

# 库尔勒市铁克其乡中心学校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

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

六、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市铁克其乡中心学校 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 年库尔勒市铁克其乡中心学校单位概况

### 一、 主要职能

(1) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，库尔勒市第十一小学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。按照教育规律办学，实施素质教育、特长教育，开齐、开足、上好各门学科，确保“德、智、体、美、劳”全面发展，坚持民主集中制，充分发挥集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督依法保护学校和师生的合法权益。加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高。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。

(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。

(4) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市铁克其乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、综合管理室。

库尔勒市铁克其乡中心学校编制数 163，实有人数 241 人，其中：在职 160 人，减少 3 人；退休 81 人，增加 7 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：库尔勒市铁克其乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,057.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,057.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,782.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	275.22	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,334.82
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	512.11
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	26.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>94.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>94.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.94	221 住房保障支出	279.10
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,152.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,152.26</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
			<b>总计</b>	<b>4,152.26</b>	<b>4,057.32</b>	<b>3,782.10</b>	<b>275.22</b>							<b>94.94</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,334.82</b>	<b>3,239.88</b>	<b>2,964.67</b>	<b>275.22</b>							<b>94.94</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,324.22</b>	<b>3,231.29</b>	<b>2,964.67</b>	<b>266.62</b>							<b>92.93</b>	
205	02	01	学前教育	386.78	315.06	222.06	93.00							71.72	
205	02	02	小学教育	2,929.68	2,908.47	2,734.86	173.61							21.21	
205	02	03	初中教育	7.76	7.76	7.76									
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>10.61</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>							<b>2.01</b>	
205	07	01	特殊学校教育	10.61	8.60		8.60							2.01	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62	357.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.49	154.49	154.49									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>									

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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		行政事业单位医疗	26.22	26.22	26.22									
210	11	02	事业单位医疗	26.22	26.22	26.22									
221			住房保障支出	279.10	279.10	279.10									
221	02		住房改革支出	279.10	279.10	279.10									
221	02	01	住房公积金	279.10	279.10	279.10									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
			<b>总计</b>	<b>4,152.26</b>	<b>3,774.34</b>	<b>377.91</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,334.82</b>	<b>2,956.91</b>	<b>377.91</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,324.22</b>	<b>2,956.91</b>	<b>367.31</b>
205	02	01	学前教育	386.78	222.06	164.72
205	02	02	小学教育	2,929.68	2,734.86	194.82
205	02	03	初中教育	7.76		7.76
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>10.61</b>		<b>10.61</b>
205	07	01	特殊学校教育	10.61		10.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.49	154.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	26.22	26.22	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>279.10</b>	<b>279.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>279.10</b>	<b>279.10</b>	
221	02	01	住房公积金	279.10	279.10	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,057.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,057.32	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	3,239.88	3,239.88		
		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	512.11	512.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.22	26.22		
		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	279.10	279.10		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,057.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,057.32</b>	<b>4,057.32</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
			<b>总计</b>	<b>4,057.32</b>	<b>3,774.34</b>	<b>282.97</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,239.88</b>	<b>2,956.91</b>	<b>282.97</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,231.29</b>	<b>2,956.91</b>	<b>274.37</b>
205	02	01	学前教育	315.06	222.06	93.00
205	02	02	小学教育	2,908.47	2,734.86	173.61
205	02	03	初中教育	7.76		7.76
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>
205	07	01	特殊学校教育	8.60		8.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>512.11</b>	<b>512.11</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.49	154.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	26.22	26.22	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>279.10</b>	<b>279.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>279.10</b>	<b>279.10</b>	
221	02	01	住房公积金	279.10	279.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
		<b>总计</b>	<b>3,774.34</b>	<b>3,533.75</b>	<b>240.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,468.72</b>	<b>3,468.72</b>	
301	01	基本工资	831.07	831.07	
301	02	津贴补贴	1,049.12	1,049.12	
301	03	奖金	182.79	182.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.98	308.98	
301	09	职业年金缴费	154.49	154.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.09	139.09	
301	12	其他社会保障缴费	28.09	28.09	
301	13	住房公积金	279.10	279.10	
301	99	其他工资福利支出	495.98	495.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>240.59</b>		<b>240.59</b>
302	01	办公费	208.57		208.57
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	28	工会经费	17.73		17.73
302	29	福利费	9.58		9.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.04</b>	<b>65.04</b>	
303	02	退休费	62.16	62.16	
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：库尔勒市铁克其乡中心学校

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		282.97		166.71	109.55			6.71				
205			教育支出		282.97		166.71	109.55			6.71				
205	02		普通教育		274.37		158.11	109.55			6.71				
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）	70.00			70.00							
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）	23.00		23.00								
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）	9.35		9.35								
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）	7.63			7.63							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74号关于提前下达	31.92			31.92							

