

库尔勒市实验中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市实验中学单位概况

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

八、 关于库尔勒市实验中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市实验中学 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 年库尔勒市实验中学单位概况

一、 主要职能

库尔勒市实验中学单位工作职能：实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定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。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市实验中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、教研室、工会、教务处、团委、少先大队、德育处、总务处、综合管理处。

库尔勒市实验中学编制数 771，实有人数 728 人，其中：在职 691 人，增加 3 人；退休 37 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：库尔勒市实验中学

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	15,881.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,881.66	202 外交支出	
其中：一般财力	14,800.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,080.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	12,142.16
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	2,047.93
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	678.49
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	101.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	101.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.61	221 住房保障支出	1,114.69
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	15,983.28	支出总计	15,983.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	15,983.28	15,881.66	14,800.90	1,080.76							101.61	
205			教育支出	12,142.16	12,040.55	10,959.79	1,080.76							101.61	
205	02		普通教育	12,122.02	12,023.08	10,959.79	1,063.29							98.94	
205	02	02	小学教育	6,165.34	6,132.93	5,855.34	277.59							32.41	
205	02	03	初中教育	2,839.07	2,772.83	2,570.18	202.65							66.24	
205	02	04	高中教育	2,631.60	2,631.32	2,534.26	97.06							0.29	
205	02	99	其他普通教育支出	486.00	486.00		486.00								
205	07		特殊教育	7.14	5.47		5.47							1.67	
205	07	01	特殊学校教育	7.14	5.47		5.47							1.67	
205	99		其他教育支出	13.00	12.00		12.00							1.00	
205	99	99	其他教育支出	13.00	12.00		12.00							1.00	
208			社会保障和就业支出	2,047.93	2,047.93	2,047.93									
208	05		行政事业单位养老支出	2,047.93	2,047.93	2,047.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423.48	1,423.48	1,423.48									

编制单位：库尔勒市实验中学

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624.45	624.45	624.45									
210			卫生健康支出	678.49	678.49	678.49									
210	11		行政事业单位医疗	678.49	678.49	678.49									
210	11	02	事业单位医疗	678.49	678.49	678.49									
221			住房保障支出	1,114.69	1,114.69	1,114.69									
221	02		住房改革支出	1,114.69	1,114.69	1,114.69									
221	02	01	住房公积金	1,114.69	1,114.69	1,114.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	15,983.28	14,595.50	1,387.77
205			教育支出	12,142.16	10,754.39	1,387.77
205	02		普通教育	12,122.02	10,754.39	1,367.63
205	02	02	小学教育	6,165.34	5,855.34	310.00
205	02	03	初中教育	2,839.07	2,364.78	474.29
205	02	04	高中教育	2,631.60	2,534.26	97.34
205	02	99	其他普通教育支出	486.00		486.00
205	07		特殊教育	7.14		7.14
205	07	01	特殊学校教育	7.14		7.14
205	99		其他教育支出	13.00		13.00
205	99	99	其他教育支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	2,047.93	2,047.93	
208	05		行政事业单位养老支出	2,047.93	2,047.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423.48	1,423.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624.45	624.45	
210			卫生健康支出	678.49	678.49	
210	11		行政事业单位医疗	678.49	678.49	
210	11	02	事业单位医疗	678.49	678.49	
221			住房保障支出	1,114.69	1,114.69	
221	02		住房改革支出	1,114.69	1,114.69	
221	02	01	住房公积金	1,114.69	1,114.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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）	15,881.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,881.66	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	12,040.55	12,040.55		
		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	2,047.93	2,047.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	678.49	678.49		
		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	1,114.69	1,114.69		
		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	15,881.66	支出总计	15,881.66	15,881.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	15,881.66	14,595.50	1,286.16
205			教育支出	12,040.55	10,754.39	1,286.16
205	02		普通教育	12,023.08	10,754.39	1,268.69
205	02	02	小学教育	6,132.93	5,855.34	277.59
205	02	03	初中教育	2,772.83	2,364.78	408.05
205	02	04	高中教育	2,631.32	2,534.26	97.06
205	02	99	其他普通教育支出	486.00		486.00
205	07		特殊教育	5.47		5.47
205	07	01	特殊学校教育	5.47		5.47
205	99		其他教育支出	12.00		12.00
205	99	99	其他教育支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	2,047.93	2,047.93	
208	05		行政事业单位养老支出	2,047.93	2,047.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423.48	1,423.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624.45	624.45	
210			卫生健康支出	678.49	678.49	
210	11		行政事业单位医疗	678.49	678.49	
210	11	02	事业单位医疗	678.49	678.49	
221			住房保障支出	1,114.69	1,114.69	
221	02		住房改革支出	1,114.69	1,114.69	
221	02	01	住房公积金	1,114.69	1,114.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	14,595.50	14,008.81	586.69
301		工资福利支出	14,322.99	13,977.99	345.00
301	01	基本工资	3,177.92	3,177.92	
301	02	津贴补贴	4,452.92	4,452.92	
301	03	奖金	758.88	758.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248.90	1,248.90	
301	09	职业年金缴费	624.45	624.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	563.30	563.30	
301	12	其他社会保障缴费	110.42	110.42	
301	13	住房公积金	1,114.69	1,114.69	
301	99	其他工资福利支出	2,271.50	1,926.50	345.00
302		商品和服务支出	236.69		236.69
302	01	办公费	33.91		33.91
302	05	水费	21.00		21.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	16	培训费	12.00		12.00
302	18	专用材料费	25.00		25.00
302	28	工会经费	57.78		57.78
302	29	福利费	52.00		52.00
303		对个人和家庭的补助	35.83	30.83	5.00
303	02	退休费	30.83	30.83	
303	08	助学金	5.00		5.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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		1,286.16	446.00	697.50	102.66			40.00				
205			教育支出		1,286.16	446.00	697.50	102.66			40.00				
205	02		普通教育		1,268.69	446.00	680.03	102.66			40.00				
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）	254.46		254.46								
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）	19.08		19.08								
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）	4.04			4.04							
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）	13.68		13.68								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达	182.84		182.84								

