

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市哈拉玉宫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、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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 年库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校单位概况

一、 主要职能

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校单位工作职能：实施学前、小学，初中义务教育，促进基础教育发展，库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。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。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：先队、团队、德育处、总务处、综治办、教务处、工会、教研室、财务室。。

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校编制数 174，实有人数 279 人，其中：在职 234 人，减少 2 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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	4,636.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,546.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4,205.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	341.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	90.00	205 教育支出	3,462.63
其中：政府性基金收入	90.00	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	597.78
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	186.62
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	90.00
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	23.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.93	221 住房保障支出	323.69
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	4,660.72	支出总计	4,660.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	4,660.72	4,636.78	4,205.22	341.57	90.00						23.93	
205			教育支出	3,462.63	3,438.70	3,097.13	341.57							23.93	
205	02		普通教育	3,449.79	3,426.52	3,097.13	329.39							23.26	
205	02	01	学前教育	82.30	75.59	50.17	25.42							6.72	
205	02	02	小学教育	2,662.32	2,646.05	2,455.48	190.57							16.27	
205	02	03	初中教育	690.17	689.89	591.49	98.40							0.27	
205	02	99	其他普通教育支出	15.00	15.00		15.00								
205	07		特殊教育	12.84	12.18		12.18							0.67	
205	07	01	特殊学校教育	12.84	12.18		12.18							0.67	
208			社会保障和就业支出	597.78	597.78	597.78									
208	05		行政事业单位养老支出	597.78	597.78	597.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.07	413.07	413.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71	184.71									
210			卫生健康支出	186.62	186.62	186.62									
210	11		行政事业单位医疗	186.62	186.62	186.62									

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	186.62	186.62	186.62									
212			城乡社区支出	90.00	90.00			90.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00			90.00							
212	08	15	农村社会事业支出	90.00	90.00			90.00							
221			住房保障支出	323.69	323.69	323.69									
221	02		住房改革支出	323.69	323.69	323.69									
221	02	01	住房公积金	323.69	323.69	323.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	4,660.72	4,203.07	457.65
205			教育支出	3,462.63	3,094.98	367.65
205	02		普通教育	3,449.79	3,094.98	354.81
205	02	01	学前教育	82.30	50.17	32.14
205	02	02	小学教育	2,662.32	2,455.48	206.84
205	02	03	初中教育	690.17	589.34	100.83
205	02	99	其他普通教育支出	15.00		15.00
205	07		特殊教育	12.84		12.84
205	07	01	特殊学校教育	12.84		12.84
208			社会保障和就业支出	597.78	597.78	
208	05		行政事业单位养老支出	597.78	597.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.07	413.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71	
210			卫生健康支出	186.62	186.62	
210	11		行政事业单位医疗	186.62	186.62	
210	11	02	事业单位医疗	186.62	186.62	
212			城乡社区支出	90.00		90.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00
212	08	15	农村社会事业支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	323.69	323.69	
221	02		住房改革支出	323.69	323.69	
221	02	01	住房公积金	323.69	323.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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）	4,636.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,546.78	202 外交支出				
政府性基金预算	90.00	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	3,438.70	3,438.70		
		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	597.78	597.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	186.62	186.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	90.00		90.00	
		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	323.69	323.69		
		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	4,636.78	支出总计	4,636.78	4,546.78	90.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	4,546.78	4,203.07	343.72
205			教育支出	3,438.70	3,094.98	343.72
205	02		普通教育	3,426.52	3,094.98	331.54
205	02	01	学前教育	75.59	50.17	25.42
205	02	02	小学教育	2,646.05	2,455.48	190.57
205	02	03	初中教育	689.89	589.34	100.55
205	02	99	其他普通教育支出	15.00		15.00
205	07		特殊教育	12.18		12.18
205	07	01	特殊学校教育	12.18		12.18
208			社会保障和就业支出	597.78	597.78	
208	05		行政事业单位养老支出	597.78	597.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.07	413.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71	
210			卫生健康支出	186.62	186.62	
210	11		行政事业单位医疗	186.62	186.62	
210	11	02	事业单位医疗	186.62	186.62	
221			住房保障支出	323.69	323.69	
221	02		住房改革支出	323.69	323.69	
221	02	01	住房公积金	323.69	323.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	4,203.07	4,142.49	60.57
301	工资福利支出	4,109.70	4,109.70	
301	01 基本工资	971.05	971.05	
301	02 津贴补贴	1,279.44	1,279.44	
301	03 奖金	225.74	225.74	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	369.42	369.42	
301	09 职业年金缴费	184.71	184.71	
301	10 职工基本医疗保险缴费	166.59	166.59	
301	12 其他社会保障缴费	33.16	33.16	
301	13 住房公积金	323.69	323.69	
301	99 其他工资福利支出	555.90	555.90	
302	商品和服务支出	60.57		60.57
302	01 办公费	45.47		45.47
302	05 水费	0.80		0.80
302	06 电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	3.00		3.00
302	09 物业管理费	0.90		0.90
302	18 专用材料费	1.80		1.80
302	28 工会经费	2.00		2.00
302	29 福利费	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	
303	02 退休费	30.49	30.49	
303	05 生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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		343.72		178.86	149.86			15.00				
205			教育支出		343.72		178.86	149.86			15.00				
205	02		普通教育		331.54		166.69	149.86			15.00				
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）	25.42			25.42							
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）	7.34		7.34								
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）	97.85		97.85								
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）	85.38			85.38							
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	2.15		2.15								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达2024	39.06			39.06							