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
				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）											
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）	124.71		118.00				6.71				
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	7.76		7.76								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>8.60</b>		<b>8.60</b>								
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								
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）	7.60		7.60								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

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

库尔勒市铁克其乡中心学校 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：库尔勒市铁克其乡中心学校

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

库尔勒市铁克其乡中心学校 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：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市铁克其乡中心学校 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：库尔勒市铁克其乡中心学校

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
<b>总计</b>	<b>94.94</b>	<b>94.94</b>			<b>94.94</b>				
<b>库尔勒市铁克其乡中心学校</b>	<b>94.94</b>	<b>94.94</b>			<b>94.94</b>				
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）	6.81	6.81			6.81				
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）	20.90	20.90			20.90				
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）	0.31	0.31			0.31				
巴财教（2022）39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	50.00	50.00			50.00				
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）	2.01	2.01			2.01				
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）	14.91	14.91			14.91				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,152.26 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、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校单位收入预算 4,152.26 万元，其中：

一般公共预算 3,782.10 万元，占 91.08%，比上年预算增加 232.92 万元，增长 6.56%，主要原因是本年教职工工资待遇调整、社会保障缴费基数变化、住房补贴、医疗保险等方面的支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 275.22 万元，占 6.63%，比上年预算增加 275.22 万元，增长 100.00%，主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配、共同导致转移支付资金显著增加。

政府性基金预算未安排。

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 94.94 万元，占 2.29%，比上年预算增加 94.94 万元，增长 100.00%，主要原因是政策调整、项目未完、预算管控加强、新项目启动、需求变化等因素致结转增加。

#### 三、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年支出预算 4,152.26 万元，其中：

基本支出 3,774.34 万元，占 90.90%，比上年预算增加 225.16 万元，增长 6.34%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 377.91 万元，占 9.10%，比上年预算增加 377.91 万元，增长 100.00%，主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配，共同导致转移支付资金显著增加。

#### 四、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 4,057.32 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 4,057.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,239.88 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习工作环境，提升学习整体条件；社会保障和就业支出 512.11 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、其他社会保障缴费；卫生健康支出 26.22 万元，主要用于卫生健康支出，缴纳职工基本医疗保险及大病；住房保障支出 279.10 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 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

库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 4,057.32 万元，其中：

基本支出 3,774.34 万元，比上年预算增加 225.16 万元，增长 6.34%。主要原因是本年教职工工资待遇调整、社会保障缴费基数变化、住房补贴、医疗保险等方面的支出增加。

项目支出 282.97 万元，比上年预算增加 282.97 万元，增长 100.00%。主要原因是政策导向调整加大对教育投入，上年度资金使用效率提高形成结余再分配，所以预算较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,239.88 万元，占 79.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）512.11 万元，占 12.62%。
- 3、卫生健康支出（类）26.22 万元，占 0.65%。
- 4、住房保障支出（类）279.10 万元，占 6.88%。

## （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 315.06 万元，比上年预算增加 252.77 万元，增长 405.80%。主要原因是政策导向重视，入园需求增长、师资培训投入加大，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,908.47 万元，比上年预算减少 559.83 万元，下降 16.14%。主要原因是在职人员减少，学生数量减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 7.76 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增延续项目-教育系统校舍安全鉴定费，所以预算较上年增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 8.60 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 100.00%。主要原因是政策扶持，特教生增多、资源配置优化促使经费增长。

5、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18.60万元，下降100.00%。主要原因是2024年在职人员减少，培训支出减少。

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357.62万元，比上年预算增加357.62万元，增长100.00%。主要原因是参保基数扩大、教职工待遇标准提高、制度调整促使缴费支出增长。

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154.49万元，比上年预算增加154.49万元，增长100.00%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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26.22万元，比上年预算增加26.22万元，增长100.00%。主要原因是参保基数扩大、教职工待遇标准提高、制度调整促使缴费支出增长。

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279.10万元，比上年预算增加279.10万元，增长100.00%。主要原因是教职工工资待遇调整、住房公积金的缴存基数上调。

## 六、关于库尔勒市铁克其乡中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校2024年一般公共预算基本支出3,774.34万元，其中：

人员经费3,533.75万元，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 240.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 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〕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：9.35 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市铁克其乡中心学校为在校学生提供 9.35 万元公用经费

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 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：7.63 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：学校为非寄宿生发放生活补助 7.63 万元

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：在校非寄宿生 122 人

补贴标准：按照上级文件标准，每生每年 625 元

补贴范围：库尔勒市铁克其乡中心学校在校非寄宿学生

补贴方式：库尔勒市的铁克其乡中心学校银行打卡发放

发放程序：学生申请，资格审核，发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：库尔勒市铁克其乡中心学校在校非寄宿学生及家庭

