

库尔勒市阿瓦提乡中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位概况

- 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、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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 年库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位概况

一、 主要职能

实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。负责维护学校，师生的合法权益。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市阿瓦提乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室，工会，教务处，德育处，总务处。

库尔勒市阿瓦提乡中心学校编制数 152，实有人数 384 人，其中：在职 313 人，增加 2 人；退休 71 人，增加 2 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	6,118.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,118.51	202 外交支出	
其中：一般财力	5,737.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	380.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,956.81
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	822.84
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	254.87
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	17.16	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	17.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.16	221 住房保障支出	101.15
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	6,135.67	支出总计	6,135.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	6,135.67	6,118.51	5,737.64	380.87							17.16	
205			教育支出	4,956.81	4,939.65	4,558.78	380.87							17.16	
205	02		普通教育	4,949.07	4,932.07	4,558.78	373.29							17.00	
205	02	01	学前教育	134.84	126.05	94.72	31.33							8.80	
205	02	02	小学教育	4,110.42	4,102.22	3,893.28	208.95							8.20	
205	02	03	初中教育	675.80	675.80	570.79	105.01								
205	02	99	其他普通教育支出	28.00	28.00		28.00								
205	07		特殊教育	7.74	7.58		7.58							0.16	
205	07	01	特殊学校教育	7.74	7.58		7.58							0.16	
208			社会保障和就业支出	822.84	822.84	822.84									
208	05		行政事业单位养老支出	822.84	822.84	822.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71	564.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.13	258.13	258.13									
210			卫生健康支出	254.87	254.87	254.87									
210	11		行政事业单位医疗	254.87	254.87	254.87									

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	02	事业单位医疗	254.87	254.87	254.87									
221			住房保障支出	101.15	101.15	101.15									
221	02		住房改革支出	101.15	101.15	101.15									
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	101.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	6,135.67	5,733.60	402.07
205			教育支出	4,956.81	4,554.74	402.07
205	02		普通教育	4,949.07	4,554.74	394.33
205	02	01	学前教育	134.84	94.72	40.13
205	02	02	小学教育	4,110.42	3,893.28	217.15
205	02	03	初中教育	675.80	566.75	109.05
205	02	99	其他普通教育支出	28.00		28.00
205	07		特殊教育	7.74		7.74
205	07	01	特殊学校教育	7.74		7.74
208			社会保障和就业支出	822.84	822.84	
208	05		行政事业单位养老支出	822.84	822.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.13	258.13	
210			卫生健康支出	254.87	254.87	
210	11		行政事业单位医疗	254.87	254.87	
210	11	02	事业单位医疗	254.87	254.87	
221			住房保障支出	101.15	101.15	
221	02		住房改革支出	101.15	101.15	
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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）	6,118.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,118.51	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	4,939.65	4,939.65		
		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	822.84	822.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	254.87	254.87		
		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	101.15	101.15		
		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	6,118.51	支出总计	6,118.51	6,118.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	6,118.51	5,733.60	384.91
205			教育支出	4,939.65	4,554.74	384.91
205	02		普通教育	4,932.07	4,554.74	377.33
205	02	01	学前教育	126.05	94.72	31.33
205	02	02	小学教育	4,102.22	3,893.28	208.95
205	02	03	初中教育	675.80	566.75	109.05
205	02	99	其他普通教育支出	28.00		28.00
205	07		特殊教育	7.58		7.58
205	07	01	特殊学校教育	7.58		7.58
208			社会保障和就业支出	822.84	822.84	
208	05		行政事业单位养老支出	822.84	822.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.71	564.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.13	258.13	
210			卫生健康支出	254.87	254.87	
210	11		行政事业单位医疗	254.87	254.87	
210	11	02	事业单位医疗	254.87	254.87	
221			住房保障支出	101.15	101.15	
221	02		住房改革支出	101.15	101.15	
221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	5,733.60	5,615.34	118.26
301		工资福利支出	5,561.24	5,561.24	
301	01	基本工资	1,382.49	1,382.49	
301	02	津贴补贴	1,760.16	1,760.16	
301	03	奖金	312.61	312.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516.25	516.25	
301	09	职业年金缴费	258.13	258.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	232.64	232.64	
301	12	其他社会保障缴费	46.79	46.79	
301	13	住房公积金	442.45	442.45	
301	99	其他工资福利支出	609.72	609.72	
302		商品和服务支出	118.26		118.26
302	01	办公费	97.76		97.76
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	29	福利费	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	54.10	54.10	
303	02	退休费	51.22	51.22	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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		384.91		181.31	175.60			28.00				
205			教育支出		384.91		181.31	175.60			28.00				
205	02		普通教育		377.33		173.74	175.60			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）	31.33			31.33							
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）	26.16			26.16							
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）	76.13			76.13							
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）	7.44		7.44								
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	99.21		99.21								

