

库尔勒市和什力克乡中心校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市和什力克乡中心校单位概况

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

六、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市和什力克乡中心校 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 年库尔勒市和什力克乡中心校单位概况

一、 主要职能

1. 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。

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。

3. 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。

4. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

5. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

6. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 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。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

8. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

9. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。行使好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

10. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡中心校无下属预算单位，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。

库尔勒市和什力克乡中心校编制数 41，实有人数 154 人，其中：在职 118 人，减少 2 人；退休 36 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：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 2,687.45 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,647.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,417.45 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 230.01 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 40.00 | 205 教育支出 | 2,012.10 |
| 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 | 347.49 |
| 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 | 106.89 |
| 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 | 4.88 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 4.88 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4.88 | 221 住房保障支出 | 185.85 |
| 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 | 2,692.34 | 支出总计 | 2,692.34 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 2,692.34 | 2,687.45 | 2,417.45 | 230.01 | 40.00 | | | | | | 4.88 | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,012.10 | 2,007.22 | 1,777.21 | 230.01 | | | | | | | 4.88 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,008.30 | 2,004.09 | 1,777.21 | 226.88 | | | | | | | 4.21 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 86.22 | 82.60 | 18.78 | 63.82 | | | | | | | 3.62 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,672.73 | 1,672.14 | 1,561.08 | 111.06 | | | | | | | 0.59 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 52.00 | 52.00 | | 52.00 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 3.80 | 3.13 | | 3.13 | | | | | | | 0.67 | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 3.80 | 3.13 | | 3.13 | | | | | | | 0.67 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 347.49 | 347.49 | 347.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.49 | 347.49 | 347.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.84 | 236.84 | 236.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.65 | 110.65 | 110.65 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | | | | | | | | | |

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | | | | | | | | | |
| 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 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.85 | 185.85 | 185.85 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 2,692.34 | 2,417.02 | 275.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,012.10 | 1,776.78 | 235.32 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,008.30 | 1,776.78 | 231.52 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 86.22 | 18.78 | 67.44 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,672.73 | 1,561.08 | 111.65 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 197.35 | 196.92 | 0.43 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 52.00 | | 52.00 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 3.80 | | 3.80 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 3.80 | | 3.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 347.49 | 347.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.49 | 347.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.84 | 236.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.65 | 110.65 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | |
| 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 | 185.85 | 185.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.85 | 185.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.85 | 185.85 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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） | 2,687.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,647.45 | 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 | 2,007.22 | 2,007.22 | | |
| | | 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 | 347.49 | 347.49 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | | |
| | | 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 | 185.85 | 185.85 | | |
| | | 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 | 2,687.45 | 支出总计 | 2,687.45 | 2,647.45 | 40.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 2,647.45 | 2,417.02 | 230.44 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,007.22 | 1,776.78 | 230.44 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,004.09 | 1,776.78 | 227.31 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 82.60 | 18.78 | 63.82 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,672.14 | 1,561.08 | 111.06 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 197.35 | 196.92 | 0.43 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 52.00 | | 52.00 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 3.13 | | 3.13 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 3.13 | | 3.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 347.49 | 347.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 347.49 | 347.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.84 | 236.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.65 | 110.65 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 185.85 | 185.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.85 | 185.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.85 | 185.85 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 2,417.02 | 2,391.76 | 25.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,363.82 | 2,363.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 598.59 | 598.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 748.47 | 748.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 135.76 | 135.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.30 | 221.30 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 110.65 | 110.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.77 | 99.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.17 | 20.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 185.85 | 185.85 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 243.27 | 243.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 25.25 | | 25.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.76 | | 9.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.88 | | 9.88 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.94 | 27.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.27 | 24.27 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | | 230.44 | | 100.34 | 78.10 | | | 52.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 230.44 | | 100.34 | 78.10 | | | 52.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 227.31 | | 97.21 | 78.10 | | | 52.00 | | | | |
| 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（园舍维修资金409.99万元） | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 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） | 13.82 | | | 13.82 | | | | | | | |
| 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） | 43.52 | | 43.52 | | | | | | | | |
| 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） | 3.26 | | 3.26 | | | | | | | | |
| 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 | 64.28 | | | 64.28 | | | | | | | |

