

库尔勒市第三中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第三中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第三中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第三中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第三中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第三中学 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 年库尔勒市第三中学单位概况

一、主要职能

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第三中学无下属预算单位，下设 12 个科室，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、工会、信息中心、艺体中心、功能室、生活服务中心。

库尔勒市第三中学编制数 213，实有人数 340 人，其中：在职 255 人，增加 5 人；退休 85 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：库尔勒市第三中学

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	6,123.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,123.17	202 外交支出	
其中：一般财力	5,654.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	468.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,734.40
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	767.17
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	231.66
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	13.27	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.27	221 住房保障支出	403.21
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	6,136.43	支出总计	6,136.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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
			总计	6,136.43	6,123.17	5,654.53	468.63							13.27	
205			教育支出	4,734.40	4,721.13	4,252.50	468.63							13.27	
205	02		普通教育	4,733.28	4,720.24	4,252.50	467.74							13.05	
205	02	03	初中教育	1,623.40	1,610.35	1,516.64	93.71							13.05	
205	02	04	高中教育	2,835.89	2,835.89	2,735.86	100.03								
205	02	99	其他普通教育支出	274.00	274.00		274.00								
205	07		特殊教育	1.11	0.89		0.89							0.22	
205	07	01	特殊学校教育	1.11	0.89		0.89							0.22	
208			社会保障和就业支出	767.17	767.17	767.17									
208	05		行政事业单位养老支出	767.17	767.17	767.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.87	514.87	514.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.30	252.30	252.30									
210			卫生健康支出	231.66	231.66	231.66									

编制单位：库尔勒市第三中学

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		行政事业单位医疗	231.66	231.66	231.66									
210	11	02	事业单位医疗	231.66	231.66	231.66									
221			住房保障支出	403.21	403.21	403.21									
221	02		住房改革支出	403.21	403.21	403.21									
221	02	01	住房公积金	403.21	403.21	403.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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
			总计	6,136.43	5,624.89	511.55
205			教育支出	4,734.40	4,222.85	511.55
205	02		普通教育	4,733.28	4,222.85	510.43
205	02	03	初中教育	1,623.40	1,487.00	136.40
205	02	04	高中教育	2,835.89	2,735.86	100.03
205	02	99	其他普通教育支出	274.00		274.00
205	07		特殊教育	1.11		1.11
205	07	01	特殊学校教育	1.11		1.11
208			社会保障和就业支出	767.17	767.17	
208	05		行政事业单位养老支出	767.17	767.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.87	514.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.30	252.30	
210			卫生健康支出	231.66	231.66	
210	11		行政事业单位医疗	231.66	231.66	
210	11	02	事业单位医疗	231.66	231.66	
221			住房保障支出	403.21	403.21	
221	02		住房改革支出	403.21	403.21	
221	02	01	住房公积金	403.21	403.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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
一、财政拨款（补助）	6,123.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,123.17	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	4,721.13	4,721.13		
		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	767.17	767.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	231.66	231.66		
		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	403.21	403.21		
		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	6,123.17	支出总计	6,123.17	6,123.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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
			总计	6,123.17	5,624.89	498.28
205			教育支出	4,721.13	4,222.85	498.28
205	02		普通教育	4,720.24	4,222.85	497.39
205	02	03	初中教育	1,610.35	1,487.00	123.36
205	02	04	高中教育	2,835.89	2,735.86	100.03
205	02	99	其他普通教育支出	274.00		274.00
205	07		特殊教育	0.89		0.89
205	07	01	特殊学校教育	0.89		0.89
208			社会保障和就业支出	767.17	767.17	
208	05		行政事业单位养老支出	767.17	767.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.87	514.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.30	252.30	
210			卫生健康支出	231.66	231.66	
210	11		行政事业单位医疗	231.66	231.66	
210	11	02	事业单位医疗	231.66	231.66	
221			住房保障支出	403.21	403.21	
221	02		住房改革支出	403.21	403.21	
221	02	01	住房公积金	403.21	403.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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
		总计	5,624.89	5,061.58	563.31
301		工资福利支出	5,060.73	4,980.73	80.00
301	01	基本工资	1,345.09	1,345.09	
301	02	津贴补贴	1,727.06	1,727.06	
301	03	奖金	291.36	291.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504.60	504.60	
301	09	职业年金缴费	252.30	252.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	226.94	226.94	
301	12	其他社会保障缴费	45.69	45.69	
301	13	住房公积金	403.21	403.21	
301	99	其他工资福利支出	264.49	184.49	80.00
302		商品和服务支出	483.31		483.31
302	01	办公费	95.66		95.66
302	05	水费	26.00		26.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	60.20		60.20
302	13	维修（护）费	134.89		134.89
302	16	培训费	14.82		14.82
302	18	专用材料费	40.84		40.84
302	28	工会经费	8.83		8.83
302	29	福利费	22.06		22.06
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	80.86	80.86	
303	02	退休费	67.95	67.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	11.75	11.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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		498.28		309.87	96.41			92.00				
205			教育支出		498.28		309.87	96.41			92.00				
205	02		普通教育		497.39		308.98	96.41			92.00				
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）	6.37		6.37								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	29.65		29.65								
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）	85.11		85.11								
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）	2.23			2.23							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中	1.11		1.11								