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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
				资金)的通知(公用经费小学 3951.92 万元)											
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	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)	4.39		4.39								
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)	58.65		58.65								
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)	41.97			41.97							
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		7.58		7.58								
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)	6.71		6.71								

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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
205	07	01	特殊学校教育	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（公用经费特教10.87万元）	0.87		0.87								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	17.16	17.16			17.16				
库尔勒市阿瓦提乡中心学校	17.16	17.16			17.16				
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）	8.19	8.19			8.19				
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（非寄宿生生活费小学92.40万元）	1.96	1.96			1.96				
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）	0.16	0.16			0.16				
巴财教（2022）39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元）	0.61	0.61			0.61				
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）	6.24	6.24			6.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,135.67 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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位收入预算 6,135.67 万元，其中：

一般公共预算 5,737.64 万元，占 93.51%，比上年预算增加 300.92 万元，增长 5.53%，主要原因是本年度人员增加 2 人，人员经费及公用经费预算支出增加；人员工资调整，医保、社保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 380.87 万元，占 6.21%，比上年预算增加 380.87 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 17.16 万元，占 0.28%，比上年预算增加 17.16 万元，增长 100.00%，主要原因是巴财教[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），巴财教（2022）39 号 2023

年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费 532.87 万元），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），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），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（非寄宿生生活费小学 92.40 万元）等 5 个项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2024 年。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年支出预算 6,135.67 万元，其中：

基本支出 5,733.60 万元，占 93.45%，比上年预算增加 296.88 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年度人员增加 2 人，人员经费及公用经费预算支出增加；人员工资调整，医保、社保、公积金基数上调。

项目支出 402.07 万元，占 6.55%，比上年预算增加 402.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：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），巴财教（2022）39 号 2023 年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费 532.87 万元），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），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），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（非寄宿生生活费小学 92.40 万元）等 5 个项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2024 年；上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 6,118.51 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 6,118.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,939.65 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 822.84 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 254.87 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 101.15 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的住房公积金支出。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 6,118.51 万元，其中：

基本支出 5,733.60 万元，比上年预算增加 296.88 万元，增长 5.46%。主要原因是：本年度人员增加 2 人，人员经费及公用经费预算拨款增加；人员工资调整，医保、社保、公积金基数上调。

项目支出 384.91 万元，比上年预算增加 384.91 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度增加了巴财教[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），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），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），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), 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), 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), 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), 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), 延续项目-教育系统校舍安全鉴定费, 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), 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), 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)等 12 个项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 4,939.65 万元, 占 80.73%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 822.84 万元, 占 13.45%。
- 3、卫生健康支出(类) 254.87 万元, 占 4.17%。
- 4、住房保障支出(类) 101.15 万元, 占 1.65%。

(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 126.05 万元, 比上年预算增加 96.05 万元, 增长 320.17%。主要原因是: 上年预算安排中无学前伙食费和保教费项目, 本年增加了此项支出预算, 预算增加。
- 2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2024 年预算数为 4,102.22 万元, 比上年预算减少 735.39 万元, 下降 15.20%。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, 细分科目, 进行

科目调整，故此科目预算下降。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为675.80万元，比上年预算增加133.88万元，增长24.70%。主要原因是：单位本年学生人数增加，日常公用经费增加，预算增加。

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：上年度未安排此项目，本年度安排相关项目预算，预算增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为7.58万元，比上年预算增加7.58万元，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。

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27.19万元，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。

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564.71万元，比上年预算增加564.71万元，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；在职教职工人数增加，社保基数上调，故预算增加。

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258.13万元，比上年预算增加258.13万元，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；在职教职工人数增加，社保基数上调，故预算增加。

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254.87万元，比上年预算增加254.87万元，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；在职教职工人数增加，医保基数上调，故预算增加。

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 101.15 万元，比上年预算增加 101.15 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；在职教职工人数增加，公积金基数上调，故预算增加。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 5,733.60 万元，其中：

人员经费 5,615.34 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 118.26 万元，主要包括：办公费、物业管理费、专用材料费、福利费。

七、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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〕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：28.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于学校购买班班通设备一批 28 万

