

库尔勒市第八中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第八中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第八中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第八中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第八中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第八中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第八中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第八中学 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 年库尔勒市第八中学单位概况

一、 主要职能

库尔勒市第八中学单位工作职能：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，初中学历教育。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务为己任。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第八中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、教研室、少团委、德育处、总务处、综治办、教务处、工会。

库尔勒市第八中学编制数 322，实有人数 401 人，其中：在职 348 人，增加 0 人；退休 53 人，增加 4 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：库尔勒市第八中学

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	7,107.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,107.56	202 外交支出	
其中：一般财力	6,803.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	304.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,206.01
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	1,036.39
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	322.94
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	6.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.83	221 住房保障支出	549.06
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	7,114.39	支出总计	7,114.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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	7,114.39	7,107.56	6,803.35	304.21							6.83	
205			教育支出	5,206.01	5,199.18	4,894.97	304.21							6.83	
205	02		普通教育	5,199.30	5,193.81	4,894.97	298.84							5.49	
205	02	02	小学教育	3,861.43	3,859.51	3,656.40	203.10							1.93	
205	02	03	初中教育	1,297.87	1,294.30	1,238.56	55.74							3.56	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	40.00		40.00								
205	07		特殊教育	6.70	5.36		5.36							1.34	
205	07	01	特殊学校教育	6.70	5.36		5.36							1.34	
208			社会保障和就业支出	1,036.39	1,036.39	1,036.39									
208	05		行政事业单位养老支出	1,036.39	1,036.39	1,036.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.55	702.55	702.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.83	333.83	333.83									
210			卫生健康支出	322.94	322.94	322.94									

编制单位：库尔勒市第八中学

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	322.94	322.94	322.94									
210	11	02	事业单位医疗	322.94	322.94	322.94									
221			住房保障支出	549.06	549.06	549.06									
221	02		住房改革支出	549.06	549.06	549.06									
221	02	01	住房公积金	549.06	549.06	549.06									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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	7,114.39	6,803.35	311.04
205			教育支出	5,206.01	4,894.97	311.04
205	02		普通教育	5,199.30	4,894.97	304.34
205	02	02	小学教育	3,861.43	3,656.40	205.03
205	02	03	初中教育	1,297.87	1,238.56	59.31
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	07		特殊教育	6.70		6.70
205	07	01	特殊学校教育	6.70		6.70
208			社会保障和就业支出	1,036.39	1,036.39	
208	05		行政事业单位养老支出	1,036.39	1,036.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.55	702.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.83	333.83	
210			卫生健康支出	322.94	322.94	
210	11		行政事业单位医疗	322.94	322.94	
210	11	02	事业单位医疗	322.94	322.94	
221			住房保障支出	549.06	549.06	
221	02		住房改革支出	549.06	549.06	
221	02	01	住房公积金	549.06	549.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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）	7,107.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,107.56	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	5,199.18	5,199.18		
		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	1,036.39	1,036.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	322.94	322.94		
		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	549.06	549.06		
		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	7,107.56	支出总计	7,107.56	7,107.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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	7,107.56	6,803.35	304.21
205			教育支出	5,199.18	4,894.97	304.21
205	02		普通教育	5,193.81	4,894.97	298.84
205	02	02	小学教育	3,859.51	3,656.40	203.10
205	02	03	初中教育	1,294.30	1,238.56	55.74
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	07		特殊教育	5.36		5.36
205	07	01	特殊学校教育	5.36		5.36
208			社会保障和就业支出	1,036.39	1,036.39	
208	05		行政事业单位养老支出	1,036.39	1,036.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.55	702.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.83	333.83	
210			卫生健康支出	322.94	322.94	
210	11		行政事业单位医疗	322.94	322.94	
210	11	02	事业单位医疗	322.94	322.94	
221			住房保障支出	549.06	549.06	
221	02		住房改革支出	549.06	549.06	
221	02	01	住房公积金	549.06	549.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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	6,803.35	6,767.04	36.31
301		工资福利支出	6,721.95	6,721.95	
301	01	基本工资	1,802.58	1,802.58	
301	02	津贴补贴	2,260.13	2,260.13	
301	03	奖金	382.56	382.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	667.67	667.67	
301	09	职业年金缴费	333.83	333.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.12	300.12	
301	12	其他社会保障缴费	60.83	60.83	
301	13	住房公积金	549.06	549.06	
301	99	其他工资福利支出	365.18	365.18	
302		商品和服务支出	36.31		36.31
302	01	办公费	16.34		16.34
302	05	水费	4.20		4.20
302	09	物业管理费	4.57		4.57
302	18	专用材料费	1.20		1.20
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	45.09	45.09	
303	02	退休费	45.09	45.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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		304.21		208.56	2.15		53.50	40.00				
205			教育支出		304.21		208.56	2.15		53.50	40.00				
205	02		普通教育		298.84		203.19	2.15		53.50	40.00				
205	02	02	小学教育	特定目标 A76F1A07	186.93		133.43			53.50					
205	02	02	小学教育	特定目标 BDC43D54	14.02		14.02								
205	02	02	小学教育	特定目标 AE13476C	2.15			2.15							
205	02	03	初中教育	特定目标 EA74F42B	3.88		3.88								
205	02	03	初中教育	特定目标 B6C191C4	51.86		51.86								
205	02	99	其他普通教育支出	特定目标 2A8C7E63	40.00						40.00				
205	07		特殊教育		5.36		5.36								
205	07	01	特殊教育教育	特定目标 E5AB6A18	5.36		5.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第八中学

