

# 库尔勒市库尔楚园艺场中学

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市库尔楚园艺场中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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 年库尔勒市库尔楚园艺场中学单位概况

### 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。

2、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。

3、提高教育教学质量，提升教师专业素质。

4、履行管理职责，完成教育教学任务。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市库尔楚园艺场中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室，工会，教务处，德育处，总务处。

库尔勒市库尔楚园艺场中学编制数 66，实有人数 78 人，其中：在职 63 人，减少 5 人；退休 15 人，增加 1 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,289.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,239.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,178.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.37	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>50.00</b>	205 教育支出	924.83
其中：政府性基金收入	50.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	172.71
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	52.52
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	50.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.87</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.87	221 住房保障支出	91.56
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>1,291.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,291.62</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,291.62</b>	<b>1,289.74</b>	<b>1,178.37</b>	<b>61.37</b>	<b>50.00</b>						<b>1.87</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>924.83</b>	<b>922.96</b>	<b>861.59</b>	<b>61.37</b>							<b>1.87</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>924.83</b>	<b>922.96</b>	<b>861.59</b>	<b>61.37</b>							<b>1.87</b>	
205	02	01	学前教育	32.72	30.84	21.75	9.09							1.87	
205	02	02	小学教育	871.88	871.88	838.60	33.28								
205	02	03	初中教育	1.24	1.24	1.24									
205	02	99	其他普通教育支出	19.00	19.00		19.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36	116.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	56.35									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>									

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	52.52	52.52	52.52									
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52	52.52									
212			城乡社区支出	50.00	50.00			50.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00			50.00							
212	08	15	农村社会事业支出	50.00	50.00			50.00							
221			住房保障支出	91.56	91.56	91.56									
221	02		住房改革支出	91.56	91.56	91.56									
221	02	01	住房公积金	91.56	91.56	91.56									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,291.62</b>	<b>1,177.14</b>	<b>114.48</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>924.83</b>	<b>860.35</b>	<b>64.48</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>924.83</b>	<b>860.35</b>	<b>64.48</b>
205	02	01	学前教育	32.72	21.75	10.97
205	02	02	小学教育	871.88	838.60	33.28
205	02	03	初中教育	1.24		1.24
205	02	99	其他普通教育支出	19.00		19.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>	
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
212	08	15	农村社会事业支出	50.00		50.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>	
221	02	01	住房公积金	91.56	91.56	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,289.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,239.74	202 外交支出				
政府性基金预算	50.00	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	922.96	922.96		
		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	172.71	172.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.52	52.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	50.00		50.00	
		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	91.56	91.56		
		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>1,289.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,289.74</b>	<b>1,239.74</b>	<b>50.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,239.74</b>	<b>1,177.14</b>	<b>62.61</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>922.96</b>	<b>860.35</b>	<b>62.61</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>922.96</b>	<b>860.35</b>	<b>62.61</b>
205	02	01	学前教育	30.84	21.75	9.09
205	02	02	小学教育	871.88	838.60	33.28
205	02	03	初中教育	1.24		1.24
205	02	99	其他普通教育支出	19.00		19.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.71</b>	<b>172.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.52</b>	<b>52.52</b>	
210	11	02	事业单位医疗	52.52	52.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>	
221	02	01	住房公积金	91.56	91.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1,177.14</b>	<b>1,152.79</b>	<b>24.35</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,141.89</b>	<b>1,141.89</b>	
301	01	基本工资	281.44	281.44	
301	02	津贴补贴	406.38	406.38	
301	03	奖金	68.41	68.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	112.70	
301	09	职业年金缴费	56.35	56.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	91.56	91.56	
301	99	其他工资福利支出	64.35	64.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.35</b>		<b>24.35</b>
302	01	办公费	22.85		22.85
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	29	福利费	1.40		1.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>	
303	02	退休费	10.90	10.90	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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		62.61		20.17	23.44			19.00				
205			教育支出		62.61		20.17	23.44			19.00				
205	02		普通教育		62.61		20.17	23.44			19.00				
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）	9.09			9.09							
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）	17.61		17.61								
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）	14.35			14.35							
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）	1.32		1.32								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定	1.24		1.24								

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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
				费											
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）	19.00						19.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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
			<b>总计</b>	50.00			50.00
212			城乡社区支出	50.00			50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00			50.00
212	08	15	农村社会事业支出	50.00			50.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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>1.87</b>	<b>1.87</b>			<b>1.87</b>				
<b>库尔勒市库尔楚园艺场中学</b>	<b>1.87</b>	<b>1.87</b>			<b>1.87</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）	0.11	0.11			0.11				
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）	1.76	1.76			1.76				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,291.62 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学单位收入预算 1,291.62 万元，其中：

一般公共预算 1,178.37 万元，占 91.23%，比上年预算增加 51.25 万元，增长 4.55%，主要原因是上级部门拨付项目资金时间较晚，我单位 2023 年未及时支付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.37 万元，占 4.75%，比上年预算增加 61.37 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排此项目资金，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金，比上年预算增加。

政府性基金预算 50.00 万元，占 3.87%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排此项目资金，所以 2024 年政府性基金比上年预算增加。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.87 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位部分资金未完全及时支付，故资金结转至 2024 年。

### 三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年支出预算 1,291.62 万元，其中：

基本支出 1,177.14 万元，占 91.14%，比上年预算增加 50.01 万元，增长 4.44%，主要原因是 2024 年增加学前伙食费和保教费项目，基本养老保险、医疗、住房公积金等支出增加，预算相应增加。

