

库尔勒市第四中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第四中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第四中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第四中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第四中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第四中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第四中学 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 年库尔勒市第四中学单位概况

一、 主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。巩固提高“义务教育学校均衡发展”的工作成果和整体水平，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第四中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：教务处、德育处、教研处、总务处、工会处、团委处、财务处、综管处、党政处、医务处、德育处。

库尔勒市第四中学编制数 388，实有人数 533 人，其中：在职 371 人，减少 22 人；退休 162 人，增加 14 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：库尔勒市第四中学 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	9,068.57	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	9,068.57	202 外交支出	
其中：一般财力	8,815.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	253.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,954.24
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	1,167.94
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	348.52
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	20.55	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	20.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.55	221 住房保障支出	615.42
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	9,089.13	支 出 总 计	9,089.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	9,089.13	9,068.57	8,815.06	253.51							20.55	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
205			教育支出	6,954.24	6,936.69	6,683.18	253.51							17.55	
205	02		普通教育	6,952.57	6,935.35	6,683.18	252.17							17.22	
205	02	03	初中教育	2,723.28	2,712.18	2,575.25	136.93							11.10	
205	02	04	高中教育	4,229.29	4,223.17	4,107.93	115.24							6.12	
205	07		特殊教育	1.67	1.34		1.34							0.33	
205	07	01	特殊学校教育	1.67	1.34		1.34							0.33	
208			社会保障和就业支出	1,167.94	1,167.94	1,167.94									
208	05		行政事业单位养老支出	1,167.94	1,167.94	1,167.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.10	782.10	782.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.85	385.85	385.85									

编制单位：库尔勒市第四中学

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
			出												
210			卫生健康支出	348.52	348.52	348.52									
210	11		行政事业单位医疗	348.52	348.52	348.52									
210	11	02	事业单位医疗	348.52	348.52	348.52									
221			住房保障支出	615.42	615.42	615.42									
221	02		住房改革支出	615.42	615.42	615.42									
221	02	01	住房公积金	615.42	615.42	615.42									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	
			总计	9,089.13	8,469.83
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
201	32		组织事务	3.00	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00
205			教育支出	6,954.24	6,337.95
205	02		普通教育	6,952.57	6,337.95
205	02	03	初中教育	2,723.28	2,230.02
205	02	04	高中教育	4,229.29	4,107.93
205	07		特殊教育	1.67	1.67
205	07	01	特殊学校教育	1.67	1.67
208			社会保障和就业支出	1,167.94	1,167.94
208	05		行政事业单位养老支出	1,167.94	1,167.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.10	782.10
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.85	385.85
210			卫生健康支出	348.52	348.52
210	11		行政事业单位医疗	348.52	348.52
210	11	02	事业单位医疗	348.52	348.52
221			住房保障支出	615.42	615.42
221	02		住房改革支出	615.42	615.42
221	02	01	住房公积金	615.42	615.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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）	9,068.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,068.57	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	6,936.69	6,936.69		
		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	1,167.94	1,167.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	348.52	348.52		
		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	615.42	615.42		
		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	9,068.57	支出总计	9,068.57	9,068.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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
总计			9,068.57	8,469.83	598.74
205			教育支出	6,936.69	598.74
205	02		普通教育	6,935.35	597.40
205	02	03	初中教育	2,712.18	482.16
205	02	04	高中教育	4,223.17	115.24
205	07		特殊教育	1.34	1.34
205	07	01	特殊学校教育	1.34	1.34
208			社会保障和就业支出	1,167.94	
208	05		行政事业单位养老支出	1,167.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.85	
210			卫生健康支出	348.52	
210	11		行政事业单位医疗	348.52	
210	11	02	事业单位医疗	348.52	
221			住房保障支出	615.42	
221	02		住房改革支出	615.42	
221	02	01	住房公积金	615.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	8,469.83	7,689.68	780.15
301		工资福利支出	7,791.93	7,541.93	250.00
301	01	基本工资	2,097.24	2,097.24	
301	02	津贴补贴	2,597.29	2,597.29	
301	03	奖金	444.34	444.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771.70	771.70	
301	09	职业年金缴费	385.85	385.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.92	346.92	
301	12	其他社会保障缴费	70.59	70.59	
301	13	住房公积金	612.25	612.25	
301	99	其他工资福利支出	465.75	215.75	250.00
302		商品和服务支出	530.15		530.15
302	01	办公费	47.85		47.85
302	05	水费	59.00		59.00
302	06	电费	44.00		44.00
302	07	邮电费	33.00		33.00
302	08	取暖费	130.00		130.00
302	09	物业管理费	36.00		36.00
302	13	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	培训费	30.30		30.30
302	18	专用材料费	60.00		60.00
302	28	工会经费	30.00		30.00
302	29	福利费	37.00		37.00
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	147.75	147.75	
303	02	退休费	147.75	147.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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		598.74		489.79	108.95							
205			教育支出		598.74		489.79	108.95							
205	02		普通教育		597.40		488.45	108.95							
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”比赛场馆设 备及运动员驻地保障用品经费	291.73		291.73								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定 费	27.69		27.69								
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）	126.13		126.13								
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）	1.36			1.36							
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”保障单位人 员餐费	21.01		21.01								
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”运动员驻地 购买冷风机设备资金	4.80		4.80								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74 号关于提前下达	9.44		9.44								

