

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位
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 年单位概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；2、根据教育规律组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，并组织实施，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻和执行，有计划的参加教研活动；3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为；4、负责教师队伍的建设工作，统筹安排校内教职工的工作；5、认真落实思想政治工作的基本要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育办、教研室、综合办公室、财务室、医务室。

单位编制数 84，实有人数 86 人，其中：在职 84 人，增加 0 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | 1743.14 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1743.14 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1743.14 | 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 | 1743.14 |
| 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 | | 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 | | 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 | 1743.14 | 支 出 总 计 | 1743.14 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1743.14 | 1743.14 | 1743.14 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1743.14 | 1743.14 | 1743.14 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1743.14 | 1743.14 | 1743.14 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1743.14 | 1743.14 | 1743.14 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| | | | 合计 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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） | 1743.14 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1743.14 | 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 | 1743.14 | 1743.14 | | |
| | | 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 | 1743.14 | 支出总计 | 1743.14 | 1743.14 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | | | | 功能分类科目名称 |
| 205 | | | 教育支出 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |
| | | | 合计 | 1743.14 | 1654.67 | 88.47 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | 1651.10 | 1651.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 361.76 | 361.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 291.91 | 291.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 251.40 | 251.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 256.79 | 256.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 156.73 | 156.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 66.61 | 66.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 9.98 | 9.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 128.26 | 128.26 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 127.66 | 127.66 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 3.45 | 3.45 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.45 | 3.45 | |
| | | 合计 | 1654.67 | 1654.55 | 0.12 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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 | | 88.47 | | | 88.47 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 88.47 | | | 88.47 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年18年二十七中食堂工作人员工亡补助金1 | 88.47 | | | 88.47 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 88.47 | | | 88.47 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1743.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位收入预算 1743.14 万元，其中：

一般公共预算 1743.14 万元，占 100%，比上年预算增加 171.71 万元，增长 10.93%，主要原因是：工资普调，人员工资福利支出增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年支出预算 1743.14 万元，其中：

基本支出 1654.67 万元，占 94.92%，比上年预算增加 83.24 万元，增长 5.3%，主要原因是：工资普调，人员工资福利支出增加。

项目支出 88.47 万元，占 5.08%，比上年预算增加 79.86 万元，增长 927.53%，主要原因是：新增 2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 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 1743.14 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1743.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1743.14 万元，主要用于：发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障正常运转支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1743.14 万元，其中：

基本支出 1654.67 万元，比上年预算增加 83.24 万元，增长 5.3%。主要原因是：工资普调，人员工资福利支出增加。

项目支出 88.47 万元，比上年预算增加 88.47 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1743.14 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 1743.14 万元，比上年预算增加 171.71 万元，增长 10.93%，主要原因是：工资普调，人员工资福利支出增加，新增 2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年一般公共预算基本支出 1654.67 万元，其中：

人员经费 1654.55 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 0.12 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金
1

设立的政策依据：喀市财预[2024]3 号对 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助

预算安排规模：88.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学

资金分配情况：18 年食堂工作人员工亡，一次性工亡补助金 72.792 万元，丧葬补助金 3.0192 万元，供养亲属抚恤金 12.663 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年02月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）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”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是增加退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27033.26 平方米，价值 5288.83 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 140.92 万元。

4. 其他资产价值 149.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 88.47 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学 | | | | | | |
|-----------|------|--|--------------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金 1 | | 项目负责人 | | 李保军 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 88.47 | 其中: 财政拨款 | 88.47 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目的实施为食堂工作人员的家属提供亲属抚恤金, 有效安抚亲属, 避免上访造成不良影响。 | | | | | | |
| 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 | 享受赔偿人数 | 1 | 计划标准 | 1 | 10 | 享受赔偿人数 | 数量指标 |
| | | 补偿资金到位率 | 100 | 计划标准 | 100 | 5 | 补偿资金到位率 | 质量指标 |
| | 质量指标 | 补偿亲属认可率 | 100 | 计划标准 | 100 | 5 | 补偿亲属认可率 | 质量指标 |
| | | 补助月份 | 1 | 计划标准 | 1 | 5 | 补助月份 | 时效指标 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月底 | 计划标准 | 2024 年 12 月底 | 5 | 项目完成时间 | 时效指标 |
| | | 工亡补助金 | 72.79 | 预算支出标准 | 72.79 | 7 | 补助总成本 | 成本指标 |
| | 成本指标 | 丧葬费 | 3.01 | 预算支出标准 | 3.01 | 7 | 丧葬费 | 成本指标 |
| | | 亲属抚恤金 | 12.66 | 预算支出标准 | 12.66 | 6 | 亲属抚恤金 | 成本指标 |
| | | 造成上访力度 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 造成上访力度 | 社会效益指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进亲属心里情绪 | 有效安抚 | 计划标准 | 有效安抚 | 10 | 推进亲属心里情绪 |
| 补偿亲属满意 | | | 95 | 行业标准 | 95 | 10 | 补偿亲属满意度 | 服务对象满意度指 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | 度 | | | | | | 标 |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十四小学单位

2024年02月20日