项目支出 114.48 万元，占 8.86%，比上年预算增加 114.48 万元，增长 100.00%，主要原因是增加巴财教〔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（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），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）等项目。

### 四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年财政拨款收支总预算 1,289.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,239.74 万元，政府性基金预算拨款 50.00 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 922.96 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 172.71 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 52.52 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的医疗保险和工伤保险失业金等支出；住房保障支出 91.56 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 50.00 万元，主要用于学校购买教学设备。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,239.74 万元，其中：

基本支出 1,177.14 万元，比上年预算增加 50.01 万元，增长 4.44%。主要原因是 2024 年增加学前伙食费和保教费项目，基本养老保险、医疗、住房公积金等支出增加，预算相应增加。

项目支出 62.61 万元，比上年预算增加 62.61 万元，增长 100.00%。主要原因是增加巴财教〔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（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），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）等项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）922.96万元，占74.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）172.71万元，占13.93%。
- 3、卫生健康支出（类）52.52万元，占4.24%。
- 4、住房保障支出（类）91.56万元，占7.39%。

## （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30.84万元，比上年预算增加25.00万元，增长428.08%。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871.88万元，比上年预算减少244.11万元，下降21.87%。主要原因是2023年的此功能科目的预算包含了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），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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此三项的预算，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2024年预算将上述3项分别按支出功能科目单独分列出来，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1.24万元，比上年预算增加1.24万元，增长100.00%。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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，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）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5.29万元，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。

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116.36万元，比上年预算增加116.36万元，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，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56.35万元，比上年预算增加56.35万元，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，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52.52万元，比上年预算增加52.52万元，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，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91.56万元，比上年预算增加91.56万元，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，故预算增加。

## 六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年一般公共预算基本支出1,177.14万元，其中：

人员经费 1,152.79 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。

公用经费 24.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费。

## 七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费，对学校校舍进行安全鉴定，通过对校舍的结构、设施、消防等方面进行全面检查，及时发现并排除安全隐患，确保学生的学习生活环境安全。

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：我校安排 1.24 万元，用于教学楼安全鉴定面积 2874.34 平方米，每平方米 4.30 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 21 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

预算安排规模：17.61 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：我校安排 17.61 万元，用于保障在校学生人数 259 人，日常水电费，办公费，维修费等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 21 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(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

预算安排规模: 14.35万元

项目承担单位: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况: 我校安排14.35万元,用于非寄宿生259人生活补助发放625元/人/年。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年21月31日

资金来源: 库尔勒市库尔楚园艺场中学申请的上级专项补助资金

补贴人数: 库尔勒市库尔楚园艺场中学小学在校非寄宿生259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: 库尔勒市库尔楚园艺场中学采取银行打卡方式

发放程序: 库尔勒市库尔楚园艺场中学审核、公示, 造表发放

受益人群和社会效益: 库尔勒市库尔楚园艺场中学在校非寄宿生及其家庭

(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(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

预算安排规模: 9.09万元

项目承担单位: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况: 我校安排9.09万元全部用于农村学前三年62人伙食费支出

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年21月31日



(五) 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

预算安排规模：1.32万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：我校安排1.32万元，全部用于日常水电费，办公费，维修费等支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年21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

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：用于购买教育用多媒体教学设备9套，购买教育用多媒体教学设备成本2.11万元/套，合计19万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年21月31日

## 八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年政府性基金预算拨款50.00万元。与上年预算相比增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是去年未安排此项目资金，所以2024年政府性基金比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。

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50.00万元，与上年预算相比增加50.00万元，增长100.00%。主要是用于购买设备保障运转。

#### 九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年上年结转结余1.87万元，包括：财政拨款1.87万元，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）1.76万元，主要用于学前公用，日常运转。

2. 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）0.11万元，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

库尔勒市库尔楚园艺场中学2024年的机关运行经费财政拨款预算24.35万元，比上年预算减少18.95万元，下降43.76%。主要原因是2024年在职人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市库尔楚园艺场中学政府采购预算71.46万元，其中：政府采购货物预算70.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.24万元。

2024年，库尔勒市库尔楚园艺场中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额71.46万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市库尔楚园艺场中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,862.00平方米，价值245.72万元。
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31.98万元。
4. 其他资产价值3,024.16万元。

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 1,291.62 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 112.61 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>		库尔勒市库尔楚园艺场中学			
<b>单位联系人</b>		努尔古丽	<b>联系电话</b>	18997611399	
<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, 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; 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 706 名学生的教育教学正常运转、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	63.24	
			本级安排	1,228.37	
		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	保障在校学生人数	≥259 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	专任教师比	≥95%	2024 年工作计划	25
	数量指标	教学计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	质量指标	毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市库尔楚园艺场中学					
<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>	努尔古丽
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.23	其中：财政拨款	1.23	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：对我校进行校舍安全鉴定，保障校舍安全性能，对校舍鉴定面积 2874.34 平方米。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。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	校舍安全鉴定面积	=2874.34 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定合格率	=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	校舍安全鉴定完成及时率	=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	校舍管理和维护规范率	=100%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市库尔楚园艺场中学						
<b>项目名称</b>		教育专项-农村转移支付			<b>项目负责人</b>		努尔古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 经费享受学生人数 259 人, 执行落实党和国家的教育方针; 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; 目标 3: 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	保障在校学生正常学习学生人数	>=259 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	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	本次补助成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费享受学生人均成本	<=0.19 万元/人	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	>=259 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 年本单位涉及上年结转项目 2 个, 涉及金额 1.87 万元。

2024 年本单涉及上级转移支付项目 5 个, 涉及资金 61.37 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。



库尔勒市库尔楚园艺场中学

2024年02月25日