编制单位：库尔勒市第三中学

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
				免学费 8 万元)											
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中助学金 93.90 万元）	14.27			14.27							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中免学费 34 万元）	4.73		4.73								
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中助学金 526 万元）	79.92			79.92							
205	02	99	其他普通教育支出	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（校舍安全资金 503 万元）	182.00		182.00								
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（设备购置 1759 万元）	92.00						92.00				
205	07		特殊教育		0.89		0.89								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2023）72 号关于提前下达	0.89		0.89								

编制单位：库尔勒市第三中学

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
				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）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学

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

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学

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
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				

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学

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
总计	13.27	13.27			13.27				
库尔勒市第三中学	13.27	13.27			13.27				
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）	10.00	10.00			10.00				
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（特教2.87万元）	0.22	0.22			0.22				
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）	3.05	3.05			3.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第三中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,136.43 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、关于库尔勒市第三中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第三中学单位收入预算 6,136.43 万元，其中：

一般公共预算 5,654.53 万元，占 92.14%，比上年预算增加 292.07 万元，增长 5.45%，主要原因是 2024 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资；在职教职工人数增加；社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 468.63 万元，占 7.64%，比上年预算增加 468.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在 2023 年预算中安排，2024 年将上级转移支付资金全部列入预算，所以比上年增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市第三中学未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市第三中学未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 13.27 万元，占 0.22%，比上年预算增加 13.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转部列入预算（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）、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(特教 2.87 万元)、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),所以比上年增长 100%。

三、关于库尔勒市第三中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第三中学 2024 年支出预算 6,136.43 万元，其中：

基本支出 5,624.89 万元，占 91.66%，比上年预算增加 378.40 万元，增长 7.21%，主要原因是 2024 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资；在职教职工人数增加；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 511.55 万元，占 8.34%，比上年预算增加 395.57 万元，增长 341.07%，主要原因是 2024 年项目支出预算安排在上级一般公共预算安排的转移支付预算中，2023 年未做项目支出预算安排；本年将财政拨款结转部列入预算（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）、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(特教 2.87 万元)、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)。

四、关于库尔勒市第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第三中学 2024 年财政拨款收支总预算 6,123.17 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 6,123.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,721.13 万元，主要用于单位职工的各项工资津贴支出；社会保障和就业支出 767.17 万元，主要用于单位职工的基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 231.66 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险的缴纳；住房保障支出 403.21 万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市第三中学 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

库尔勒市第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,123.17 万元，其中：基本支出 5,624.89 万元，比上年预算增加 378.40 万元，增长 7.21%。主要原因是 2024 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资；在职教职工人数增加；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 498.28 万元，比上年预算增加 382.31 万元，增长 329.66%。主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在 2023 年预算中安排，2024 年将上级转移支付资金全部列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,721.13 万元，占 77.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）767.17 万元，占 12.53%。
- 3、卫生健康支出（类）231.66 万元，占 3.78%。
- 4、住房保障支出（类）403.21 万元，占 6.58%。

（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）初中教育（项）：2024 年预算数为 1,610.35 万元，比上年预算减少 496.29 万元，下降 23.56%。主要原因是 2023 年预算与 2024 年预算功能科目分类不同，2024 年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，23 年预算时按照初中教育科目分类的。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024年预算数为2,835.89万元,比上年预算减少394.50万元,下降12.21%。主要原因是2023年预算与2024年预算功能科目分类不同,2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的,23年预算时按照高中教育科目分类的。

3、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274.00万元,比上年预算增加274.00万元,增长100.00%。主要原因是2023年未安排此项预算经费。2024年安排了校舍教学楼三期保温182万元和购置教学用班班通设备24台及三个名师讲堂配套设备计92万元。

4、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育教育(项):2024年预算数为0.89万元,比上年预算增加0.89万元,增长100.00%。主要原因是2023年预算与2024年预算功能科目分类不同,23年预算时按照初中教育科目分类。

5、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25.43万元,下降100.00%。主要原因是资金紧张,本年度年初安排中无教师培训支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为514.87万元,比上年预算增加514.87万元,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;在职教职工人数增加,故预算增加。

7、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252.30万元,比上年预算增加252.30万元,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;在职教职工人数增加,故预算增加。

8、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231.66万元，比上年预算增加231.66万元，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；在职教职工人数增加，故预算增加。

9、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403.21万元，比上年预算增加403.21万元，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；在职教职工人数增加，故预算增加。

六、关于库尔勒市第三中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三中学2024年一般公共预算基本支出5,624.89万元，其中：