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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
				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）											
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）	55.21		55.21								
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）	4.13		4.13								
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）	15.00						15.00				
205	07		特殊教育		12.18		12.18								
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）	11.18		11.18								
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）	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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
			总计	90.00			90.00
212			城乡社区支出	90.00			90.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00			90.00
212	08	15	农村社会事业支出	90.00			90.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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				

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

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	23.93	23.93			23.93				
库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校	23.93	23.93			23.93				
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）	16.27	16.27			16.27				
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）	6.72	6.72			6.72				
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）	0.67	0.67			0.67				
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）	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市哈拉玉官乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉官乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,660.72 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、关于库尔勒市哈拉玉官乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉官乡中心学校单位收入预算 4,660.72 万元，其中：

一般公共预算 4,205.22 万元，占 90.23%，比上年预算增加 234.81 万元，增长 5.91%，主要原因是本年在职人员工资上调，社保、医保、公积金基数调增，人员及相关公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 341.57 万元，占 7.33%，比上年预算增加 341.57 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 90.00 万元，占 1.93%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算，今年安排专项用于学校天然气管道改造，锅炉更换，暖气管改造。

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哈拉玉官乡中心学校无国有资本经营预算。

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 23.93 万元，占 0.51%，比上年预算增加 23.93 万元，增长 100.00%，主要原因是部分项目 2023 年未实施完成，结转 2024 年继续实施。

三、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年支出预算 4,660.72 万元，其中：

基本支出 4,203.07 万元，占 90.18%，比上年预算增加 232.66 万元，增长 5.86%，主要原因是本年在职人员工资上调，社保、医保、公积金基数调增，人员及相关公用经费增加。

项目支出 457.65 万元，占 9.82%，比上年预算增加 457.65 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；上年未安排政府性基金预算，今年安排专项用于学校天然气管道改造，锅炉更换，暖气管改造；部分项目 2023 年未实施完成，结转 2024 年继续实施。

四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 4,636.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,546.78 万元，政府性基金预算拨款 90.00 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 3,438.70 万元，主要用于人员开支，公用开支；社会保障和就业支出 597.78 万元，主要用于在职人员的社保金；卫生健康支出 186.62 万元，主要用于在职人员的医保金；住房保障支出 323.69 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 90.00 万元，主要用于学校天然气管道改造，锅炉更换，暖气管改造。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 4,546.78 万元，其中：

基本支出 4,203.07 万元，比上年预算增加 232.66 万元，增长 5.86%。主要原因是本年在职人员工资上调，社保、医保、公积金基数调增，人员及相关公用经费增加。

项目支出 343.72 万元，比上年预算增加 343.72 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；新增延续项目-教育系统校舍安全鉴定费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,438.70 万元，占 75.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）597.78 万元，占 13.15%。
- 3、卫生健康支出（类）186.62 万元，占 4.10%。
- 4、住房保障支出（类）323.69 万元，占 7.12%。

（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 75.59 万元，比上年预算增加 50.47 万元，增长 200.92%。主要原因是上年预算安排中无学前伙食费和保教费项目，今年增加了本年度该项目支出预算，导致资金增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,646.05 万元，比上年预算减少 489.83 万元，下降 15.62%。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。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为689.89万元，比上年预算减少119.52万元，下降14.77%。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。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024年预算数为12.18万元，比上年预算增加12.18万元，增长100.00%。主要原因我校以前无该科目设置，今年安排了支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

