

库尔勒市第十六中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第十六中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十六中学 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 年库尔勒市第十六中学单位概况

一、 主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。学前教育，小学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

库尔勒市第十六中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、综治办、工会、团队、少先队。

库尔勒市第十六中学编制数 38，实有人数 176 人，其中：在职 131 人，减少 7 人；退休 45 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：库尔勒市第十六中学

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	2,672.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,632.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,518.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	40.00	205 教育支出	1,959.71
其中：政府性基金收入	40.00	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	368.58
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	116.76
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	40.00
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	9.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.03	221 住房保障支出	196.86
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	2,681.91	支出总计	2,681.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,681.91	2,672.88	2,518.70	114.18	40.00						9.03	
205			教育支出	1,959.71	1,950.68	1,836.49	114.18							9.03	
205	02		普通教育	1,955.24	1,947.10	1,836.49	110.61							8.14	
205	02	01	学前教育	30.35	27.04	15.26	11.78							3.31	
205	02	02	小学教育	1,586.16	1,581.34	1,510.51	70.83							4.83	
205	02	03	初中教育	310.73	310.73	310.73									
205	02	99	其他普通教育支出	28.00	28.00		28.00								
205	07		特殊教育	4.47	3.58		3.58							0.89	
205	07	01	特殊学校教育	4.47	3.58		3.58							0.89	
208			社会保障和就业支出	368.58	368.58	368.58									
208	05		行政事业单位养老支出	368.58	368.58	368.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.44	251.44	251.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	117.15									

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	116.76	116.76	116.76									
210	11		行政事业单位医疗	116.76	116.76	116.76									
210	11	02	事业单位医疗	116.76	116.76	116.76									
212			城乡社区支出	40.00	40.00			40.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00			40.00							
212	08	15	农村社会事业支出	40.00	40.00			40.00							
221			住房保障支出	196.86	196.86	196.86									
221	02		住房改革支出	196.86	196.86	196.86									
221	02	01	住房公积金	196.86	196.86	196.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,681.91	2,518.70	163.21
205			教育支出	1,959.71	1,836.49	123.21
205	02		普通教育	1,955.24	1,836.49	118.74
205	02	01	学前教育	30.35	15.26	15.09
205	02	02	小学教育	1,586.16	1,510.51	75.66
205	02	03	初中教育	310.73	310.73	
205	02	99	其他普通教育支出	28.00		28.00
205	07		特殊教育	4.47		4.47
205	07	01	特殊学校教育	4.47		4.47
208			社会保障和就业支出	368.58	368.58	
208	05		行政事业单位养老支出	368.58	368.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.44	251.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	
210			卫生健康支出	116.76	116.76	
210	11		行政事业单位医疗	116.76	116.76	
210	11	02	事业单位医疗	116.76	116.76	
212			城乡社区支出	40.00		40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
212	08	15	农村社会事业支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	196.86	196.86	
221	02		住房改革支出	196.86	196.86	
221	02	01	住房公积金	196.86	196.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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）	2,672.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,632.88	202 外交支出				
政府性基金预算	40.00	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	1,950.68	1,950.68		
		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	368.58	368.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.76	116.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	40.00		40.00	
		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	196.86	196.86		
		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	2,672.88	支出总计	2,672.88	2,632.88	40.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,632.88	2,518.70	114.18
205			教育支出	1,950.68	1,836.49	114.18
205	02		普通教育	1,947.10	1,836.49	110.61
205	02	01	学前教育	27.04	15.26	11.78
205	02	02	小学教育	1,581.34	1,510.51	70.83
205	02	03	初中教育	310.73	310.73	
205	02	99	其他普通教育支出	28.00		28.00
205	07		特殊教育	3.58		3.58
205	07	01	特殊学校教育	3.58		3.58
208			社会保障和就业支出	368.58	368.58	
208	05		行政事业单位养老支出	368.58	368.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.44	251.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	
210			卫生健康支出	116.76	116.76	
210	11		行政事业单位医疗	116.76	116.76	
210	11	02	事业单位医疗	116.76	116.76	
221			住房保障支出	196.86	196.86	
221	02		住房改革支出	196.86	196.86	
221	02	01	住房公积金	196.86	196.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,518.70	2,496.60	22.10
301		工资福利支出	2,461.34	2,461.34	
301	01	基本工资	620.73	620.73	
301	02	津贴补贴	805.79	805.79	
301	03	奖金	138.24	138.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29	234.29	
301	09	职业年金缴费	117.15	117.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.48	105.48	
301	12	其他社会保障缴费	21.13	21.13	
301	13	住房公积金	196.86	196.86	
301	99	其他工资福利支出	221.67	221.67	
302		商品和服务支出	22.10		22.10
302	01	办公费	4.48		4.48
302	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	16	培训费	2.28		2.28
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	3.97		3.97
303		对个人和家庭的补助	35.26	35.26	
303	02	退休费	35.26	35.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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		114.18		53.36	32.83			28.00				
205			教育支出		114.18		53.36	32.83			28.00				
205	02		普通教育		110.61		49.78	32.83			28.00				
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）	11.78			11.78							
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（非寄宿生生活费425.60万元）	4.56			4.56							
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）	46.31		46.31								
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）	16.49			16.49							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74号关于提前下达	3.47		3.47								

