

库尔勒市第一中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第一中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一中学 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年库尔勒市第一中学单位概况

### 一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一中学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、信息中心。

库尔勒市第一中学编制数195，实有人数284人，其中：在职161人，减少19人；退休122人，增加13人；离休1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：库尔勒市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,981.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,981.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,691.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	289.95	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,035.15
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	550.95
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	166.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>61.45</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>61.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.45	221 住房保障支出	289.66
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,042.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,042.48</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>4,042.48</b>	<b>3,981.03</b>	<b>3,691.08</b>	<b>289.95</b>							<b>61.45</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>3,035.15</b>	<b>2,973.69</b>	<b>2,683.74</b>	<b>289.95</b>							<b>61.45</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,033.02</b>	<b>2,972.35</b>	<b>2,683.74</b>	<b>288.61</b>							<b>60.67</b>	
205	02	03	初中教育	2,937.02	2,876.35	2,683.74	192.61							60.67	
205	02	99	其他普通教育支出	96.00	96.00		96.00								
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>2.12</b>	<b>1.34</b>		<b>1.34</b>							<b>0.78</b>	
205	07	01	特殊学校教育	2.12	1.34		1.34							0.78	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.18	371.18	371.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.77	179.77	179.77									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>									

编制单位：库尔勒市第一中学

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
210	11	02	事业单位医疗	166.73	166.73	166.73									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>									
221	02	01	住房公积金	289.66	289.66	289.66									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,042.48</b>	<b>3,683.03</b>	<b>359.45</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,035.15</b>	<b>2,675.70</b>	<b>359.45</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,033.02</b>	<b>2,675.70</b>	<b>357.33</b>
205	02	03	初中教育	2,937.02	2,675.70	261.33
205	02	99	其他普通教育支出	96.00		96.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>2.12</b>		<b>2.12</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.12		2.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.18	371.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.77	179.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	
210	11	02	事业单位医疗	166.73	166.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	
221	02	01	住房公积金	289.66	289.66	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,981.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,981.03	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	2,973.69	2,973.69		
		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	550.95	550.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	166.73	166.73		
		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	289.66	289.66		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,981.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,981.03</b>	<b>3,981.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>3,981.03</b>	<b>3,683.03</b>	<b>298.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,973.69</b>	<b>2,675.70</b>	<b>298.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,972.35</b>	<b>2,675.70</b>	<b>296.65</b>
205	02	03	初中教育	2,876.35	2,675.70	200.65
205	02	99	其他普通教育支出	96.00		96.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.34</b>		<b>1.34</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.34		1.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>550.95</b>	<b>550.95</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.18	371.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.77	179.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.73</b>	<b>166.73</b>	
210	11	02	事业单位医疗	166.73	166.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>289.66</b>	<b>289.66</b>	
221	02	01	住房公积金	289.66	289.66	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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
		<b>总计</b>	<b>3,683.03</b>	<b>3,657.49</b>	<b>25.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,535.20</b>	<b>3,535.20</b>	
301	01	基本工资	1,027.77	1,027.77	
301	02	津贴补贴	1,154.76	1,154.76	
301	03	奖金	203.35	203.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359.53	359.53	
301	09	职业年金缴费	179.77	179.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.38	161.38	
301	12	其他社会保障缴费	33.72	33.72	
301	13	住房公积金	289.66	289.66	
301	99	其他工资福利支出	125.25	125.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.54</b>		<b>25.54</b>
302	01	办公费	14.04		14.04
302	05	水费	3.50		3.50
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	6.50		6.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.29</b>	<b>122.29</b>	
303	01	离休费	19.20	19.20	
303	02	退休费	99.63	99.63	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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		298.00		196.24	5.76			96.00				
205			教育支出		298.00		196.24	5.76			96.00				
205	02		普通教育		296.65		194.90	5.76			96.00				
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	8.05		8.05								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费初中141.28万元）	13.01		13.01								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费初中1883.78万元）	173.84		173.84								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费302.34万元）	5.76			5.76							
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2023）78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	96.00						96.00				

