

昌吉市第十三小学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市第十三小学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市第十三小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第十三小学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第十三小学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第十三小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第十三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第十三小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第十三小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第十三小学 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 年昌吉市第十三小学部门概况

一、 主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策，全面提高教育教学质量。
2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校 教职工队伍建设。
3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学 校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校 成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工 作目标和工作任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市第十三小学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、德育处、教务。

昌吉市第十三小学编制数 31，实有人数 58 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市第十三小学 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	651.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	651.42	202 外交支出	
其中：一般财力	649.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	649.36
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	2.06
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	651.42	支 出 总 计	651.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第十三小学

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	651.42	651.42	649.36	2.06								
205			教育支出	649.36	649.36	649.36									
205	02		普通教育	649.36	649.36	649.36									
205	02	02	小学教育	649.36	649.36	649.36									
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06		2.06								
208	06		企业改革补助	2.06	2.06		2.06								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.06	2.06		2.06								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第十三小学

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
			651.42	649.36	2.06
205			649.36	649.36	
205	02		649.36	649.36	
205	02	02	649.36	649.36	
208			2.06		2.06
208	06		2.06		2.06
208	06	99	2.06		2.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第十三小学

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）	651.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	651.42	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	649.36	649.36		
		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	2.06	2.06		
		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	651.42	支出总计	651.42	651.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十三小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	651.42	649.36
205			教育支出	649.36	649.36
205	02		普通教育	649.36	649.36
205	02	02	小学教育	649.36	649.36
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06
208	06		企业改革补助	2.06	2.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.06	2.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第十三小学

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	649.36	610.62	38.74
301		工资福利支出	604.47	604.47	
301	01	基本工资	172.10	172.10	
301	02	津贴补贴	148.21	148.21	
301	03	奖金	72.24	72.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	62.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.95	36.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	47.05	47.05	
301	14	医疗费	0.19	0.19	
301	99	其他工资福利支出	58.47	58.47	
302		商品和服务支出	38.74		38.74
302	08	取暖费	17.76		17.76
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	29	福利费	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	8.78		8.78
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
303	02	退休费	6.16	6.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第十三小学

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
			总计		2.06			2.06							
			昌吉市第十三小学		2.06			2.06							
208			社会保障和就业支出		2.06			2.06							
208	06		企业改革补助		2.06			2.06							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业 办中小学退休教师待遇补差经费	2.06			2.06							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十三小学 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

昌吉市第十三小学 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

编制部门： 昌吉市第十三小学 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

昌吉市第十三小学 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

编制部门：昌吉市第十三小学

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				

昌吉市第十三小学 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

编制部门：昌吉市第十三小学

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

昌吉市第十三小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第十三小学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第十三小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 651.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于昌吉市第十三小学 2024 年收入预算情况说明

昌吉市第十三小学部门收入预算 651.42 万元，其中：

一般公共预算 649.36 万元，占 99.68%，比上年预算增加 43.82 万元，增长 7.24%，主要原因是今年增加综合实践室、护眼灯项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.06 万元，占 0.32%，比上年预算减少 7.54 万元，下降 78.54%，主要原因是 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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。

三、关于昌吉市第十三小学 2024 年支出预算情况说明

昌吉市第十三小学 2024 年支出预算 651.42 万元，其中：

基本支出 649.36 万元，占 99.68%，比上年预算增加 43.82 万元，增长 7.24%，主要原因是我单位今年增加综合实践室、护眼灯项目。

项目支出 2.06 万元，占 0.32%，比上年预算减少 7.54 万元，下降 78.54%，主要原因是今年 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目安排经费减少。

四、关于昌吉市第十三小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市第十三小学 2024 年财政拨款收支总预算 651.42 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 651.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 649.36 万元，主要用于小学教育支出；社会保障和就业支出 2.06 万元，主要用于 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费。

五、关于昌吉市第十三小学 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

昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算拨款合计 651.42 万元，其中：

基本支出 649.36 万元，比上年预算增加 43.82 万元，增长 7.24%。主要原因是我单位今年增加综合实践室、护眼灯项目。

项目支出 2.06 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 78.54%。主要原因是 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目安排经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）649.36 万元，占 99.68%。

2、社会保障和就业支出（类）2.06 万元，占 0.32%。

（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 649.36 万元，比上年预算增加 43.82 万元，增长 7.24%。主要原因是我单位今年增加综合实践室、护眼灯项目。

2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 2.06 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 78.54%。主要原因是 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目安排经费减少。

六、关于昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算基本支出 649.36 万元，其中：

人员经费 610.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 38.74 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第十三小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：昌吉市第十三小学

资金分配情况：昌吉市第十三小学为原国有企业改办学校，现有退休教师 16 人，预期投入资金 2.06 万元，为发放 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费。

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

八、关于昌吉市第十三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第十三小学 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、 关于昌吉市第十三小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第十三小学 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、 关于昌吉市第十三小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第十三小学 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减少 2.40 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位今年厉行节约，年初未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。

十一、 关于昌吉市第十三小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第十三小学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第十三小学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.74 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 6.29%。主要原因是我单位今年取暖面积核减，取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市第十三小学政府采购预算 4.76 万元，其中：政府采购货物预算 3.83 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 0.43 万元。

2024 年，昌吉市第十三小学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 4.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市第十三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,436.00 平方米，价值 775.28 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.39 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 1 辆，价值 16.39 万元。

3. 办公家具价值 77.52 万元。

4. 其他资产价值 276.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 651.42 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.06 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市第十三小学			
部门联系人		朱英	联系电话	13150402233	
年度绩效目标		目标 1:完成在校学生教育 520 人，提高昌吉市教育水平；目标 2:完成学年内学生结业人数 83 人，达成教育教学的目标；目标 3：完成学年内新入学学生 65 人，解决就学问题。			
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	2.06	
			本级安排	649.36	
		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	完成在校学生教育人数	=520 人	学生年报	23
	数量指标	完成学年内新入学学生人数	=65 人	学生年报	23
	数量指标	完成在校结业学生人数	=83 人	学生年报	22
	质量指标	结业完成率	=100%	工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市第十三小学						
项目名称		2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费				项目负责人		朱瑛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.06	其中：财政拨款	2.06	其他资金		0.00
项目总体目标		昌吉市十三小学为原国有企业改办学校，为提高这部分退休教师待遇，预期投入资金 2.06 万元，发放 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有助于提高退休教师待遇。						
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	补助退休教师人数	=16 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助项目数量	=2 项	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退休教师补贴金额	<=2. 06 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

昌吉市第十三小学

2024年2月7日