

库尔勒市恰尔巴格乡中心校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市恰尔巴格乡中心校单位概况

- 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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 年库尔勒市恰尔巴格乡中心校单位概况

一、主要职能

1、实施学前、小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。

2、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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡中心校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办科室、教务处科室、教研科室、德育科室、工会科室、财务科室、综治办科室、总务处科室。

库尔勒市恰尔巴格乡中心校编制数 104，实有人数 239 人，其中：在职 161 人，减少 8 人；退休 78 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：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	3,286.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,268.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3,138.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.00	205 教育支出	2,447.29
其中：政府性基金收入	18.00	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	452.34
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	139.46
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	18.00
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	12.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.91	221 住房保障支出	242.12
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	3,299.22	支出总计	3,299.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	3,299.22	3,286.31	3,138.03	130.28	18.00						12.91	
205			教育支出	2,447.29	2,434.39	2,304.11	130.28							12.91	
205	02		普通教育	2,445.51	2,433.05	2,304.11	128.94							12.46	
205	02	01	学前教育	357.04	350.59	322.70	27.89							6.45	
205	02	02	小学教育	2,043.60	2,037.59	1,974.55	63.05							6.01	
205	02	03	初中教育	6.87	6.87	6.87									
205	02	99	其他普通教育支出	38.00	38.00		38.00								
205	07		特殊教育	1.79	1.34		1.34							0.45	
205	07	01	特殊学校教育	1.79	1.34		1.34							0.45	
208			社会保障和就业支出	452.34	452.34	452.34									
208	05		行政事业单位养老支出	452.34	452.34	452.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.26	309.26	309.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	143.09									

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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
			出												
210			卫生健康支出	139.46	139.46	139.46									
210	11		行政事业单位医疗	139.46	139.46	139.46									
210	11	02	事业单位医疗	139.46	139.46	139.46									
212			城乡社区支出	18.00	18.00			18.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00			18.00							
212	08	15	农村社会事业支出	18.00	18.00			18.00							
221			住房保障支出	242.12	242.12	242.12									
221	02		住房改革支出	242.12	242.12	242.12									
221	02	01	住房公积金	242.12	242.12	242.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	3,299.22	3,131.17	168.05
205			教育支出	2,447.29	2,297.24	150.05
205	02		普通教育	2,445.51	2,297.24	148.27
205	02	01	学前教育	357.04	322.70	34.34
205	02	02	小学教育	2,043.60	1,974.55	69.06
205	02	03	初中教育	6.87		6.87
205	02	99	其他普通教育支出	38.00		38.00
205	07		特殊教育	1.79		1.79
205	07	01	特殊学校教育	1.79		1.79
208			社会保障和就业支出	452.34	452.34	
208	05		行政事业单位养老支出	452.34	452.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.26	309.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	
210			卫生健康支出	139.46	139.46	
210	11		行政事业单位医疗	139.46	139.46	
210	11	02	事业单位医疗	139.46	139.46	
212			城乡社区支出	18.00		18.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00
212	08	15	农村社会事业支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	242.12	242.12	
221	02		住房改革支出	242.12	242.12	
221	02	01	住房公积金	242.12	242.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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）	3,286.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,268.31	202 外交支出				
政府性基金预算	18.00	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	2,434.39	2,434.39		
		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	452.34	452.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.46	139.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	18.00		18.00	
		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	242.12	242.12		
		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	3,286.31	支出总计	3,286.31	3,268.31	18.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	3,268.31	3,131.17	137.15
205			教育支出	2,434.39	2,297.24	137.15
205	02		普通教育	2,433.05	2,297.24	135.81
205	02	01	学前教育	350.59	322.70	27.89
205	02	02	小学教育	2,037.59	1,974.55	63.05
205	02	03	初中教育	6.87		6.87
205	02	99	其他普通教育支出	38.00		38.00
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	452.34	452.34	
208	05		行政事业单位养老支出	452.34	452.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.26	309.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	
210			卫生健康支出	139.46	139.46	
210	11		行政事业单位医疗	139.46	139.46	
210	11	02	事业单位医疗	139.46	139.46	
221			住房保障支出	242.12	242.12	
221	02		住房改革支出	242.12	242.12	
221	02	01	住房公积金	242.12	242.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	3,131.17	3,072.28	58.88
301	工资福利支出	3,015.24	3,015.24	
301	01 基本工资	771.48	771.48	
301	02 津贴补贴	969.97	969.97	
301	03 奖金	170.54	170.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	286.17	286.17	
301	09 职业年金缴费	143.09	143.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	128.85	128.85	
301	12 其他社会保障缴费	26.03	26.03	
301	13 住房公积金	242.12	242.12	
301	99 其他工资福利支出	276.98	276.98	
302	商品和服务支出	58.88		58.88
302	01 办公费	19.72		19.72
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	1.10		1.10
302	08 取暖费	21.15		21.15
302	11 差旅费	0.10		0.10
302	16 培训费	2.00		2.00
302	28 工会经费	0.06		0.06
302	29 福利费	13.75		13.75
303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05	
303	02 退休费	56.47	56.47	
303	05 生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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		137.15		61.21	37.94			38.00				
205			教育支出		137.15		61.21	37.94			38.00				
205	02		普通教育		135.81		59.86	37.94			38.00				
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）	27.89			27.89							
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）	3.70		3.70								
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）	6.25			6.25							
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）	3.80			3.80							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号关于提前下达	49.30		49.30								