编制单位：库尔勒市第一中学

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
				(设备购置 1759 万元)											
205	07		<b>特殊教育</b>		<b>1.34</b>		<b>1.34</b>								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费特教 144.83 万元）	1.34		1.34								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学

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

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学

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
<b>总计</b>	<b>61.45</b>	<b>61.45</b>			<b>61.45</b>				
<b>库尔勒市第一中学</b>	<b>61.45</b>	<b>61.45</b>			<b>61.45</b>				
巴财教（2022）37号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（自治区家庭经济困难学生补助初中200.68万元）（第二批非寄宿生生活费）	1.49	1.49			1.49				
巴财教（2023）43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（公用经费初中-20.28万元）	1.20	1.20			1.20				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费初中292.72万元）	23.62	23.62			23.62				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费中学1591.06万元）	32.00	32.00			32.00				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）	0.78	0.78			0.78				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元）	2.12	2.12			2.12				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元）	0.24	0.24			0.24				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,042.48 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、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市第一中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第一中学单位收入预算 4,042.48 万元，其中：

一般公共预算 3,691.08 万元，占 91.31%，比上年预算减少 167.80 万元，下降 4.35%，主要原因是 2023 年学生人数减少、教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 289.95 万元，占 7.17%，比上年预算增加 289.95 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障学校的正常运转，保障学生有良好的学习环境。

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 61.45 万元，占 1.52%，比上年预算增加 61.45 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障农村学生的生活水平，减轻学生家庭经济负担。

#### 三、关于库尔勒市第一中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第一中学 2024 年支出预算 4,042.48 万元，其中：

基本支出 3,683.03 万元，占 91.11%，比上年预算减少 175.85 万元，下降 4.56%，主要原因是 2023 年学生人数减少、教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少，预算减少。

项目支出 359.45 万元，占 8.89%，比上年预算增加 359.45 万元，增长 100.00%，主要原因是需求不断增加，财政新增项目支出安排。

#### 四、关于库尔勒市第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 3,981.03 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 3,981.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,973.69 万元，主要用于教育事业的经费，保障学校的正常运转；社会保障和就业支出 550.95 万元，主要用于单位职工缴纳的单位部分养老、职业年金及遗属生活补助；卫生健康支出 166.73 万元，主要用于单位为在职教职工缴纳的单位部分医疗保险；住房保障支出 289.66 万元，主要用于单位为在职教职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市第一中学 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

库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,981.03 万元，其中：基本支出 3,683.03 万元，比上年预算减少 175.85 万元，下降 4.56%。主要原因是 2023 年学生人数减少、教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少，预算减少。

项目支出 298.00 万元，比上年预算增加 298.00 万元，增长 100.00%。主要原因是需求不断增加，导致新增项目支出安排。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,973.69万元，占74.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）550.95万元，占13.84%。
- 3、卫生健康支出（类）166.73万元，占4.19%。
- 4、住房保障支出（类）289.66万元，占7.28%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为2,876.35万元，比上年预算减少961.88万元，下降25.06%。主要原因是2023年学生人数减少、教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少，预算减少。

2、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96.00万元，比上年预算增加96.00万元，增长100.00%。主要原因是今年购置100台学生用电脑和“三个课堂”多媒体机房，所以费用增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%。主要原因是2023年特殊教育结转资金，用于为特殊教育的孩子提供教学工具及送教上门教师的差旅费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.64万元，下降100.00%。主要原因是培训方式的变化，多数培训改为网络培训，减少培训费的支出。

5、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371.18万元，比上年预算增加371.18万元，增长100.00%。主要原因是2024年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为179.77万元，比上年预算增加

179.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加。

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 166.73 万元，比上年预算增加 166.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加。

8、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 289.66 万元，比上年预算增加 289.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，将此支出功能科目单独分列，故预算增加。