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

库尔勒市第八中学 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：库尔勒市第八中学

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

库尔勒市第八中学 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：库尔勒市第八中学

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				

库尔勒市第八中学 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：库尔勒市第八中学

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	6.83	6.83			6.83				
库尔勒市第八中学	6.83	6.83			6.83				
特定目标 034473C6	1.93	1.93			1.93				
特定目标 33E805CF	2.37	2.37			2.37				
特定目标 56B41B0F	1.34	1.34			1.34				
特定目标 A9327D22	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第八中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第八中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,114.39 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、关于库尔勒市第八中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第八中学单位收入预算 7,114.39 万元，其中：

一般公共预算 6,803.35 万元，占 95.62%，比上年预算增加 370.30 万元，增长 5.76%，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；社保、医保、公积金等基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 304.21 万元，占 4.28%，比上年预算增加 304.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

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八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八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 6.83 万元，占 0.10%，比上年预算增加 6.83 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〔20238 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金的通知和巴财教

[2023]43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金的通知),所以比上年增长100%。

三、关于库尔勒市第八中学2024年支出预算情况说明

库尔勒市第八中学2024年支出预算7,114.39万元,其中:

基本支出6,803.35万元,占95.63%,比上年预算增加370.30万元,增长5.76%,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;社保、医保、公积金等基数上调。

项目支出311.04万元,占4.37%,比上年预算增加311.04万元,增长100.00%,主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报,本年由学校填报;本年将财政拨款结转部列入预算(巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金的通知和巴财教[2023]43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金的通知)。

四、关于库尔勒市第八中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第八中学2024年财政拨款收支总预算7,107.56万元。

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7,107.56万元。

一般公共预算支出包括:教育支出5,199.18万元,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1,036.39万元,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322.94万元,主要用于单位职工的基本医疗保险的缴纳;住房保障支出549.06万元,主要用于单位职工的住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市第八中学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

库尔勒市第八中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,107.56 万元，其中：基本支出 6,803.35 万元，比上年预算增加 370.30 万元，增长 5.76%。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；社保、医保、公积金等基数上调。

项目支出 304.21 万元，比上年预算增加 304.21 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5,199.18 万元，占 73.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,036.39 万元，占 14.58%。
- 3、卫生健康支出（类）322.94 万元，占 4.54%。
- 4、住房保障支出（类）549.06 万元，占 7.72%。