编制单位：库尔勒市第十六中学

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（公用经费小学 296.39 万元）											
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）	28.00						28.00				
205	07		特殊教育		3.58		3.58								
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）	3.58		3.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	40.00			40.00
212			城乡社区支出	40.00			40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00			40.00
212	08	15	农村社会事业支出	40.00			40.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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

库尔勒市第十六中学 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：库尔勒市第十六中学

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				

库尔勒市第十六中学 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：库尔勒市第十六中学

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	9.03	9.03			9.03				
库尔勒市第十六中学	9.03	9.03			9.03				
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）	0.89	0.89			0.89				
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）	3.31	3.31			3.31				
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（公用经费小学621.16万元）	0.29	0.29			0.29				
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）	4.54	4.54			4.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十六中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十六中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,681.91 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、关于库尔勒市第十六中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第十六中学单位收入预算 2,681.91 万元，其中：

一般公共预算 2,518.70 万元，占 93.91%，比上年预算增加 48.13 万元，增长 1.95%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 114.18 万元，占 4.26%，比上年预算增加 114.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金相应增加。

政府性基金预算 40.00 万元，占 1.49%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将教育专项-农村教育支付资金纳入年初预算，因此政府性基金预算相应增加。

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 9.03 万元，占 0.34%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级拨付的农村学前三年免费教育保障经费、城乡义务教育补助经费未完成支付，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转相应增加。

三、关于库尔勒市第十六中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第十六中学 2024 年支出预算 2,681.91 万元，其中：

基本支出 2,518.70 万元，占 93.91%，比上年预算增加 48.13 万元，增长 1.95%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 163.21 万元，占 6.09%，比上年预算增加 163.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算，因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十六中学 2024 年财政拨款收支总预算 2,672.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,632.88 万元，政府性基金预算拨款 40.00 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 1,950.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；社会保障和就业支出 368.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 116.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 196.86 万元，主要用于在职职工公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出40.00万元,主要用于学校篮球场改造、老旧操场翻新以及学生课桌椅更换经费支出。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

五、关于库尔勒市第十六中学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

库尔勒市第十六中学2024年一般公共预算拨款合计2,632.88万元,其中:基本支出2,518.70万元,比上年预算增加48.13万元,增长1.95%。主要原因是本年度在职人员晋升,工资上调,社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加,因此基本支出预算相应增加。

项目支出114.18万元,比上年预算增加114.18万元,增长100.00%。主要原因是本年度将上级拨付的新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算,因此项目支出预算相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)1,950.68万元,占74.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类)368.58万元,占14.00%。
- 3、卫生健康支出(类)116.76万元,占4.43%。
- 4、住房保障支出(类)196.86万元,占7.48%。

(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27.04万元,比上年预算增加16.08万元,增长146.72%。主要原因是本年度我单位年初安排了学前伙食费和保教费项目支出预算,因此该项预算相应增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024年预算数为1,581.34万元,比上年预算减少426.25万元,下降21.23%。主要原因是本年度在职人

员减少，同时本年度将小学教职工社保、医保、职业年金以及住房公积金缴费支出从该类款项中分别列入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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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）以及住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，因此该项预算相应减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为310.73万元，比上年预算减少128.76万元，下降29.30%。主要原因是本年度将教职工社保、医保、职业年金以及住房公积金缴费支出从该类款项中分别列入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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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）以及住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，因此该项预算相应减少。

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28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度我单位将上级拨付的中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入年初预算中，因此该项预算相应增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024年预算数为3.58万元，比上年预算增加3.58万元，增长100.00%。主要原因是本年度我单位将上级拨付的城乡义务教育补助经费纳入年初预算中，用于残疾儿童教育教学方面的经费支出，因此该项预算相应增加。

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12.54万元，下降100.00%。主要原因是本年度我单位未安排培训支出年初预算，因此该项预算相应减少。

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251.44万元，比上年预算增加251.44万元，增长100.00%。主要原因是本年度将机关事业单位基本养老保险从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到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）中支出，因此该项预算相应增加。

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117.15万元，比上年预算增加117.15万元，增长100.00%。主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到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）中支出，因此该项预算相应增加。

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116.76万元，比上年预算增加116.76万元，增长100.00%。主要原因是本年度将单位医疗保险从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中支出，因此该项预算相应增加。

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196.86万元，比上年预算增加196.86万元，增长100.00%。主要

原因是本年度将在职人员住房公积金从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中纳入到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中支出，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出 2,518.70 万元，其中：人员经费 2,496.60 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 22.10 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第十六中学 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（非寄宿生生活费 425.60 万元）

设立的政策依据：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）》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（非寄宿生生活费 425.60 万元）

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：为非寄宿生发放补助 4.56 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：库尔勒市第十六中学 72 人