## 六、关于库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,683.03 万元，其中：

人员经费 3,657.49 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 25.54 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

预算安排规模：8.05 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 8.05 万元，用于我校校舍安全的鉴定检查费，一次性支付

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

（二）项目名称：巴财教〔2023〕74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费初中141.28万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费初中141.28万元）

预算安排规模：13.01万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：主要用于办公费5万元、印刷费2.01万元、水费2万元、电费2万元、专用材料费及办公设备购置费2万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费初中1883.78万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费初中1883.78万元）

预算安排规模：173.84万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：主要用于办公费153.84万元、印刷费1万元、水费2万元、电费16万元、专用材料费及办公设备购置费1万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排购置学生用计算机和多媒体设备建设三课一堂 96 万元，一次性支付

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

（五）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（非寄宿生生活费 302.34 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（非寄宿生生活费 302.34 万元）

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 5.76 万元，用于初中非寄宿生生活费发放，非寄宿生资助 93 人，750 元/人/年。

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

（六）项目名称：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费特教 144.83 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费特教 144.83 万元）

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：用于为特殊教育的孩子提供教学工具及送教上门教师的差旅费 1.34 万元

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

## 八、关于库尔勒市第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一中学 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、关于库尔勒市第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一中学 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、关于库尔勒市第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一中学 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%，主要原因是无公务用车，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%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一中学 2024 年上年结转结余 61.45 万元，包括：财政拨款 61.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（自治区家庭经济困难学生补助初中 200.68 万元）（第二批非寄宿生生活费） 1.49 万元，主要用于我校家庭经济困难学生的生活费补助，减轻学生家庭经济负担。

2. 巴财教〔2023〕43 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金〔第二批〕的通知（公用经费初中-20.28 万元） 1.20 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料及办公设备购置费。



3. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费初中292.72万元） 23.62万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料及办公设备购置费。

4. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元） 0.78万元，主要用于我校有随班就读和上门送教的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利。

5. 巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费中学1591.06万元） 32.00万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料及办公设备购置费。

6. 巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） 2.12万元，主要用于我校有随班就读和上门送教的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利。

7. 巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元） 0.24万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料及办公设备购置费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

库尔勒市第一中学2024年的机关运行经费财政拨款预算25.54万元，比上年预算减少164.71万元，下降86.58%。主要原因是2023年学生数减少、教职工辞职和退休人数增加，人员减少，预算减少。

### （二） 政府采购情况

2024年，库尔勒市第一中学政府采购预算167.52万元，其中：政府采购货物预算127.34万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算10.18万元。

2024 年，库尔勒市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.52 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，库尔勒市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,063.31 平方米，价值 792.04 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 123.12 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 1 个，涉及金额 4042.48 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 298 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市一中			
<b>单位联系人</b>		马慧	<b>联系电话</b>	13579011211	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。</p> <p>目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。</p> <p>目标 3: 维护教育公平、在校学生人数 1971 人、教育教学水平提高; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育; 进一步密切联系学生和家 长, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。</p> <p>目标 4: 保障教学正常运转、完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	351.4	
			本级安排	3691.08	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障在校学生人数	≥1971 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比	≥95%	2024 年工作计划	30
	数量指标	教师计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市一中						
<b>项目名称</b>		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			<b>项目负责人</b>		谷志强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.05	其中:财政拨款	8.05	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 鉴定楼栋数量 3 栋, 鉴定机构数量 1 个。 目标 2: 为改善学校办学条件, 保障校舍安全, 保障教育教学工作运行正常, 保证教育教学工作质量不断提高, 实现义务教育资源均衡配置。						
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	鉴定楼栋数量	>=3 栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请鉴定机构数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍安全鉴定及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍安全鉴定成本	<=8.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校舍管理和维护规范率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 5 个, 涉及预算金额 289.95 万元。

上年结转预算安排的项目 7 个, 涉及预算金额 61.45 万元。

## 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。

库尔勒市第一中学

2024年02月23日