

库尔勒市第十五中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第十五中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十五中学 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年库尔勒市第十五中学单位概况

一、主要职能

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。学前教育，初中学历教育等相关社会服务。

2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

8. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第十五中学无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工会，医务室，财务室。

库尔勒市第十五中学编制数45，实有人数68人，其中：在职53人，减少1人；退休15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：库尔勒市第十五中学

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	1,216.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,160.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,018.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	55.40	205 教育支出	973.83
其中：政府性基金收入	55.40	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	138.26
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	43.40
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	55.40
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	3.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.36	221 住房保障支出	8.82
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	1,219.71	支出总计	1,219.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	1,219.71	1,216.35	1,018.34	142.62	55.40						3.36	
205			教育支出	973.83	970.48	827.86	142.62							3.36	
205	02		普通教育	972.49	969.58	827.86	141.72							2.91	
205	02	01	学前教育	66.77	64.74	29.47	35.27							2.03	
205	02	02	小学教育	833.78	832.90	797.45	35.45							0.88	
205	02	03	初中教育	0.94	0.94	0.94									
205	02	99	其他普通教育支出	71.00	71.00		71.00								
205	07		特殊教育	1.34	0.89		0.89							0.45	
205	07	01	特殊学校教育	1.34	0.89		0.89							0.45	
208			社会保障和就业支出	138.26	138.26	138.26									
208	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	138.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	96.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	42.17									

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	43.40	43.40	43.40									
210	11		行政事业单位医疗	43.40	43.40	43.40									
210	11	02	事业单位医疗	43.40	43.40	43.40									
212			城乡社区支出	55.40	55.40			55.40							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40	55.40			55.40							
212	08	15	农村社会事业支出	55.40	55.40			55.40							
221			住房保障支出	8.82	8.82	8.82									
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	8.82									
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	1,219.71	1,017.40	202.32
205			教育支出	973.83	826.92	146.92
205	02		普通教育	972.49	826.92	145.58
205	02	01	学前教育	66.77	29.47	37.30
205	02	02	小学教育	833.78	797.45	36.33
205	02	03	初中教育	0.94		0.94
205	02	99	其他普通教育支出	71.00		71.00
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	138.26	138.26	
208	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	
210			卫生健康支出	43.40	43.40	
210	11		行政事业单位医疗	43.40	43.40	
210	11	02	事业单位医疗	43.40	43.40	
212			城乡社区支出	55.40		55.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40		55.40
212	08	15	农村社会事业支出	55.40		55.40
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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）	1,216.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,160.95	202 外交支出				
政府性基金预算	55.40	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	970.48	970.48		
		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	138.26	138.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.40	43.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	55.40		55.40	
		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	8.82	8.82		
		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	1,216.35	支出总计	1,216.35	1,160.95	55.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	1,160.95	1,017.40	143.56
205			教育支出	970.48	826.92	143.56
205	02		普通教育	969.58	826.92	142.66
205	02	01	学前教育	64.74	29.47	35.27
205	02	02	小学教育	832.90	797.45	35.45
205	02	03	初中教育	0.94		0.94
205	02	99	其他普通教育支出	71.00		71.00
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	138.26	138.26	
208	05		行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	
210			卫生健康支出	43.40	43.40	
210	11		行政事业单位医疗	43.40	43.40	
210	11	02	事业单位医疗	43.40	43.40	
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	1,017.40	984.10	33.30
301		工资福利支出	970.26	970.26	
301	01	基本工资	218.47	218.47	
301	02	津贴补贴	295.49	295.49	
301	03	奖金	50.54	50.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.34	84.34	
301	09	职业年金缴费	42.17	42.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.01	38.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
301	13	住房公积金	75.16	75.16	
301	99	其他工资福利支出	158.58	158.58	
302		商品和服务支出	33.30		33.30
302	01	办公费	18.95		18.95
302	06	电费	2.23		2.23
302	16	培训费	3.50		3.50
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
303	02	退休费	12.11	12.11	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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		143.56		101.69	17.87			24.00				
205			教育支出		143.56		101.69	17.87			24.00				
205	02		普通教育		142.66		100.79	17.87			24.00				
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费592.58万元）	10.27			10.27							
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）	25.00		25.00								
205	02	02	小学教育	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（非寄宿生生活费414.35万元）	4.99			4.99							
205	02	02	小学教育	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（公用经费小学296.39万元）	1.94		1.94								
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达	2.61			2.61							