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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
				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）											
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	6.87		6.87								
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）	38.00					38.00					
205	07		特殊教育		1.34		1.34								
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）	1.34		1.34								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	18.00			18.00
212			城乡社区支出	18.00			18.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00			18.00
212	08	15	农村社会事业支出	18.00			18.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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				

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

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	12.91	12.91			12.91				
库尔勒市恰尔巴格乡中心校	12.91	12.91			12.91				
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）	6.45	6.45			6.45				
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（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）	0.16	0.16			0.16				
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				
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）	0.50	0.50			0.50				
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）	2.65	2.65			2.65				
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）	0.72	0.72			0.72				
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（非寄宿生生活费小学92.40万元）	1.10	1.10			1.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,299.22 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校单位收入预算 3,299.22 万元，其中：

一般公共预算 3,138.03 万元，占 95.11%，比上年预算增加 113.48 万元，增长 3.75%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，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 130.28 万元，占 3.95%，比上年预算增加 130.28 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校 2023 年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 18.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校修缮校舍，维护成本增加。

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%，主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校在 2024 年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 12.91 万元，占 0.39%，比上年预算增加 12.91 万元，增长 100.00%，主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校上年无结转项目。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年支出预算 3,299.22 万元，其中：

基本支出 3,131.17 万元，占 94.91%，比上年预算增加 106.61 万元，增长 3.52%，主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，人员及相关公用经费增加。

项目支出 168.05 万元，占 5.09%，比上年预算增加 168.05 万元，增长 100.00%，主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校上年无结转项目。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年财政拨款收支总预算 3,286.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,268.31 万元，政府性基金预算拨款 18.00 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 2,434.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 452.34 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、公益性岗位工资及社保支出；卫生健康支出 139.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 242.12 万元，主要用于教师公积金支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 18.00 万元，主要用于是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校维修校舍。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,268.31 万元，其中：

基本支出 3,131.17 万元，比上年预算增加 106.61 万元，增长 3.52%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公积金标准提高，人员及相关公用经费增加。

项目支出 137.15 万元，比上年预算增加 137.15 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校由于资金支付进度缓慢上年结转至今年 8 个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,434.39 万元，占 74.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）452.34 万元，占 13.84%。
- 3、卫生健康支出（类）139.46 万元，占 4.27%。
- 4、住房保障支出（类）242.12 万元，占 7.41%。