（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：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：学校为特教学生提供生活补助1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

预算安排规模：7.76万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市铁克其乡中心学校校舍安全鉴定费共7.76万元

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〕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：70.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：学前补助伙食费70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：库尔勒市铁克其乡中心学校年初部门预算

补贴人数：库尔勒市铁克其乡中心学校在校学生人数 483 人

补贴标准：上级文件标准，1450 元/生/年

补贴范围：库尔勒市铁克其乡中心学校在园学龄前幼儿

补贴方式：库尔勒市铁克其乡中心学校购买幼儿一餐一点食材

发放程序：办理政府采购手续，审批，打款至商家

受益人群和社会效益：保障幼儿享受学前伙食补助

（六）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：31.92 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共 31.92 万元

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

资金来源：库尔勒市铁克其乡中心学校年初部门预算

补贴人数：库尔勒市铁克其乡中心学校在校生人数 511 人

补贴标准：按照每生每年 625 元标准

补贴范围：库尔勒市铁克其乡中心学校在校非寄宿学生

补贴方式：库尔勒市铁克其乡中心学校银行打卡发放

发放程序：学生申请，资格审核，发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：库尔勒市铁克其乡中心学校享受非寄宿学生及家庭

（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：124.71万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市铁克其乡中心学校安排公用经费124.71万元，用于学校各种维护维修，办公用品，耗材等。

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〕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：23.00万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市铁克其乡中心学校园舍维修资金23万元

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（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：7.60万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡中心学校

资金分配情况：库尔勒市铁克其乡中心学校为特教学生提供生活补助7.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 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、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 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、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 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，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%，主要原因是本年无公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年上年结转结余 94.94 万元，包括：财政拨款 94.94 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）14.91万元，主要用于水电费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买易耗品、教师培训费等费用开支。

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）0.31万元，主要用于建档立卡贫困户、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭子女、农村特困救助供养学生等四类学生的补助费用。

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）2.01万元，主要用于特别的孩子们学习技能、特长、心理学等方面的支出，关心残疾儿童，保证他们享受义务教育政策，给他们提供良好的学习环境。

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）20.90万元，主要用于教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、邮电、交通差旅、仪器设备、图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等支出。

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）6.81万元，主要用于幼儿伙食的一餐一点的食材支出。

6. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）50.00万元，主要用于幼儿园塑胶跑道及房屋防水工程的支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市铁克其乡中心学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 240.59 万元，比上年预算增加 122.99 万元，增长 104.58%。主要原因是政策支持强化，特需学生增多、教育资源优化配置、硬件设施改善等导致经费增长。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市铁克其乡中心学校政府采购预算 156.18 万元，其中：政府采购货物预算 75.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.71 万元。

2024 年，库尔勒市铁克其乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.18 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市铁克其乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,984.93 平方米，价值 569.06 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 130.47 万元。

4. 其他资产价值 963.94 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4,152.26万元;当年财政拨款项目9个,涉及预算金额282.97万元;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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市铁克其乡中心学校			
<b>单位联系人</b>		陈政	<b>联系电话</b>	18997626561	
<b>年度绩效目标</b>		<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。目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 确保专任教师比例保持在 90%以上、教学完成率保持再 100%, 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、教育教学水平提高; 实施体育特色项目化运动和主题式校本研修活动, 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。目标 4: 优化课后服务管理, 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 5: 在校学生人数 2468 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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	370.16	
			本级安排	3,782.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比例	>=91%	2024 年工作计划	20
	数量指标	体育特色项目化运动	>=1 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	主题式校本研修	>=1 件	2024 年工作计划	20
	数量指标	优化课后服务管理	>=1 人	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市铁克其乡中心学校						
<b>项目名称</b>		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				<b>项目负责人</b>	陈玫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.75	其中：财政拨款	7.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：维修维护教学楼总园框架结构 13336.7 平方米，一分园框架地上三层面积 2230.05 平方米，二分园框架地上三层面积 2469.93 平方米。目标 2：推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；目标 3：办社会满意的学校。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	总园教学楼框架结构面积	=13336.70 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一分园框架地上三层面积	=2230.05 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		二分园框架地上三层面积	=2469.93 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率	=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	维修二分园框架地上三层费用成本	< =1.06 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护总园教学楼费用成本	< =5.74 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修一分园框架地上三层费用成本	< =0.95 万元	计划标准	-	5	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**

本单位上级一般公共预算安排转移支付资金项目 8 个，涉及金额 275.22 万元，上年结转结余项目 6 个，涉及的资金数 94.94 万元；以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市铁克其乡中心学校

2024年02月23日