（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 3,859.51 万元，比上年预算减少 847.90 万元，下降 18.01%。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 年预算时按照小学教育科目分类的。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1,294.30 万元，比上年预算减少 397.54 万元，下降 23.50%。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。

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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我校是全额拨款事业单位，上年未安排其他普通教育支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 100.00%。主要原因是我校是全

额拨款事业单位上年未安排特殊学校教育。

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33.80万元，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702.55万元，比上年预算增加702.55万元，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；社保基数上调，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333.83万元，比上年预算增加333.83万元，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；社保基数上调，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322.94万元，比上年预算增加322.94万元，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；医保基数上调，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549.06万元，比上年预算增加549.06万元，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；公积金基数上调，故预算增加。

六、关于库尔勒市第八中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第八中学2024年一般公共预算基本支出6,803.35万元，其中：

人员经费 6,767.04 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 36.31 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第八中学 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（公用经费小学 3951.92 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（公用经费小学 3951.92 万元）

预算安排规模：186.93 万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：维修（护）费 80 万元，网络通讯费 20 万元，水费及排污费 7 万元，办公用品及专用材料 57.93 万元，租赁费 5 万元，其他商品和服务支出 17 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〕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：5.36 万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：保障库尔勒市第八中学 7 名特殊教育学生相关开支共 5.36 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：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：用于购买库尔勒市第八中学名师课堂设备1套，价值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：3.88万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：办公用品3.88万元

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〕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（公用经费小学296.39万元）

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（公用经费小学296.39万元）

预算安排规模：14.02万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：电费14.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-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（非寄宿生生活费425.60万元）

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425.60万元）

预算安排规模：2.15万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第八中学2024年42名非寄宿学生生活补助金2.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生42人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：库尔勒市第八中学非寄宿学生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受库尔勒市第八中学非寄宿学生生活补助家庭，减轻家庭经济负担。

（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：51.86万元

项目承担单位：库尔勒市第八中学

资金分配情况：办公设备购置51.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于库尔勒市第八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第八中学 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、 关于库尔勒市第八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第八中学 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、 关于库尔勒市第八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第八中学 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（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%，主要原因是我单位 2024 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%，主要原因是我单位 2024 年有车无编（车辆已报废，无法使用），与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市第八中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第八中学 2024 年上年结转结余 6.83 万元，包括：财政拨款 6.83 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）2.37 万元，主要用于学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

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（公用经费小学-42.39万元）1.93万元，主要用于学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

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）1.20万元，主要用于学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

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）1.34万元，主要用于支付我校特殊教育学生在校期间的教学用品及教具及辅助工具的使用费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第八中学2024年的机关运行经费财政拨款预算36.31万元，比上年预算减少330.80万元，下降90.11%。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，进行科目调整。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第八中学政府采购预算215.83万元，其中：政府采购货物预算129.03万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算6.80万元。

2024年，库尔勒市第八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额215.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额215.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,924.00平方米，价值583.24万元。
2. 车辆1辆，价值22.00万元；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1辆，价值22.00万元。

3. 办公家具价值 465.21 万元。

4. 其他资产价值 2,169.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 7,114.39 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 304.21 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)		库尔勒市八中			
单位联系人		于新华	联系电话	18809008896	
年度绩效目标		目标 1: 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; 保证 3337 名中小学生升学率 100%目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 提高学校 340 余名专任教师教学素养, 合理安排教师各项培训工作, 全年不少于 50 次。目标 3: 按期完成各项教育教学工作, 全年教学活动不少于 32 次, 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育目标 4: 合理配置名师讲堂设备 1 套, 充分发挥其教育教学作用, 确保各项办公经费支出。			
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	311.04	
			本级安排	6,803.35	
		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	>=3337	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师人数	>=340 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	教育教学活动次数	>=32 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	学校够买教师讲堂设备数	>=1 套	2024 年工作计划	20
	数量指标	教师培训次数	>=50 次	2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 7 个, 涉及资金 304.21 万元; 上年结转结余项目 4 个, 涉及资金 6.83 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。

库尔勒市第八中学

2024年02月23日