（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 350.59 万元，比上年预算减少 43.51 万元，下降 11.04%。主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校学前幼儿人数减少，保教费和伙食费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,037.59 万元，比上年预算减少 592.86 万元，下降 22.54%。主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校小学学生人数减少，分配资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为6.87万元，比上年预算增加6.87万元，增长100.00%。主要原因是今年项目支出安排的教育系统校舍安全鉴定费放到了初中，以前年度无初中科目。

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38.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校上年没有拨付此类款项，没有其他普通教育支出功能科目。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%。主要原因是是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校上年没有特殊教育（款）特殊学校教育（项）功能科目。

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309.26万元，比上年预算增加309.26万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校科目设置变更，本年度第一次出现该科目，同时本年度社保基数变更。

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143.09万元，比上年预算增加143.09万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校科目设置变更，本年度第一次出现该科目，同时本年度社保基数变更。

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139.46万元，比上年预算增加139.46万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校科目设置变更，本年度第一次出现该科目，同时本年度社保基数变更。

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242.12万元，比上年预算增加242.12万元，增长100.00%。主要原

因是库尔勒市恰尔巴格乡中心学校科目设置变更，本年度第一次出现该科目，同时本年度社保基数变更。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出 3,131.17 万元，其中：

人员经费 3,072.28 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 58.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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〕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）的通知》巴财教〔2023〕74 号

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：用于学校日常运转 2 万元，教师培训费，学生的教材教辅 1.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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 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）的通知》巴财教〔2023〕72 号

预算安排规模：6.25 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：库尔勒市恰尔巴格乡中心校安排 6.25 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-12 月 31 日

资金来源：库尔勒市恰尔巴格乡中心校申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市恰尔巴格乡中心校在校非寄宿生人数 122 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：库尔勒市恰尔巴格乡中心校采取发放到卡

发放程序：库尔勒市恰尔巴格乡中心校审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：：库尔勒市恰尔巴格乡中心校在校非寄宿生及其家庭

（三）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的通知》巴财教〔2023〕80 号

预算安排规模：27.89 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：库尔勒市恰尔巴格乡中心校安排 27.89 万元用于支付学前食堂为幼儿采购的各类伙食费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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）的通知》巴财教〔2023〕74号

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：库尔勒市恰尔巴格乡中心校安排3.80万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-12月31日

资金来源：库尔勒市恰尔巴格乡中心校申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市恰尔巴格乡中心校在校非寄宿生人数122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：库尔勒市恰尔巴格乡中心校采取发放到卡

发放程序：库尔勒市恰尔巴格乡中心校审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市恰尔巴格乡中心校在校非寄宿生及其家庭

（五）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》住建规〔2021〕1号文

预算安排规模：6.87万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：库尔勒市恰尔巴格乡中心校安排6.87万元用于上和什巴格幼儿园（十分场）教学楼鉴定1.68万元、十二小学教学楼鉴定5.18万元。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（六）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的通知》巴财教〔2023〕78号

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：用于购置教学多媒体设备18套，平均每套2.11万元，总计38万元。

资金执行时间：2024年1月1日-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（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〕的通知》巴财教〔2023〕72号

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：送教服务教师所需的教学教具0.34万元，特教学生的学习用品1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-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〕的通知》巴财教〔2023〕72号

预算安排规模：49.30万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡中心校

资金分配情况：用于学校日常运营管理 31.22 万元和保障学生正常学习的日常支付 18.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年政府性基金预算拨款 18.00 万元。与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心校上年下拨此类款项。

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 18.00 万元，与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要是用于库尔勒市恰尔巴格乡中心校修缮校舍。

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 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%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心校无因公出国（境）费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心校无公务用车购置费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡

中心校无公务用车运行费安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡中心校无公务接待费安排。

十一、关于库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡中心校 2024 年上年结转结余 12.91 万元，包括：财政拨款 12.91 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）0.72 万元，主要用于非寄宿生生活补助发放。

2. 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）6.45 万元，主要用于幼儿园用于日常运营管理（水费、电费、暖气费、维修费等）和保障幼儿每日生活的日常支付（图书资料费、教师培训费等）。