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 |
| | | | | 万元) | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 延续项目-教育系统校舍安全鉴定费 | 0.43 | | 0.43 | | | | | | | | |
| 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） | 52.00 | | | | | | 52.00 | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | 3.13 | | 3.13 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育教育 | 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） | 3.13 | | 3.13 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 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：库尔勒市和什力克乡中心校

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市和什力克乡中心校 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：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | | | | |

库尔勒市和什力克乡中心校 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：库尔勒市和什力克乡中心校

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 | 4.88 | 4.88 | | | 4.88 | | | | |
| 库尔勒市和什力克乡中心校 | 4.88 | 4.88 | | | 4.88 | | | | |
| 巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三免费教育保障机制经费532.87万元） | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| 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〔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） | 0.56 | 0.56 | | | 0.56 | | | | |
| 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元） | 2.87 | 2.87 | | | 2.87 | | | | |
| 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） | 0.59 | 0.59 | | | 0.59 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,692.34 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、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校单位收入预算 2,692.34 万元，其中：

一般公共预算 2,417.45 万元，占 89.79%，比上年预算增加 80.61 万元，增长 3.45%，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 230.01 万元，占 8.54%，比上年预算增加 230.01 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 40.00 万元，占 1.49%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位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 4.88 万元，占 0.18%，比上年预算增加 4.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年底学前伙食费需要 2024 年支出。

三、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年支出预算 2,692.34 万元，其中：

基本支出 2,417.02 万元，占 89.77%，比上年预算增加 80.18 万元，增长 3.43%，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 275.32 万元，占 10.23%，比上年预算增加 275.32 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；2023 年年底学前伙食费需要 2024 年支出。

四、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年财政拨款收支总预算 2,687.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,647.45 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 2,007.22 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；社会保障和就业支出 347.49 万元，主要用于教职工社保；卫生健康支出 106.89 万元，主要用于教职工基本医疗及大病支出；住房保障支出 185.85 万元，主要用于教职工住房公积金支出。

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。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市和什力克乡中心校 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

库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,647.45 万元，其中：

基本支出 2,417.02 万元，比上年预算增加 80.18 万元，增长 3.43%。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 230.44 万元，比上年预算增加 230.44 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,007.22 万元，占 75.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）347.49 万元，占 13.13%。
- 3、卫生健康支出（类）106.89 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）185.85 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）学前教育（项）：2024 年预算数为 82.60 万元，比上年预算增加 69.41 万元，增长 526.23%。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 1,672.14 万元，比上年预算减少 359.69 万元，下降 17.70%。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 197.35 万元，比上年预算减少 94.46 万元，下降 32.37%。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。

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52.00万元，比上年预算增加52.00万元，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）特殊教育教育（项）：2024年预算数为3.13万元，比上年预算增加3.13万元，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、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236.84万元，比上年预算增加236.84万元，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110.65万元，比上年预算增加110.65万元，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106.89万元，比上年预算增加106.89万元，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185.85万元，比上年预算增加185.85万元，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、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年一般公共预算基本支出 2,417.02 万元，其中：

人员经费 2,391.76 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 25.25 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市和什力克乡中心校 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〕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：43.52 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：我校安排 43.521 万元，创造 640 名学生良好的学习环境，支付学校的水电暖费 15 万元，零星维修 3 万元，采购办公用品专用材料 12 万元，网络通讯费 8 万元，其他商品服务支出 5.52 万元。

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〕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：3.13万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：和什力克乡中心校有3名送教上门就读学生，保障残疾学生享受在家就读，给学生购买教学用品2.6万元，其他商品服务支出0.53万元，各种有趣的学习读本提高学生身素。