补贴标准：生活补助标准 625 元/生/年，剩余的 0.06 万元和上级拨付的资金一起发放给其他需要补助的学生

补贴范围：在校非寄宿生困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十六中学采取中国银行打卡方式

发放程序：学生申请，资格审查，发放表审核，银行代发

受益人群和社会效益：库尔勒市第十六中学享受非寄宿生活补助家庭

（二）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：关于《提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金》（巴财教〔2023〕80号）的通知（农村学前三年伙食费592.58万元）

预算安排规模：11.78万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：用于81名学生的学前三年伙食补贴，1450元/人，剩余的350元和上年结转结余资金一起发放给其余6个人

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〕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：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）》（巴财教〔2023〕72号）的通知（公用经费小学3951.92万元）

预算安排规模：46.31万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：用于日常水费2.00万元、办公费12.00万元、专用材料费4.90万元、维修费8.00万元、培训费10.00万元、物业管理费1.00万元、邮电费8.40万元

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（非寄宿生生活费414.35万元）

设立的政策依据：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）》（巴财教〔2023〕74 号）的通知（非寄宿生生活费 414.35 万元）

预算安排规模：16.49 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助 16.49 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：小学 263 人

补贴标准：生活补助标准 625 元/生/年

补贴范围：在校非寄宿生困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第十六中学采取中国银行打卡方式

发放程序：学生申请，资格审查，发放表审核，银行代发

受益人群和社会效益：库尔勒市第十六中学享受非寄宿生活补助家庭

（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：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》（巴财教〔2023〕78 号）的通知（设备购置 1759 万元）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：用于购买 13 套多媒体教学设备，每套设备 2.15 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（公用经费特教 144.83 万元）

设立的政策依据：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）》（巴财教〔2023〕72 号）的通知（公用经费特教 144.83 万元）

预算安排规模：3.58 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：我校安排 3.58 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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：共计 8 个人

补贴标准：0.60 万元/人/年

补贴范围：在校残疾儿童家庭补助

补贴方式：库尔勒市第十六中学采取中国银行打卡方式

发放程序：资格审查，发放表审核，银行代发

受益人群和社会效益：库尔勒市第十六中学残疾儿童家庭

（七）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：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）》（巴财教〔2023〕74 号）的通知（公用经费小学 296.39 万元）

预算安排规模：3.47 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：用于一次性支付电费 3.47 万元

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

八、关于库尔勒市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款 40.00 万元。与上年预算相比增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将教育专项-农村教育支付资金纳入年初预算，因此政府性基金预算相应增加。

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 40.00 万元，与上年预算相比增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要是用于篮球场改造、老旧操场翻新以及学生课桌椅更换经费支出。

九、关于库尔勒市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十六中学 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、关于库尔勒市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十六中学 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、 关于库尔勒市第十六中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十六中学 2024 年上年结转结余 9.03 万元,包括:财政拨款 9.03 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) 3.31 万元,主要用于保障 87 人的学前伙食费。

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(公用经费小学 621.16 万元) 0.29 万元,主要用于学校公用经费支出。

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(特教 32.91 万元) 0.89 万元,主要用于 12 名特教学生补助支出。

4. 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) 4.54 万元,主要用于 12 名特教学生补助支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市第十六中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.10 万元,比上年预算减少 60.39 万元,下降 73.21%。主要原因是本年度在职人员减少,相关公用经费支出减少,机关运行经费财政拨款预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,库尔勒市第十六中学政府采购预算 98.58 万元,其中:政府采购货物预算 45.68 万元,政府采购工程预算 8.00 万元,政府采购服务预算 44.91 万元。

2024 年,库尔勒市第十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 98.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,833.00 平方米，价值 542.44 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 100.93 万元。

4. 其他资产价值 407.85 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 2,681.91
万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 154.18 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)		库尔勒市第十六中学			
单位联系人		古力吉米乃·克然木	联系电话	13379762677	
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, 在校学生人数 764 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。			
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	123.21	
			本级安排	2,558.70	
		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	>=764 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		库尔勒市第十六中学						
项目名称		教育专项-农村教育支付			项目负责人	伍贤海		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：改造篮球场面积 1105 平方米，改造篮球场成本 16 万元，硬化老旧操场面积 1404 平方米，硬化老旧操场成本 21 万，更换学生桌椅班级数量 3 个班，成本费 3 万元 目标 2：通过项目的实施，提高教育教学水平，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，充分发挥教育的作用，提升社会，家长对学校的满意度。						
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	改造篮球场面积	> =1105 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		硬化老旧操场面积	> =1404 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换学生桌椅班级数量	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	硬化老旧操场成本	<=21 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造篮球场成本	<=16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换学生桌椅成本	<=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	学生综合素质能力提升率	> =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

2024 年，本单位上级一般公共预算安排的转移支付项目 4 个，涉及预算金额 114.18 万元；上年结转结余项目 3 个，涉及预算金额 9.03 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市第十六中学

2024年02月23日