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（非寄宿生生活费小学 92.40 万元）1.10 万元，主要用于非寄宿生生活补助发放。

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）0.45 万元，主要用于保障特殊教育学生学习和生活环境的改善，主要支付特教学生的学习用品、特教培训教师送教费用等。

5. 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）0.50 万元，主要用于学校日常运营管理（水费、电费、暖气费、维修费等）和保障学生正常学习的日常支付（教材试卷费、教师培训费、体检费等）。

6. 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) 2.65万元,主要用于保障特殊教育学生学习和生活环境的改善,主要支付特教学生的学习用品、特教培训教师送教费用等。

7. 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) 0.16万元,主要用于学校日常运营管理(水费、电费、暖气费、维修费等)和保障学生正常学习的日常支付(教材试卷费、教师培训费、体检费等)。

8. 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,主要用于保障特殊教育学生学习和生活环境的改善,主要支付特教学生的学习用品、特教培训教师送教费用等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡中心校2024年的机关运行经费财政拨款预算58.88万元,比上年预算减少60.69万元,下降50.76%。主要原因是一方面学生减少,公用经费减少;一方面科目变更,部分资金科目变更造成机关运行经费财政拨款减少。

(二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市恰尔巴格乡中心校政府采购预算76.95万元,其中:政府采购货物预算50.08万元,政府采购工程预算18.00万元,政府采购服务预算8.87万元。

2024年,库尔勒市恰尔巴格乡中心校面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.95万元,小微企业预留政府采购项目预算金额76.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市恰尔巴格乡中心校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 16,474.22 平方米，价值 1,770.72 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 201.92 万元。

4. 其他资产价值 748.55 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 3,299.22 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 137.15 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市恰尔巴格乡中心校			
单位联系人		李丹	联系电话	13369858217	
年度绩效目标		<p>目标 1: 执行落实党和国家的教育方针政策, 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。加强学校心理建设, 配备专业心理健康教师人数 6 人, 建设心理咨询专业教室 4 间。加强学生法制教育, 保障法制教育课时 4 课时以上, 集体备课教研组活动 4 项内容, 每周开展课后托管 5 天。目标 2: 保障人员工资及各项福利支出, 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。目标 3: 全面实施素质教育办让社会满意的学校推进义务教育及教育公平, 全面实施素质教育均衡发展和促进, 保障入学率升学率 100%。目标 2: 保障人员工资及各项福利支出, 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。目标 3: 全面实施素质教育办让社会满意的学校推进义务教育及教育公平, 全面实施素质教育均衡发展和促进, 保障入学率升学率 100%。目标 4: 为师生提供优良的办学条件, 完成本单位正常运转的基本支出, 包括办公费、邮电费、公用取暖费等支出, 确保各项业务经费不超出预算。</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	143.19	
			本级安排	3,156.03	
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	学校配备心理健康教师人数	>=6 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	法制教育课时数	>=4 课时	2024 年工作计划	20
	数量指标	集体备课教研组活动内容个数	>=4 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	保障课后托管每周开展天数	>=5 天	2024 年工作计划	20
	数量指标	建设心理咨询专业教室个数	>=4 间	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市恰尔巴格乡中心校					
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	于超
项目资金(万元)		年度预算总额	6.87	其中：财政拨款	6.87	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：对 2 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 15969.01 平方米，确保各项业务经费预算 6.87 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。目标 3：执行落实党和国家的教育方针政策，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	佐证资料
产出指标	数量指标	校舍鉴定数量	>=2 个	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	>=15969.01 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	校舍安全鉴定及时率	=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	上和什巴格幼儿园（十分场）教学楼鉴定费金额	<=16817.34 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		十二小学教学楼鉴定费金额	<=51849.40 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	受益学生人数	>=723 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	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市恰尔巴格乡中心学校上级转移支付项目 7 个，涉及资金 130.28 万元。

2024 年上年结转结余 8 个项目，涉及金额 12.91 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。

库尔勒市恰尔巴格乡中心校

2024年02月23日