

库尔勒市第十中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第十中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第十中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十中学 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 年库尔勒市第十中学单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。配合市人民政府指定符合党和教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作等。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、德育处、综合管理室、党政办。

库尔勒市第十中学编制数 98，实有人数 158 人，其中：在职 158 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：库尔勒市第十中学

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	402.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	402.39	202 外交支出	
其中：一般财力	133.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	268.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	441.61
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.08
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	5.11
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	
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	70.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.35	221 住房保障支出	8.94
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	472.74	支出总计	472.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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
			总计	472.74	402.39	133.71	268.68							70.35	
205			教育支出	441.61	371.26	102.58	268.68							70.35	
205	02		普通教育	438.04	368.58	102.58	266.00							69.46	
205	02	02	小学教育	154.10	137.76	55.30	82.46							16.34	
205	02	03	初中教育	210.94	157.82	47.28	110.54							53.12	
205	02	99	其他普通教育支出	73.00	73.00		73.00								
205	07		特殊教育	3.57	2.68		2.68							0.89	
205	07	01	特殊学校教育	3.57	2.68		2.68							0.89	
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08									
208	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	5.69									
210			卫生健康支出	5.11	5.11	5.11									

编制单位：库尔勒市第十中学

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	5.11	5.11	5.11									
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11									
221			住房保障支出	8.94	8.94	8.94									
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	8.94									
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	8.94									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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
			总计	472.74	133.71	339.03
205			教育支出	441.61	102.58	339.03
205	02		普通教育	438.04	102.58	335.46
205	02	02	小学教育	154.10	55.30	98.80
205	02	03	初中教育	210.94	47.28	163.66
205	02	99	其他普通教育支出	73.00		73.00
205	07		特殊教育	3.57		3.57
205	07	01	特殊学校教育	3.57		3.57
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08	
208	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210			卫生健康支出	5.11	5.11	
210	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
221			住房保障支出	8.94	8.94	
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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
一、财政拨款（补助）	402.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.39	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	371.26	371.26		
		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	17.08	17.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.11	5.11		
		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	8.94	8.94		
		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	402.39	支出总计	402.39	402.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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
			总计	402.39	133.71	268.68
205			教育支出	371.26	102.58	268.68
205	02		普通教育	368.58	102.58	266.00
205	02	02	小学教育	137.76	55.30	82.46
205	02	03	初中教育	157.82	47.28	110.54
205	02	99	其他普通教育支出	73.00		73.00
205	07		特殊教育	2.68		2.68
205	07	01	特殊学校教育	2.68		2.68
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08	
208	05		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210			卫生健康支出	5.11	5.11	
210	11		行政事业单位医疗	5.11	5.11	
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
221			住房保障支出	8.94	8.94	
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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
		总计	133.71	107.17	26.54
301		工资福利支出	107.17	107.17	
301	01	基本工资	31.20	31.20	
301	02	津贴补贴	37.56	37.56	
301	03	奖金	6.24	6.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
301	09	职业年金缴费	5.69	5.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	8.94	8.94	
302		商品和服务支出	26.54		26.54
302	01	办公费	9.43		9.43
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.31		1.31
302	06	电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	5.50		5.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	0.50		0.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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		268.68		194.44	1.24			73.00				
205			教育支出		268.68		194.44	1.24			73.00				
205	02		普通教育		266.00		191.76	1.24			73.00				
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）	76.70		76.70								
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）	5.75		5.75								
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（非寄宿生生活费302.34万元）	1.24			1.24							
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）	7.61		7.61								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号关于提前下达	101.69		101.69								

编制单位：库尔勒市第十中学

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
				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）											
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）	73.00						73.00				
205	07		特殊教育		2.68		2.68								
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）	2.68		2.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学

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

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学

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
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				

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学

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
总计	70.35	70.35			70.35				
库尔勒市第十中学	70.35	70.35			70.35				
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-中央城乡义教（家庭经济困难-初中47.5万元）	0.24	0.24			0.24				
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）	0.89	0.89			0.89				
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）	9.41	9.41			9.41				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元）	0.55	0.55			0.55				
巴财教（2023）43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（公用经费小学-42.39万元）	1.93	1.93			1.93				
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）	6.53	6.53			6.53				
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）	0.38	0.38			0.38				
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）	0.69	0.69			0.69				

编制单位：库尔勒市第十中学

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
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（公用经费小学621.16万元）	7.19	7.19			7.19				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费中学1591.06万元）	42.54	42.54			42.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472.74 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、关于库尔勒市第十中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第十中学单位收入预算 472.74 万元，其中：

一般公共预算 133.71 万元，占 28.28%，比上年预算增加 133.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将基本支出全部列入预算，在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 268.68 万元，占 56.84%，比上年预算增加 268.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 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 70.35 万元，占 14.88%，比上年预算增加 70.35 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第六小学上年无结转项目。

三、关于库尔勒市第十中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第十中学 2024 年支出预算 472.74 万元，其中：

基本支出 133.71 万元，占 28.28%，比上年预算增加 133.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将基本支出全部列入预算，在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 339.03 万元，占 71.72%，比上年预算增加 339.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 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，无结转项目，本年将项目支出全部列入预算，所以比上年增长 100%。。

四、关于库尔勒市第十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十中学 2024 年财政拨款收支总预算 402.39 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 402.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 371.26 万元，主要用于教师的工资等人员经费支出，其他商品和服务支出等日常公用经费支出；社会保障和就业支出 17.08 万元，主要用于养老、失业保险、工伤保险和职业年金；卫生健康支出 5.11 万元，主要用于基本医疗保险和大病；住房保障支出 8.94 万元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市第十中学 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

