

库尔勒市第十八中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第十八中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十八中学 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 年库尔勒市第十八中学单位概况

### 一、 主要职能

本校实施小学及初中九年义务教育，学校作为义务教育的主要组成部分，承担着传授知识、培养学生能力的责任，注重培养学生的社会责任感和对社会的服务意识。学校严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划和年度计划，学校的健康发展提供保障。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十八中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务办公室、教研办公、德育办公、综合管理办公室、工会办公室。

库尔勒市第十八中学编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 5 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：库尔勒市第十八中学

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>243.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>243.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	118.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	227.17
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	16.00
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	0.13
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>8.15</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8.15</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.15	221 住房保障支出	8.35
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>251.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>251.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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>251.64</b>	<b>243.49</b>	<b>118.09</b>	<b>125.40</b>							<b>8.15</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>227.17</b>	<b>219.02</b>	<b>93.62</b>	<b>125.40</b>							<b>8.15</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>224.04</b>	<b>216.33</b>	<b>93.62</b>	<b>122.72</b>							<b>7.71</b>	
205	02	02	小学教育	75.81	74.09	9.03	65.06							1.72	
205	02	03	初中教育	148.23	142.24	84.59	57.66							5.99	
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>3.13</b>	<b>2.68</b>		<b>2.68</b>							<b>0.45</b>	
205	07	01	特殊学校教育	3.13	2.68		2.68							0.45	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>									

编制单位：库尔勒市第十八中学

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	02	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>									
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	8.35									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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>251.64</b>	<b>118.09</b>	<b>133.55</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>227.17</b>	<b>93.62</b>	<b>133.55</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>224.04</b>	<b>93.62</b>	<b>130.42</b>
205	02	02	小学教育	75.81	9.03	66.78
205	02	03	初中教育	148.23	84.59	63.64
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>3.13</b>		<b>3.13</b>
205	07	01	特殊学校教育	3.13		3.13
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
210	11	02	事业单位医疗	0.13	0.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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>243.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.49	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	219.02	219.02		
		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	16.00	16.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.13	0.13		
		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	8.35	8.35		
		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>243.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>243.49</b>	<b>243.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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>243.49</b>	<b>118.09</b>	<b>125.40</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>219.02</b>	<b>93.62</b>	<b>125.40</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>216.33</b>	<b>93.62</b>	<b>122.72</b>
205	02	02	小学教育	74.09	9.03	65.06
205	02	03	初中教育	142.24	84.59	57.66
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>2.68</b>		<b>2.68</b>
205	07	01	特殊学校教育	2.68		2.68
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
210	11	02	事业单位医疗	0.13	0.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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>118.09</b>	<b>101.07</b>	<b>17.02</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>101.07</b>	<b>101.07</b>	
301	01	基本工资	28.94	28.94	
301	02	津贴补贴	35.95	35.95	
301	03	奖金	6.06	6.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
301	09	职业年金缴费	5.33	5.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	8.35	8.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</b>
302	01	办公费	1.92		1.92
302	05	水费	6.60		6.60
302	09	物业管理费	7.67		7.67
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.25		0.25

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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
			<b>总计</b>		<b>125.40</b>		<b>123.29</b>	<b>2.10</b>							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>125.40</b>		<b>123.29</b>	<b>2.10</b>							
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>122.72</b>		<b>120.61</b>	<b>2.10</b>							
205	02	02	小学教育	特定目标 4BF7A011	4.54		4.54								
205	02	02	小学教育	特定目标 7457FC35	60.52		60.52								
205	02	03	初中教育	特定目标 ACA1209D	2.10			2.10							
205	02	03	初中教育	特定目标 1F9B93C0	3.87		3.87								
205	02	03	初中教育	特定目标 16AA84C6	51.69		51.69								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>2.68</b>		<b>2.68</b>								
205	07	01	特殊教育教育	特定目标 DD5A3E7D	2.68		2.68								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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

库尔勒市第十八中学 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十八中学

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

库尔勒市第十八中学 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：库尔勒市第十八中学

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				

库尔勒市第十八中学 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：库尔勒市第十八中学

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>8.15</b>	<b>8.15</b>			<b>8.15</b>				
<b>库尔勒市第十八中学</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>			<b>8.15</b>				
特定目标 0C481796	0.72	0.72			0.72				
特定目标 1765E913	0.38	0.38			0.38				
特定目标 4D4A37F6	1.60	1.60			1.60				
特定目标 F586AE34	2.57	2.57			2.57				
特定目标 98126624	0.12	0.12			0.12				
特定目标 220D23AB	0.45	0.45			0.45				
特定目标 490FF9FA	1.44	1.44			1.44				
特定目标 231412B1	0.88	0.88			0.88				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第十八中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十八中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 251.64 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、关于库尔勒市第十八中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第十八中学单位收入预算 251.64 万元，其中：