编制单位：库尔勒市实验中学

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（公用经费初中1883.78万元）											
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	37.76		37.76								
205	02	03	初中教育	延续项目-援疆教师生活保障经费	5.26		5.26								
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	4.40		4.40								
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）	6.13			6.13							
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	135.14		135.14								
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”保障单位人员餐费	22.84		22.84								
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）	0.87		0.87								
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	78.48			78.48							

编制单位：库尔勒市实验中学

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
				（奖学金 526 万元）											
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）	3.70		3.70								
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）	14.01			14.01							
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（特岗教师工资 446 万元）	446.00	446.00									
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）	40.00						40.00				
205	07		特殊教育		5.47		5.47								
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）	4.47		4.47								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2023）74 号关于提前下达	1.00		1.00								

编制单位：库尔勒市实验中学

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（公用经费特教10.87万元）											
205	99		其他教育支出		12.00		12.00								
205	99	99	其他教育支出	巴财教（2023）75号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（939万其中：阳光体育竞赛项目12万元）	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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	101.61	101.61			101.61				
库尔勒市实验中学	101.61	101.61			101.61				
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）	1.44	1.44			1.44				
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）	1.67	1.67			1.67				
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）	11.81	11.81			11.81				
巴财教（2022）34号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79万元）（第一批小学非寄宿生生活费）	0.68	0.68			0.68				
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）	10.55	10.55			10.55				
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）	1.89	1.89			1.89				
巴财行（2023）5号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知	11.04	11.04			11.04				

编制单位：库尔勒市实验中学

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
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元）	1.17	1.17			1.17				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	14.24	14.24			14.24				
巴财教（2023）31号-关于拨付2023年“文化润疆”工作经费的通知	1.00	1.00			1.00				
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）	38.89	38.89			38.89				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费小学254万元）	5.01	5.01			5.01				
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	1.93			1.93				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（高中免学费第二批10万元）	0.29	0.29			0.29				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市实验中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,983.28 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、关于库尔勒市实验中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市实验中学单位收入预算 15,983.28 万元，其中：

一般公共预算 14,800.90 万元，占 92.60%，比上年预算增加 504.63 万元，增长 3.53%，主要原因是学校实有人数增加，高中学生人数增加，高中生均公用经费标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,080.76 万元，占 6.76%，比上年预算增加 1,080.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我校 2024 年收到财政拨款的专项经费增加。

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%，主要原因是我校 2024 年度政府性基金预算未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校 2024 年度国有资本经营预算未做安排。

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 101.61 万元，占 0.64%，比上年预算增加 101.61 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转，2023 年度专项经费增加，未支付资金结转到 2024 年。

三、关于库尔勒市实验中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市实验中学 2024 年支出预算 15,983.28 万元，其中：