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413.07万元，比上年预算增加413.07万元，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184.71万元，比上年预算增加184.71万元，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；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186.62万元，比上年预算增加186.62万元，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323.69万元，比上年预算增加323.69万元，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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校2024年一般公共预算基本支出4,203.07万元，其中：

人员经费4,142.49万元，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60.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：2.15万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校安排2.15万元校舍安全鉴定费，用于我校启航楼安全鉴定，鉴定面积5000平方。

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（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：39.06万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：我校安排39.06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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校申请的上级专项资金

补贴人数：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校初中在校非寄宿生补助626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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校采取打卡发放

发放程序：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校审核，公示，造表发放。

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校非寄宿生家庭经济负担

（三）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：7.34万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于日常水电费1万元，办公费2万元，维修费4.34万元。

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：55.21万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于日常水电费10万元，办公费20万元，维修费25.21万元支出。

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〕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：11.18万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于图书1.18万，文具2万，书包1万，益智游戏2万，学习用品5万。

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〕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：25.42万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于我校学前214名幼儿，每生每学年补助1450元，幼儿园的伙食费支出。

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〕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：15.00万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于我校小学教室7个班级购买7套班班通设备上课使用。

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〕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：4.13万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于我校购买办公用品（打印纸（A3、A4、8K纸2.13万元），碳粉，硒鼓，版纸2万元）等费支出。

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（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：97.85万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于日常开支办公费12.85万元，维修费45万元，专业材料费20万元，物业管理费20万元。

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〕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：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：用于我校残疾儿童购买学习用品（图书0.3万元，学习用品0.3万元，公用开支0.4万元）等方面支出。

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（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：85.38万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

资金分配情况：我校安排85.38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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校申请的上级专项资金

补贴人数：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校小学在校非寄宿生1439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：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校采取打卡发放

发放程序：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校审核，公示，造表发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校非寄宿生家庭经济负担

八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款 90.00 万元。与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 100.00%。主要原因是学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 90.00 万元，与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 100.00%。主要是用于学校天然气管道改造，锅炉更换，暖气管改造。

九、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年上年结转结余 23.93 万元，包括：财政拨款 23.93 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） 6.72 万元，主要用于农村学前伙食补助。

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） 16.27 万元，主要用于义务教育阶段学生生活补助费。

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） 0.27 万元，主要用于保障学校正常运转。

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） 0.67 万元，主要用于残疾学生教育教学方面的支出，改善残疾学生的学习条件。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.57 万元，比上年预算减少 89.19 万元，下降 59.56%。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，库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校政府采购预算251.89万元，其中：政府采购货物预算79.93万元，政府采购工程预算135.00万元，政府采购服务预算36.96万元。

2024年，库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额251.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额251.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15,230.43平方米，价值1,803.58万元。

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261.37万元。

4. 其他资产价值876.45万元。

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4,660.72万元；当年财政拨款项目12个，涉及预算金额433.72万元；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)		库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校			
单位联系人		王红俊	联系电话	18699623316	
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, 进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项维护教育公平, 在校学生人数 2279 人。目标 2: 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, 全面实施促进教育, 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, 保障教学正常运转, 完成教师培训学校及其他日常教育, 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	365.50	
			本级安排	4,295.22	
		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	≥2279 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		库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人	段雪娇		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.15	其中：财政拨款	2.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：校舍安全鉴定面积 5000 平方 目标 2：教育薄弱环节改善与提升，为 2065 名学生提供良好的学习环境。 目标 3：执行和落实国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展办社会满意的学校。						
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	校舍安全鉴定面积	≥5000 平方	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
		安全鉴定覆盖率	=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	校舍安全鉴定成本	≤4.30 元/平方	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次校舍安全鉴定费用成本	≤2.15 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	完成安全鉴定楼栋数	≥1 栋	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生及家长满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校						
项目名称		教育专项-农村转移支付				项目负责人	段雪娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：燃气管道更换 1639 米，锅炉更换 2 台，暖气管更换 1212 米，用于学校燃气管道改造维修等，保障正常运转。目标 2：教育薄弱环节改善与提升，为 2065 名学生提供良好的学习环境。目标 3：执行和落实国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展办社会满意的学校。						
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	锅炉更换数量	>=2 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气管道更换长度	>=1639 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气管更换长度	>=1212 米	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃气管道更换费用成本	<=60 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气管更换成本费	<=18 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		锅炉更换成本	<=12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=2065 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	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，本单位上级转移支付项目 10 个，涉及预算金额 341.57 万元；上年结转结余项目 4 个，涉及预算金额 23.93 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。

库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校

2024年02月23日