编制单位：库尔勒市第十五中学

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（非寄宿生生活费425.60万元）											
205	02	02	小学教育	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（公用经费小学3951.92万元）	25.91		25.91								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	0.94		0.94								
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）	24.00						24.00				
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）	47.00		47.00								
205	07		特殊教育		0.89		0.89								
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）	0.89		0.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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
			总计	55.40			55.40
212			城乡社区支出	55.40			55.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40			55.40
212	08	15	农村社会事业支出	55.40			55.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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

库尔勒市第十五中学 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：库尔勒市第十五中学

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				

库尔勒市第十五中学 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：库尔勒市第十五中学

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	3.36	3.36			3.36				
库尔勒市第十五中学	3.36	3.36			3.36				
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）	0.45	0.45			0.45				
巴财教（2023）41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）	2.03	2.03			2.03				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批特教8万元）	0.88	0.88			0.88				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十五中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十五中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,219.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第十五中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第十五中学单位收入预算 1,219.71 万元，其中：

一般公共预算 1,018.34 万元，占 83.49%，比上年预算增加 70.01 万元，增长 7.38%，主要原因是本年在职人员工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.62 万元，占 11.69%，比上年预算增加 142.62 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学上年度未安排此项预算经费。

政府性基金预算 55.40 万元，占 4.54%，比上年预算增加 55.40 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学上年度未安排此项预算经费。

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%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.36 万元，占 0.28%，比上年预算增加 3.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2024 年，2023 年无结转资金。

三、关于库尔勒市第十五中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第十五中学 2024 年支出预算 1,219.71 万元，其中：

基本支出 1,017.40 万元，占 83.41%，比上年预算增加 69.06 万元，增长 7.28%，主要原因是本年在职人员工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 202.32 万元，占 16.59%，比上年预算增加 202.32 万元，增长 100.00%，主要原因是是库尔勒市第十五中学 2023 年未安排此项经费，2024 年安排设备购置款，园舍维修专项资金。

四、关于库尔勒市第十五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十五中学 2024 年财政拨款收支总预算 1,216.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,160.95 万元，政府性基金预算拨款 55.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 970.48 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 138.26 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 43.40 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 8.82 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 55.40 万元，主要用于保障学校日常运转。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市第十五中学 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

库尔勒市第十五中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,160.95 万元，其中：基本支出 1,017.40 万元，比上年预算增加 69.06 万元，增长 7.28%。主要原因是本年在职工工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 143.56 万元，比上年预算增加 143.56 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十五中学 2023 年未安排此项经费，2024 年安排设备购置款，园舍维修专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）970.48 万元，占 83.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）138.26 万元，占 11.91%。
- 3、卫生健康支出（类）43.40 万元，占 3.74%。
- 4、住房保障支出（类）8.82 万元，占 0.76%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 64.74 万元，比上年预算增加 56.29 万元，增长 666.15%。主要原因是 2024 年安排园舍维修资金及结转资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 832.90 万元，比上年预算减少 102.52 万元，下降 10.96%。主要原因是 2024 年功能分类调整，社保、公积金、养老金使用专门支出功能分类。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是库尔勒市第十五中学 2023 年未安排初中教育（项）经费。

4、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71.00万元，比上年预算增加71.00万元，增长100.00%。主要原因是编制预算科目调整，库尔勒市第十五中学2023年未安排此项经费。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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%。主要原因是编制预算科目调整，库尔勒市第十五中学2023年未安排此项经费。

6、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4.47万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排此项预算经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为96.09万元，比上年预算增加96.09万元，增长100.00%。主要原因是2023年行政事业单位养老支出（款）使用的是初高中款项，2024年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、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42.17万元，比上年预算增加42.17万元，增长100.00%。主要原因是2023年行政事业单位养老支出（款）和机关事业单位职业年金缴费支出使用的是初高中款项，2024年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出和[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出。