基本支出 14,595.50 万元，占 91.32%，比上年预算增加 339.72 万元，增长 2.38%，主要原因是学校实有人数增加，学生人数增加，专项经费增加。

项目支出 1,387.77 万元，占 8.68%，比上年预算增加 1,347.28 万元，增长 3,327.44%，主要原因是我校 2024 年收到财政拨付的专项经费增加。

四、关于库尔勒市实验中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市实验中学 2024 年财政拨款收支总预算 15,881.66 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 15,881.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,040.55 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习、工作环境，提升学校整体条件；社会保障和就业支出 2,047.93 万元，主要用于保障教师基本养老保险和职业年金的正常缴纳；卫生健康支出 678.49 万元，主要用于教师单位医疗保险的正常缴纳，使教师的就医问题有可靠的保障；住房保障支出 1,114.69 万元，主要用于维护劳动力，保障教师住房公积金的正常缴纳。

五、关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 2024 年一般公共预算拨款合计 15,881.66 万元，其中：

基本支出 14,595.50 万元，比上年预算增加 339.72 万元，增长 2.38%。主要原因是学校实有人数增加，学生人数增加，导致支出增加。

项目支出 1,286.16 万元，比上年预算增加 1,245.66 万元，增长 3,075.70%。主要原因是我校 2024 年收到财政拨付的专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）12,040.55 万元，占 75.82%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,047.93 万元，占 12.89%。
- 3、卫生健康支出（类）678.49 万元，占 4.27%。
- 4、住房保障支出（类）1,114.69 万元，占 7.02%。

（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 6,132.93 万元，比上年预算减少 2,073.45 万元，下降 25.27%。主要原因是 2024 年度财政核定的小学生均公用经费标准减少，2024 年度社保、公积金支出单独核算，导致小学教育款项资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2,772.83 万元，比上年预算减少 465.17 万元，下降 14.37%。主要原因是 2024 年度财政核定的初中生均公用经费标准减少，2024 年度社保、公积金支出单独核算，导致初中教育款项资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,631.32 万元，比上年预算减少 154.05 万元，下降 5.53%。主要原因是 2024 年度社保、公积金支出单独核算，导致高中教育款项资金减少。

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 486.00 万元，比上年预算增加 486.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度无其他普通教育支出，2024 年度增加其他普通教育支出专项资金。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 5.47 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度无特殊教育支出，2024 年度增加特殊教育专项资金。

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66.53万元，下降100.00%。主要原因是2023年度有培训支出，2024年度的培训支出未单独核算。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年度无其他教育支出，2024年度新增阳光体育竞赛项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为1,423.48万元，比上年预算增加1,423.48万元，增长100.00%。主要原因是是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核算。

9、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624.45万元，比上年预算增加624.45万元，增长100.00%。主要原因是2023年度无社会保障和就业支出，2024年度社会保障和就业支出单独核算。

10、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678.49万元，比上年预算增加678.49万元，增长100.00%。主要原因是2023年度无卫生健康支出，2024年度事业单位医疗支出单独核算。

11、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1,114.69万元，比上年预算增加1,114.69万元，增长100.00%。主要原因是2023年度无住房公积金支出，2024年度住房公积金支出单独核算。

六、关于库尔勒市实验中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验中学2024年一般公共预算基本支出14,595.50万元，其中：

人员经费 14,008.81 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 586.69 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、助学金。

七、关于库尔勒市实验中学 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〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（939 万其中：阳光体育竞赛项目 12 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：自治区召开中小学阳光体育竞赛篮球比赛项目专项资金，篮球比赛设备购置 81634 元，伙食费 38366 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（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

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：13.68 万元均用于保障学校正常教育教学工作有效开展。

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

预算安排规模：4.47万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：4.47万元均用于改善特殊教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

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

预算安排规模：254.46万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：254.46万元均用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：0.87万元主要用于保障学校高中教育教学工作有效开展。

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

预算安排规模：182.84万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：182.84万元用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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（特岗教师工资446万元）

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

预算安排规模：446.00万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：446.00万元主要用于发放特岗教师193人的工资性补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政局根据巴财教〔2023〕72号文件精神拨付的财政资金