编制单位：库尔勒市第四中学

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 （自治区直达资金）的通知（公用 经费初中 141.28 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 免学费 8 万元）	1.46		1.46								
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）	91.29			91.29							
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）	6.20		6.20								
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）	16.30			16.30							
205	07		特殊教育		1.34		1.34								
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	1.34		1.34								

编制单位：库尔勒市第四中学

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
				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：库尔勒市第四中学 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

库尔勒市第四中学 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：库尔勒市第四中学 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

库尔勒市第四中学 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：库尔勒市第四中学

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				

库尔勒市第四中学 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：库尔勒市第四中学

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	20.55	20.55			20.55				
库尔勒市第四中学	20.55	20.55			20.55				
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）	0.28	0.28			0.28				
巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财教〔2023〕7号关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（普通高中助学金78.25万元）	6.12	6.12			6.12				
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）	4.23	4.23			4.23				
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）	6.18	6.18			6.18				
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）	0.40	0.40			0.40				
巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助	0.11	0.11			0.11				

编制单位：库尔勒市第四中学

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
经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教 32.91 万元）									

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第四中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第四中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,089.13 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：一般公共服务支出、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、关于库尔勒市第四中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第四中学单位收入预算 9,089.13 万元，其中：

一般公共预算 8,815.06 万元，占 96.98%，比上年预算增加 597.29 万元，增长 7.27%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，人员及相关公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 253.51 万元，占 2.79%，比上年预算增加 253.51 万元，增长 100.00%，主要原因是单位上年度未安排此项目资金本年度安排此项目资金。

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。

财政拨款结转 20.55 万元，占 0.23%，比上年预算增加 20.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年部分项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2024 年。

三、关于库尔勒市第四中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第四中学 2024 年支出预算 9,089.13 万元，其中：

基本支出 8,469.83 万元，占 93.19%，比上年预算增加 300.12 万元，增长 3.67%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，人员及相关公用经费增加。

项目支出 619.30 万元，占 6.81%，比上年预算增加 571.23 万元，增长 1,188.33%，主要原因是 2023 年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，无结转项目，本年将项目支出全部列入预算。

四、 关于库尔勒市第四中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第四中学 2024 年财政拨款收支总预算 9,068.57 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 9,068.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,936.69 万元，主要用于人员的工资福利绩效等支出以及单位正常运转的公用经费支出；社会保障和就业支出 1,167.94 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的养老保险和职业年金等支出；卫生健康支出 348.52 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的医疗保险和工伤险失业金等支出；住房保障支出 615.42 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的住房公积金支出。

五、 关于库尔勒市第四中学 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

库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算拨款合计 9,068.57 万元，其中：

基本支出 8,469.83 万元，比上年预算增加 300.12 万元，增长 3.67%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，人员及相关公用经费增加。

项目支出 598.74 万元，比上年预算增加 550.68 万元，增长 1,145.82%。主要原因是 2023 年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年将项目支出全部列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,936.69 万元，占 76.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,167.94 万元，占 12.88%。
- 3、卫生健康支出（类）348.52 万元，占 3.84%。
- 4、住房保障支出（类）615.42 万元，占 6.79%。

（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 2,712.18 万元，比上年预算减少 362.83 万元，下降 11.80%。主要原因是 2023 年的此功能科目的预算包含了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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此三项的预算，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 2024 年预算将上述 3 项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,223.17 万元，比上年预算减少 879.69 万元，下降 17.24%。主要原因是 2023 年的此功能科目的预算包含了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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此三项的预算，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 2024 年预算将上述 3 项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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%。主要原因是上年度未安排此项目，本年度安排相关项目预算，预算增加。

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39.90万元，下降100.00%。主要原因是我校资金紧张，本年度年初安排中无教师培训支出，预算减少。。

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782.10万元，比上年预算增加782.10万元，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385.85万元，比上年预算增加385.85万元，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348.52万元，比上年预算增加348.52万元，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615.42万元，比上年预算增加615.42万元，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、关于库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第四中学 2024 年一般公共预算基本支出 8,469.83 万元，其中：

人员经费 7,689.68 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。

公用经费 780.15 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、关于库尔勒市第四中学 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〕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：1.46 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 1.46 万元，用于日常水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、办公费 0.46 万元。

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〕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：91.29 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 91.29 万元，用于补助高中贫困学生助学金。一次性支付。

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〕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：6.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 6.20 万元，用于日常水费 2 万、电费 2 万、办公费 2.20 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：延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费