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：26.16 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：我校安排 26.16 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市阿瓦提乡中心学校小学在校非寄宿生 1459 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市阿瓦提乡中心学校采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市阿瓦提乡中心学校审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市阿瓦提乡中心学校在校非寄宿生及其家庭，减轻家庭经济负担。

（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：根据《关于印发库尔勒市房屋安全鉴定管理细则（试行）的通知》（库住建规〔2021〕1 号文）

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于教学楼 4712 平方米安全鉴定，每平方米鉴定成本 8.57 元/平方米。

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：4.39万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于学校电费1万，办公费0.79万，维修费2.6万元。

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〕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：6.71万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于办公费3万，专用材料费3.71万元。

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：76.13万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：我校安排76.13万元，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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市阿瓦提乡中心学校小学在校非寄宿生 1459 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市阿瓦提乡中心学校采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市阿瓦提乡中心学校审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市阿瓦提乡中心学校在校非寄宿生及其家庭，，减轻家庭经济负担。

（七）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：31.33 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于学校幼儿园学生伙食费支出 31.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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：58.65 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于学校购买图书 1 万，学生体检 2 万，水费 1.5 万，电费 2.5 万，专用材料购买 10 万，维修费 8 万，差旅费 1 万，培训费 8 万，办公费 9.65 万，取暖费 15 万元。

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（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：41.97万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：我校安排41.97万元，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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市阿瓦提乡中心学校初中在校非寄宿生665人

补贴标准：上级标准文件，750元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市阿瓦提乡中心学校采取银行打卡方式

发放程序：库尔勒市阿瓦提乡中心学校审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市阿瓦提乡中心学校在校非寄宿生及其家庭，减轻家庭经济负担。

（十）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（公用经费特教10.87万元）

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：用于办公费0.87万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十一) 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: 7.44万元

项目承担单位: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况: 用于学校办公费2万, 专用材料费5.44万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(十二) 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: 99.21万元

项目承担单位: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况: 用于学校购买图书3万, 学生体检5万, 水费1.5万, 电费7.5万, 专用材料购买22万, 维修费14.81万, 邮电费15.6万, 差旅费2万, 培训费10万, 学生保险2.8万, 取暖费15万元。

执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2024 年上年结转结余 17.16 万元，包括：财政拨款 17.16 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） 8.19 万元，主要用于学前伙食费补助。

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（非寄宿生生活费小学92.40万元）1.96万元，主要用于义务教育阶段学生生活费补助。

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）0.16万元，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〔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）6.24万元，主要用于保障学校正常运转。

5. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元）0.61万元，主要用于学前伙食费补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市阿瓦提乡中心学校2024年的机关运行经费财政拨款预算118.26万元，比上年预算减少71.20万元，下降37.58%。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，库尔勒市阿瓦提乡中心学校政府采购预算139.04万元，其中：政府采购货物预算90.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.04万元。

2024年，库尔勒市阿瓦提乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额139.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额139.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市阿瓦提乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,794.21 平方米，价值 1,694.59 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 98.78 万元。

4. 其他资产价值 292.15 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 6,135.67 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 384.91 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)		库尔勒市阿瓦提中心校			
单位联系人		热汗	联系电话	18997626570	
年度绩效目标		目标 1:在校学生人数 2393 人、教育教学水平提高.2024 年预计专任教师比达到 95% 以上, 提高教学质量。2024 年预计教学计划完成率达到 100%, 为学生提供发展空间, 更好满足学生个性化发展需求, 促进学生全面发展。2024 年预计毕业率达到 100%, 在教学过程中提高学生学业成绩。目标 2:执行落实党和国家的教育方针政策。目标 3:推进义务教育均衡发展, 促进教育公平, 全面实施素质教育均衡发展。			
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	398.02	
			本级安排	5,737.65	
		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	>=2393 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	专任教师比例	>=95%	2024 年工作计划	20
	数量指标	教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	效益指标	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		库尔勒市阿瓦提中心校						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	李建强	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.04	其中：财政拨款	4.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:支付资金商家数 1 家。对 4712 平方米教学楼进行鉴定目标 2:保障校舍安全, 保证学生在校正常进行教学活动。						
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	支付资金商家数	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定学校面积	> =4712 平方米	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	资金及时支付率	=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	每平方米鉴定成本	< =8.57 元/平 方米	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	保障正常开展教学活动学校数量	=1 所	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	商家满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 11 个, 涉及预算金额 380.87 万元; 上年结转结余项目 5 个, 涉及预算金额 17.16 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。

库尔勒市阿瓦提乡中心学校

2024年02月23日