9、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43.40万元，比上年预算增加43.40万元，增长100.00%。主要原因是2023年行政事业单位医疗（款）使用的是教育初高中主款项，2024年使用了[2101102]事业单位医疗的款项。。

10、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8.82万元，比上年预算增加8.82万元，增长100.00%。主要原因是2023年住房改革支出使用是教育初高中主款项。2024年使用的是[2210201]住房公积金。

六、关于库尔勒市第十五中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十五中学2024年一般公共预算基本支出1,017.40万元，其中：人员经费984.10万元，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。

公用经费33.30万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第十五中学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〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费592.58万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费592.58万元）

预算安排规模：10.27万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：用于第十五中学农村学前三年伙食费10.27万元

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〕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（非寄宿生生活费414.35万元）

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（非寄宿生生活费414.35万元）

预算安排规模：4.99万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排 4.99 万元，用于非寄宿生 121 人生活补助发放。

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：库尔勒市第十五中学小学在校非寄宿生 121 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十五中学采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第十五中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第十五中学在校非寄宿生及其家庭。

（三）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：0.94 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：用于库尔勒市第十五中学校舍安全鉴定费 0.94 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〕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：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排 0.89 万元，用于残疾儿童教育教学方面的支出。

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〕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：24.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：购买班班通设备11套，购置教室班班通设备费用成本2.18万元/套。

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〕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：1.94万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排1.94万元，用于日常水电费0.5万元，办公费1.44万元。

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（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：2.61万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排2.61万元，用于非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：库尔勒市第十五中学小学在校非寄宿生121人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十五中学采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第十五中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第十五中学在校非寄宿生及其家庭。

（八）项目名称：巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排25万元，用于园舍维修。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）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：47.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排47万元，用于教学楼安全鉴定。

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：25.91万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：我校安排25.91万元，用于日常水电费2万元，办公费20.91万元，邮电费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市第十五中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十五中学2024年政府性基金预算拨款55.40万元。与上年预算相比增加55.40万元，增长100.00%。主要原因是2023年未安排此项预算资金。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：2024年预算数为55.40万元，与上年预算相比增加55.40万元，增长100.00%。主要是用于保障学校正常运转。

九、关于库尔勒市第十五中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十五中学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、关于库尔勒市第十五中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十五中学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、关于库尔勒市第十五中学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十五中学2024年上年结转结余3.36万元，包括：财政拨款3.36万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）2.03万元，主要用于保障学校正常运转。

2. 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）0.45万元，主要用于支付特教学生上门送交教具及康复器材费。

3. 巴财教〔2022〕37号2023年自治区教育直达资金（第二批特教8万元）0.88万元，主要用于支付特教学生上门送交教具及康复器材费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第十五中学2024年的机关运行经费财政拨款预算33.30万元，比上年预算减少2.91万元，下降8.04%。主要原因是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市第十五中学政府采购预算173.90万元，其中：政府采购货物预算90.21万元，政府采购工程预算72.00万元，政府采购服务预算11.69万元。

2024年，库尔勒市第十五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额62.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第十五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,131.15平方米，价值703.22万元。

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53.28万元。

4. 其他资产价值14.87万元。

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1,219.71万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额143.56万元；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)		库尔勒市第十五中学			
单位联系人		外力	联系电话	13325509155	
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、在校学生人数 465 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, 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、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	145.97	
			本级安排	1,073.74	
		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	≥465 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比例	≥95%	2024 年工作计划	30
	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		库尔勒市第十五中学						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人		郭裕	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.94	其中：财政拨款	0.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：安全鉴定校舍面积为为 2193.15 平方米，安全鉴定校舍数量 1 个，安全鉴定校舍教学楼费用成本 0.94 万元。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、在校学生人数 465 人、教育教学水平提高；推进义务教育均衡发展 and 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、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。						
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	安全鉴定校舍面积	=2193 .15 平 方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		安全鉴定校舍数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	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	安全鉴定校舍教学楼费用 成本	< =9430 .55 元 /个	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	减轻学生家庭经济负担	> =95%	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	家长学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年上级转移支付项目 9 个，合计 142.62 万元。上年结转项目 3 个，合计 3.36 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。

库尔勒市第十五中学

2024年02月23日