补贴人数：193名特岗教师

补贴标准：1925元/人

补贴范围：193名特岗教师

补贴方式：以工资福利费的发放形式进行补贴

发放程序：学校统一制表发放，经由工资卡进行发放

受益人群和社会效益：保障特岗教师193人工资，保障学校正常运转，建立教师、学生和家长满意的学校

(八) 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

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：名师课堂结合我校实际情况和各项目需求，为提升基础教育优质均衡发展，我校需采购一套精品课录制系统18.5万，一套移动录播设备12万，5台笔记本电脑4万，一台彩色打印机5000元，音响设备一套5万。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(九) 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：市委财经委员会20230116号资金拨付通知单

预算安排规模：37.76万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：项目经费37.76万元，主要用于教学楼、宿舍、食堂、图书馆、体育馆的安全鉴定。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十) 项目名称：延续项目-援疆教师生活保障经费

设立的政策依据：市委财经委员会20230116号资金拨付通知单

预算安排规模：5.26万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：主要用于保障援疆教师生活保障，房屋租赁、水、电、气等费用。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十一) 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：市委财经委员会 20230116 号资金拨付通知单

预算安排规模：4.40 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：项目经费 4.4 万元用于购买 20 个冷风机，供“十四运”运动员驻地使用。

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

(一十二) 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

预算安排规模：19.08 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：19.08 万元均用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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

(一十三) 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（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

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：4.04 万元用于发放 98 名非寄宿生生活补助，保障贫困学生日常生活费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政局根据巴财教〔2023〕72号文件精神拨付的财政资金

补贴人数：150名贫困学生

补贴标准：315元/人

补贴范围：150名贫困学生

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发放

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发放或发放至家长银行卡中

受益人群和社会效益：补贴150名贫困学生，保障学校正常运转，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家長满意的，社会满意的学校

（一十四）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（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

预算安排规模：6.13万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：6.13万元用于发放98名非寄宿生生活补助，保障贫困学生日常生活费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政局根据巴财教〔2023〕72号文件精神拨付的财政资金

补贴人数：150名贫困学生

补贴标准：315元/人

补贴范围：150名贫困学生

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发放

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发放或发放至家长银行卡中

受益人群和社会效益：补贴 150 名贫困学生，保障学校正常运转，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意的，社会满意的学校

（一十五）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

预算安排规模：78.48 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：78.48 万元用于发放 1090 名高中家庭经济贫困学生助学金，保障学校正常教育教学工作有效开展。

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

资金来源：市财政局根据巴财教〔2023〕71 号文件精神拨付的财政资金

补贴人数：1090 名高中家庭经济贫困学生

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：1090 名高中家庭经济贫困学生

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发

受益人群和社会效益：补贴 1090 名高中贫困学生，保障学校正常运转，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意的，社会满意的学校

（一十六）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

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：3.70 万元主要用于保障学校高中教育教学工作有效开展。

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

（一十七）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（公用经费特教 10.87 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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：1.00 万元用于改善特殊教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

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

（一十八）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：市委财经委员会 20230116 号资金拨付通知单

预算安排规模：135.14 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：为确保比赛顺利举行，135.14 万元主要用于十四运消防维保、篮球馆、浴室、食堂、宿舍、水管、食堂天然气等维修，食堂耗材、直饮水机维护、广告宣传等费用，保障比赛正常运转，给参赛选手创造良好的比赛环境。

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

（一十九）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

预算安排规模：14.01万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：14.01万元用于发放1090名高中家庭经济贫困学生助学金，保障学校正常教育教学工作有效开展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：市财政局根据巴财教〔2023〕73号文件精神拨付的财政资金

补贴人数：1090名高中家庭经济贫困学生

补贴标准：1000元/人

补贴范围：1090名高中家庭经济贫困学生

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发放

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发放

受益人群和社会效益：补贴1090名贫困学生，保障学校正常运转，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意的，社会满意的学校

（二十）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：市委财经委员会20230116号资金拨付通知

预算安排规模：22.84万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：项目经费22.83万元，确保消防、医疗、公安、志愿者等工作人员228人22天餐费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市实验中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学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、关于库尔勒市实验中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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、关于库尔勒市实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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、关于库尔勒市实验中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市实验中学 2024 年上年结转结余 101.61 万元，包括：财政拨款 101.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79 万元）（第一批小学非寄宿生生活费）0.68 万元，主要用于发放非寄宿生生活补助，保障贫困学生日常生活费。

2. 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）1.44 万元，主要用于发放非寄宿生生活补助，保障贫困学生日常生活费。

