增加。

六、关于且末县第十一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县第十一小学2024年一般公共预算基本支出1,240.42万元,其中:

人员经费1,213.24万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费27.18万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县第十一小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县第十一小学 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、 关于且末县第十一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县第十一小学 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、 关于且末县第十一小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县第十一小学 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、 关于且末县第十一小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县第十一小学 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支出，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运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县第十一小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县第十一小学 2024 年上年结转结余 16.73 万元，包括：财政拨款 16.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年部门年初预算项目 16.73 万元，主要用于本单位公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县第十一小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.18 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 55.40%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

(二) 政府采购情况

且末县第十一小学未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县第十一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35,755.62 平方米，价值 2,186.53 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 61.80 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 3 辆，价值 61.80 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 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）：

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上年结转结余财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.73 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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**: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。

且末县第十一小学

2024年02月01日