库尔勒市第十中学 2024 年一般公共预算拨款合计 402.39 万元，其中：

基本支出 133.71 万元，比上年预算增加 133.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将基本支出全部列入预算，在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 268.68 万元，比上年预算增加 268.68 万元，增长 100.00%。主要原因是 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）371.26 万元，占 92.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.08 万元，占 4.24%。
- 3、卫生健康支出（类）5.11 万元，占 1.27%。
- 4、住房保障支出（类）8.94 万元，占 2.22%。

（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）小学教育（项）：2024 年预算数为 137.76 万元，比上年预算增加 137.76 万元，增长 100.00%。主要原因是教职工社保金、医保金、住房公积金上年预算列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年分别列入社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 157.82 万元，比上年预算增加 157.82 万元，增长 100.00%。主要原因是教职工社保金、医保金、住房公积金上年预算列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年分别列入社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类。

3、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 73.00 万元，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 未安排年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：2024 年预算数为 2.68 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位科目设置变更，本年度第一次出现该科目。

5、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 11.39 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入社会保障和就业支出（类）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为5.69万元，比上年预算增加5.69万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入社会保障和就业支出（类）。

7、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5.11万元，比上年预算增加5.11万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入卫生健康支出（类）。

8、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8.94万元，比上年预算增加8.94万元，增长100.00%。主要原因是该项资金上年预算列入教育支出（类），本年预算列入住房保障支出（类）。

六、关于库尔勒市第十中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十中学2024年一般公共预算基本支出133.71万元，其中：

人员经费107.17万元，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。

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第十中学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（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

预算安排规模：1.24万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于非寄宿生生活补助发放，非寄宿困难学生 60 人，750 元/人/年

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〕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：73.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排 73.00 万元，用于购买改善教学基础设施设备 71 套，1.02 万元/套

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〕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：76.70 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排 76.70 万元，用于支付办公费 20.00 万元，教师培训费差旅费 10.00 万元，燃气费 20.00 万元，教辅教师用书费 6.7 万元，购买办公用品、教学用具等：20 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〕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

预算安排规模：7.61万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排7.61万元，用于支付学生视力检测0.61万元，学生体检费7.00万元

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〕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

预算安排规模：2.68万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排2.68万元，用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境，为残疾学生购买学习用品、营养品：1.00万元，残疾支具等生活用品1.68万元

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〕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：5.75万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排5.75万元，用于支付办公费5.00万元，教师培训费差旅费0.75万元

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〕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

预算安排规模：101.69 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：安排 101.69 万元，用于学校网费：12.00 万元，学校通信费：3.00 万元日常办公费，购买办公用品、教学用具等：50.00 万元，校园零星维修费、绿化费：20.00 万元，校园文化制作费 16.69 万元等支出

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

八、关于库尔勒市第十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十中学 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、关于库尔勒市第十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十中学 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、关于库尔勒市第十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十中学 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此

项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于库尔勒市第十中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十中学 2024 年上年结转结余 70.35 万元，包括：财政拨款 70.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕43 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（公用经费小学-42.39 万元） 1.93 万元，主要用于保障日常支出。主要用于保障日常支出。

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-中央城乡义教（家庭经济困难-初中 47.5 万元） 0.24 万元，主要用于用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

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） 9.41 万元，主要用于保障日常支出。

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（公用经费小学 621.16 万元） 7.19 万元，主要用于保障日常支出。

5. 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） 0.89 万元，主要用于用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

6. 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） 6.53 万元，主要用于保障日常支出。

7. 巴财教(2022)34号2023年城乡义务教育补助经费(第一批公用经费中学1591.06万元) 42.54万元,主要用于保障日常支出。

8. 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) 0.38万元,主要用于用于改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

9. 巴财教(2022)37号2023年自治区教育直达资金(第二批公用经费初中121万元) 0.55万元,主要用于保障日常支出。

10. 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) 0.69万元,主要用于保障日常支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市第十中学2024年的机关运行经费财政拨款预算26.54万元,比上年预算增加26.54万元,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,部分资金科目变更,运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市第十中学政府采购预算75.68万元,其中:政府采购货物预算75.68万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,库尔勒市第十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.68万元,小微企业预留政府采购项目预算金额75.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市第十中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋20,000.00平方米,价值5,000.00万元。

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 85.60 万元。

4. 其他资产价值 172.27 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 472.74
万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 268.68 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)		库尔勒市第十中学			
单位联系人		沙尔娜	联系电话	15199932861	
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 1 人, 建设心理咨询专业教室 1 间。加强学生法制教育, 保障法制教育课时 4 课时以上, 学校组织校舍安全每月 4 次, 集体备课教研组活动 4 项内容, 每周开展课后托管 5 天。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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	339.03	
			本级安排	133.71	
		其他资金 (万元)	其他	0	
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	保障在校学生人数	>=2281 人	2024 年工作计划	20
		教师培训人数	>=20 人	2024 年工作计划	20
		教师培训次数	>=15 次	2024 年工作计划	20
		学生消防演练次数	>=4 次/月	2024 年工作计划	10
		组织校舍安全检查次数	>=4 次/月	2024 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 7 个, 涉及预算金额 268.68 万元。

上年结转预算安排的项目 10 个, 涉及预算金额 70.35 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。

库尔勒市第十中学

2024年02月23日