3. 巴财教〔2023〕31号-关于拨付2023年“文化润疆”工作经费的通知1.00万元，主要用于学校管弦乐团购买琴弦，保障管弦乐团日常运转。

4. 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，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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）11.81万元，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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（公用经费小学621.16万元）10.55万元，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

7. 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）1.67万元，主要用于改善特殊教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

8. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）14.24万元，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

9. 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）38.89万元，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

10. 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) 1.89万元,主要用于改善特殊教育办学条件,加强特殊教育基础能力建设,购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

11. 巴财教(2022)37号2023年自治区教育直达资金(第二批公用经费初中121万元) 1.17万元,主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展,给学生创造良好的学习环境,建立学生和家长满意、社会满意的学校。

12. 巴财教(2022)37号2023年自治区教育直达资金(第二批公用经费小学254万元) 5.01万元,主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展,给学生创造良好的学习环境,建立学生和家长满意、社会满意的学校。

13. 巴财教(2022)37号2023年自治区教育直达资金(高中免学费第二批10万元) 0.29万元,主要用于保障学校高中教育教学工作有效开展。

14. 巴财行(2023)5号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知 11.04万元,主要用于沈红霞自治区“天山英才”教育领军人才培养培训费,电子设备购置、广告制作等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市实验中学2024年的机关运行经费财政拨款预算586.69万元,比上年预算减少716.91万元,下降54.99%。主要原因是学校实有人数增加,学生人数增加,专项经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市实验中学政府采购预算679.36万元,其中:政府采购货物预算411.55万元,政府采购工程预算109.28万元,政府采购服务预算158.54万元。

2024年,库尔勒市实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额679.36万元,小微企业预留政府采购项目预算金额679.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 81,129.17 平方米，价值 12,478.07 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 116.89 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 116.89 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 1,048.36 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 15983.27 万元；当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 1286.16 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）：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）	库尔勒市实验中学				
部门（单位）联系人	周丽达	联系电话：	15099223311		
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：，在校学生人数 7557 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。</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	1182.37		
		本级安排	14800.9		
其他资金（万元）	其他	0			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	保障在校学生人数	>=7557 人	2024 年工作计划	20
		专任教师比	>=90%	2024 年工作计划	20
		教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	25
社会效益		毕业率	=100%	2024 年工作计划	25
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市实验中学						
项目名称		延续项目-“十四运”保障单位人员餐费			项目负责人		周艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.84	其中:财政拨款	22.84	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障十四运相关工作人员就餐228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	>=228人	计划标准	-	15	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	-	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	<=22.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助标准	<=45.53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	>=228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		库尔勒市实验中学						
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		周艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	135.14	其中:财政拨款	135.14	其他资金:	0	
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	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
		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
	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
		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	<=231万元	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	<=123万元	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		库尔勒市实验中学						
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		周艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.4	其中:财政拨款	4.4	其他资金:		
项目总体目标		目标 1: 完成冷风机购买不少于 20 台。目标 2: 保障十四运顺利开展, 运动员赛出良好成绩,						
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	安装冷风机台数	≥20 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购冷风机合格率	=100%	计划标准	-	10	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	采购冷风机标准	≤2200 元/台	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	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		库尔勒市实验中学						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人		周艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.76	其中：财政拨款	37.76	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：对 8 座教学楼进行校舍安全鉴定，保障校舍安全性能，单体校舍鉴定面积 81203.2 平方米，确保各项业务经费预算 37.76 万元，不超支审核。 目标 2：保障校舍安全鉴定流程规范，安全质量系数合规，规范校舍管理和维护。						
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	校舍鉴定数量	>=8 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍鉴定面积合计	=81203.2 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定结果准确率	=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	安全校舍检测成本	<=37.76 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	保障校舍安全数量	>=8 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

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市实验中学						
项目名称		延续项目-援疆教师生活保障经费			项目负责人		周艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：保障 9 名援疆教师生活。 目标 2：通过项目实施，有效提高教学环境、教师生活质量等。更好的推进教育均衡发展，加快新疆人才培养，缩小教育差异。						
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	保障在校任援疆教师人数	≥9 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障援疆教师正常生活水平改善率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	保障援疆教师住房成本	≤4.37 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障援疆教师住房物业成本	≤0.89 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	保障日常生活援疆教师人数	≥9 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	援疆教师满意度	≥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 年本单位涉及上级转移支付项目 15 个，涉及资金 1080.76 万元。

2024 年本单位涉及上年结转项目 14 个，涉及资金 101.61 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。

库尔勒市实验中学

2024年02月23日