人员经费5,061.58万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费563.31万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第三中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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（校舍安全资金503万元）

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（校舍安全资金503万元）

预算安排规模：182.00万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于学校教学楼保温三期项目维修，费用182万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知〔普通高中免学费8万元〕

设立的政策依据：巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知〔普通高中免学费8万元〕

预算安排规模：1.11万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：办公费1.11万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 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：92.00万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于购买教学用班班通设备24套，52万元；三个课堂名师讲堂配套一套，40万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 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：6.37万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：购买专用材料，费用6.37万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中助学金93.90万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中助学金93.90万元）

预算安排规模：14.27万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于支付高中555名高中学生助学金发放，14.27万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初财政安排

补贴人数：高中家庭经济贫困学生共555名

补贴标准：高中家庭经济贫困学生257.11元/人

补贴范围：高中家庭经济贫困学生。

补贴方式：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

发放程序：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

受益人群和社会效益：高中家庭经济贫困学生，有效减轻家庭经济负担。

（六）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：根据《关于印发库尔勒市房屋安全鉴定管理细则（试行）的通知》（库住建规〔2021〕1号文）

预算安排规模：29.65万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于7栋校舍安全鉴定，平均每栋4.23万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）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：85.11万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于学校维修(护)费35万元、专用材料费20万元、物业管理费30.11万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）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：2.23万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于支付初中36名非寄宿生生活费补助的发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初财政安排

补贴人数：补贴初中36名非寄宿生

补贴标准：初中36名非寄宿学生人均619.45元

补贴范围：初中36名非寄宿学生

补贴方式：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

发放程序：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

受益人群和社会效益：初中36名非寄宿学生，有效减轻家庭经济负担。

（九）项目名称：巴财教〔2023〕71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中免学费34万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中免学费34万元）

预算安排规模：4.73万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：购买专用材料，费用4.73万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）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：0.89万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：购买专用材料，费用0.89万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十一）项目名称：巴财教〔2023〕71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中助学金526万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中助学金526万元）

预算安排规模：79.92万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于555名高中学生助学金发放，每人1440元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初财政安排

补贴人数：高中家庭经济贫困学生共555名

补贴标准：高中家庭经济贫困学生1440元/人

补贴范围：高中家庭经济贫困学生。

补贴方式：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

发放程序：学校统一制表，银行办理资助卡统一支付。

受益人群和社会效益：高中家庭经济贫困学生，有效减轻家庭经济负担。

八、关于库尔勒市第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学 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、关于库尔勒市第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学 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、关于库尔勒市第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三中学 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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市第三中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第三中学 2024 年上年结转结余 13.27 万元，包括：财政拨款 13.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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） 3.05万元，主要用于学校日常运营管理（水费、电费、暖气费、维修费等）和保障学生正常学习的日常支付（教材试卷费、教师培训费、体检费等）。

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（特教2.87万元） 0.22万元，主要用于支付特教学生的学习用品、特教培训教师送教费用等。

3. 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） 10.00万元，主要用于学校日常运营管理（水费、电费、暖气费、维修费等）和保障学生正常学习的日常支付（教材试卷费、教师培训费、体检费等）。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第三中学2024年的机关运行经费财政拨款预算563.31万元，比上年预算增加24.74万元，增长4.59%。主要原因是在职教职工人数增加，工资上调。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第三中学政府采购预算623.34万元，其中：政府采购货物预算231.63万元，政府采购工程预算361.70万元，政府采购服务预算30.01万元。

2024年，库尔勒市第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额623.34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额623.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,421.22平方米，价值1,519.96万元。

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 646.99 万元。

4. 其他资产价值 1,430.94 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 6,136.43
万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 498.28 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)

单位名称 (盖章)		库尔勒市三中			
单位联系人		韩慧慧	联系电话	19999170862	
年度绩效目标		<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。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。目标 3: 维护教育公平、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, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。目标 4: 保障教学正常运转、在校学生 2817 人正常学习, 246 名教师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>			
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	481.90	
			本级安排	5,654.53	
		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	在校学生人数	≥ 2817 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	保障教师人数	≥ 246 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	15
	数量指标	教育教学活动次数	≥ 16 次	2024 年工作计划	20
社会效益	毕业率	毕业率	=100%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市三中						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人	冯涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.65	其中：财政拨款	29.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对学校 7 个校舍进行安全鉴定，目标 2：通过对校舍的结构、设施、消防等方面进行全面检查，及时发现并排除安全隐患，确保学生的学习生活环境安全。						
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	鉴定校舍安全栋数量	=7 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率 (%)	=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	< =29.65 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障教学楼质量安全数量	=7 栋	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	师生满意率	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 10 个，涉及金额 468.63 万元；上年结转结余项目 3 个，涉及预算金额 13.27 万元，以上项目的绩效目标表不予公开。

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。

库尔勒市第三中学

2024年02月23日