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〕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：3.26万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：我校安排3.26万元，保障640名学生生活问题，学校的正常运行，食堂天然气费1.5万元，其他商品服务支出1.76万元。

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〕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（园舍维修资金409.99万元）

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（园舍维修资金409.99万元）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：更换燃气锅炉1个，50万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：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：0.43万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：对教学楼1002.25平方米进行维修

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〕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：52.00万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：教学用多媒体教学设备24套，平均每套2166.66元。

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〕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：13.82万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况：库尔勒市和什力克乡中心学校学前教育阶段106名学生改善饮食，标准1450元/生/年

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(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: 64.28万元

项目承担单位: 库尔勒市和什力克乡中心校

资金分配情况: 库尔勒市和什力克乡中心学校义务教育阶段640名非寄宿生生活补助, 标准625元/生/年。

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: 全乡享受生活费总人数640人

补贴标准: 625元/生/年

补贴范围: 全乡义务教育阶段全覆盖

补贴方式: 本年度财政拨款支出, 财政直接支付

发放程序: 由学校扶贫干事按照政策的规定统计享受人数, 按收集资料填发放表, 代发到个人账户

受益人群和社会效益: 640名非寄宿生, 减轻非寄宿学生家庭经济负担

八、关于库尔勒市和什力克乡中心校2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校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2023年未安排此项预算资金。

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%。主要是用于保障学校正常运转。

九、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校 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、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校 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、关于库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心校 2024 年上年结转结余 4.88 万元，包括：财政拨款 4.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕39 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费 532.87 万元） 0.18 万元，主要用于支付学前伙食费费用。。

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） 2.87万元，主要用于保障学校正常运转。

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） 0.67万元，主要用于支付特教学生上门送交教具及康复器材费。

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） 0.59万元，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） 0.56万元，主要用于支付学前伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市和什力克乡中心校2024年的机关运行经费财政拨款预算25.25万元，比上年预算减少52.81万元，下降67.65%。主要原因是在职教职工人员减少，年初未安排培训。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市和什力克乡中心校政府采购预算164.67万元，其中：政府采购货物预算68.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96.28万元。

2024年，库尔勒市和什力克乡中心校面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额164.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市和什力克乡中心校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,488.71平方米，价值337.72万元。

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 24.11 万元。

4. 其他资产价值 105.34 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 2,692.34
万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 270.44 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) | | 库尔勒市和什力克乡中心校 | | | |
| 单位联系人 | | 哈斯也提 | 联系电话 | 13325502213 | |
| 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 746 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 | 234.89 | |
| | | | 本级安排 | 2,457.45 | |
| | | 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 | 在校生人数 | >=746 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 | =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 | | 库尔勒市和什力克乡中心校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育专项-农村转移支付 | | | 项目负责人 | | 田莉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 40 | 其中:财政拨款 | 40 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 转移支付享受学生人数 746 人, 保障正常运转单位数量 1 个。 目标 2: 执行落实党和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 | 转移支付享受学生人数 | >=764 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障正常运转单位数量 | >=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 |
| | | 补助支付及时率 | =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 | 本次项目补助成本 | <=40 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受转移支付人均费用成本 | <=536.19 元/生 | 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 | >=764 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 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市和什力克乡中心校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 延续项目-教育系统校舍安全鉴定费 | | | 项目负责人 | | 田莉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.43 | 其中:财政拨款 | 0.43 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 维修维护教学楼面积 1002.25 平方米。 目标 2: 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; | | | | | | |
| 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 | 维修维护教学楼面积 | =1002.25平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =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 | 维修维护教学楼费用成本 | <=0.43万元 | 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 | 营造良好的学习环境 | >=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 | 学生及家长满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 7 个，涉及预算金额 230.01 万元；上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 4.88 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。

库尔勒市和什力克乡中心校

2024年02月23日