设立的政策依据：延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费

预算安排规模：291.73 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 291.73 万元，用于购买“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品。安装监控设备资金 91.67 万元、体育馆主电缆及配电设备 105.31 万元、体育馆照明及配电设备 94.75 万元。

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

（五）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：27.69 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 27.69 万元，用于校舍安全鉴定相关费用，一次性支付。

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：126.13 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 126.13 万元，用于日常水费 10 万、电费 10 万，办公费 26.13 万、培训费 25 万、维修费 35 万元、广告制作费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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（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：1.36 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 1.36 万元，用于非寄宿生生活补助发放。一次性支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 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（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：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 1.34 万元，用于水费 0.5 万元、电费 0.84 万元。

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

（九）项目名称：延续项目-“十四运”保障单位人员餐费

设立的政策依据：延续项目-“十四运”保障单位人员餐费

预算安排规模：21.01 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 21.01 万元，用于“十四运”保障单位人员餐费。一次性支付。

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

（十）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：16.30 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 16.30 万元，用于补助高中贫困学生助学金。一次性支付。

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

（十一）项目名称：延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金

设立的政策依据：延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金
预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 4.80 万元，用于十四运期间运动员冷风机使用。
一次性支付。

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

（十二）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：9.44 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 9.44 万元，用于电信网费 6 万元、办公费 3.44 万元。

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

八、关于库尔勒市第四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第四中学 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、关于库尔勒市第四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第四中学 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、 关于库尔勒市第四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第四中学 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、 关于库尔勒市第四中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第四中学 2024 年上年结转结余 20.55 万元，包括：财政拨款 20.55 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） 0.40 万元，主要用于义务教育阶段学生生活费补助。

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） 6.18 万元，主要用于保障学校正常运转。

3. 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，主要用于残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

4. 巴财教〔2023〕7号关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（普通高中助学金78.25万元） 6.12万元，主要用于高中贫困学生生活补助。

5. 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） 4.23万元，主要用于保障学校正常运转。

6. 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） 0.11万元，主要用于残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

7. 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） 0.28万元，主要用于残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

8. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 3.00万元，主要用于改善学校办学条件。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第四中学2024年的机关运行经费财政拨款预算780.15万元，比上年预算减少156.72万元，下降16.73%。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，部分资金科目变更，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第四中学政府采购预算532.97万元，其中：政府采购货物预算519.97万元，政府采购工程预算13.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024 年，库尔勒市第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 532.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 532.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,692.00 平方米，价值 955.48 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 600.20 万元。
4. 其他资产价值 1,133.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 9,089.12 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 598.74 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）		库尔勒市四中			
单位联系人		李调调	联系电话	19999170656	
年度绩效目标		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、教育教学水平提高专任教师比不少于 90%；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育毕业率达到 100%；进一步密切联系学生和家长，充分发挥教育的作用教学计划完成率达到 100%，提升社会、家长对学校的满意度。目标 4：,在校学生人数 3568 人，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。			
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	274.06	
			本级安排	8,815.06	
		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	保障在校学生人数	>=3568 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	专任教师比	>=90%	2024 年工作计划	25
	数量指标	教学计划完成率	=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)

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		延续项目-“十四运”保障单位人员餐费				项目负责人		左勇强
项目资金(万元)		年度预算总额	21.01	其中：财政拨款	21.01	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障十四运相关工作人员就餐 80 人。目标 2：为自治区十四运工作的有序开展提供后勤服务保障。						
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	保障十四运相关工作人员人数	≥80人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障十四运相关人员伙食天数	≥18天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=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
成本指标	经济成本指标	餐饮伙食补助成本	<=21.01万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助标准	<=145.90元/人/天	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	保障日常伙食人数	≥80人	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	十四运相关工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费				项目负责人	左勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.73	其中：财政拨款	291.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购置场馆设备数量 1 批，保障正常运转场馆数量 1 个。目标 2：提高运动人员技能水平。						
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	保障正常运转场馆数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置场馆设备数量	>=1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=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
成本指标	经济成本指标	购置场馆设备费用成本	<=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运转场馆费用成本	<=1万元	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	受益场馆数量	>=1个	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	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金				项目负责人		左勇强
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：购买安装冷风机 10 台。目标 2：保障冷风时长 5 个月。						
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	购买冷风机数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买冷风机成本	≤4.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买冷风机标准	≤4800 元/台	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	全年保障冷风时长	≥5 个月	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	运动员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	左勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.69	其中：财政拨款	27.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对学校 5 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	≥5 栋	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=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
成本指标	经济成本指标	校舍安全鉴定成本	<=27.69 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	有效保障教学楼质量安全数量	≥5 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	学生满意度	>=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 8 个，涉及预算金额 253.51 万元。

上年结转预算安排的项目 8 个，涉及预算金额 20.55 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。

库尔勒市第四中学

2024 年 02 月 23 日