一般公共预算 118.09 万元，占 46.93%，比上年预算增加 118.09 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十八中学为 2021 年新成立单位，所有经费都由集团校库尔勒市第八中学支付，于 2023 年 2 月建立库尔勒市第十八中学账户，自此与集团校库尔勒市第八中学财务分开。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.40 万元，占 49.83%，比上年预算增加 125.40 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十八中学为 2021 年新成立单位，所有经费都由集团校库尔勒市第八中学支付，于 2023 年 2 月建立库尔勒市第十八中学账户，自此与集团校库尔勒市第八中学财务分开。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市第十八中学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%，主要原因是库尔勒市第十八中学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 8.15 万元，占 3.24%，比上年预算增加 8.15 万元，增长 100.00%，主要原因是巴财教（2022）34 号 2023 年城乡义务教育补助经费、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和巴财教（2022）37 号 2023 年自治区教育直达资金中的义务教育保障经费未使用完，产生的结余资金。

### 三、关于库尔勒市第十八中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第十八中学 2024 年支出预算 251.64 万元，其中：

基本支出 118.09 万元，占 46.93%，比上年预算增加 118.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年工资工基础绩效奖和国家艰苦边远地区津贴调标增资，且库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

项目支出 133.55 万元，占 53.07%，比上年预算增加 133.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无项目支出预算安排。

### 四、关于库尔勒市第十八中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第十八中学 2024 年财政拨款收支总预算 243.49 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 243.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 219.02 万元，主要用于单位职工的各项工资津贴支出；社会保障和就业支出 16.00 万元，主要用于单位职工的基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 0.13 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险的缴纳；住房保障支出 8.35 万元，主要用于支付单位职工的住房公积金得缴费。

## 五、关于库尔勒市第十八中学 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

库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算拨款合计 243.49 万元，其中：基本支出 118.09 万元，比上年预算增加 118.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年工资工基础绩效奖和国家艰苦边远地区津贴调标增资，且库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

项目支出 125.40 万元，比上年预算增加 125.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年项目支出预算安排未做安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）219.02 万元，占 89.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.00 万元，占 6.57%。
- 3、卫生健康支出（类）0.13 万元，占 0.05%。
- 4、住房保障支出（类）8.35 万元，占 3.43%。

### （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 74.09 万元，比上年预算增加 74.09 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 142.24 万元，比上年预算增加 142.24 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

4、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 10.67 万元，比上年预算增

加 10.67 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

6、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 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

7、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 8.35 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

## 六、关于库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十八中学 2024 年一般公共预算基本支出 118.09 万元，其中：

人员经费 101.07 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 17.02 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市第十八中学 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（非寄宿生生活费 302.34 万元）

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：用于保障家庭经济困难学生的生活补助 2.10 万元，每生每年 750 元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：补贴非寄宿生 34 人

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难的学生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生的生活开支，由银行打卡发放

发放程序：班主任在本班摸排上报，德育处筛选，符合条件的孩子进行研判，会议通过后制表上报，进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难的学生，减轻学生家庭负担。

（二）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（公用经费初中 141.28 万元）

预算安排规模：3.87 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：电费 3.87 万元

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（公用经费初中 1883.78 万元）

预算安排规模：51.69 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：办公费 5 万元，维修（护）费 34.89 万元，专用材料费 10 万元，租赁费 1.8 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〕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：2.68 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：用于我校 6 名特教学生的办公费 0.68 万元，专用材料费 2 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〕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：4.54 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：用于保障学校正常运转办公费 4.54 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〕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：60.52 万元

项目承担单位：库尔勒市第十八中学

资金分配情况：水费 11 万元，电费 3.4 万元，培训费 18 万元，邮电费 15 万元，其他商品和服务支出 13.12 元

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

#### 八、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十八中学 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、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十八中学 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、 关于库尔勒市第十八中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十八中学 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%，主要原因是库尔勒市第十八中学没有因公出国（境）的情况；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第十八中学没有公务用车；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第十八中学没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市第十八中学没有公务接待。

## 十一、关于库尔勒市第十八中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十八中学 2024 年上年结转结余 8.15 万元,包括:财政拨款 8.15 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 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) 2.57 万元,主要用于支付单位日常办公费用。

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(特教 32.91 万元) 0.45 万元,主要用于支付特教学生的办公费用。

3. 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) 1.60 万元,主要用于支付单位日常办公费用。

4. 巴财教(2022)34 号 2023 年城乡义务教育补助经费(第一批公用经费中学 1591.06 万元) 1.44 万元,主要用于支付单位日常办公费用。

5. 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) 0.72 万元,主要用于支付特教学生的办公费用。

6. 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) 0.38 万元,主要用于支付单位日常办公费用。

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) 0.12 万元,主要用于支付单位日常办公费用。

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,主要用于支付特教学生的办公费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第十八中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.02 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第十八中学为新建学校，无上年数据。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市第十八中学政府采购预算 45.49 万元，其中：政府采购货物预算 24.30 万元，政府采购工程预算 19.39 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，库尔勒市第十八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.49 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 12.39 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 251.64 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 125.40 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>		库尔勒市第十八中学			
<b>单位联系人</b>		胡丹丹	<b>联系电话</b>	18699860782	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 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; 保证 1476 名中小学生升学率 100% 目标 2: 进一步增强教师队伍建设, 提高学校教师教学素养, 合理安排教师各项培训工作, 全年不少于 10 次。目标 3: 按期完成各项教育教学工作, 全年教学活动不少于 32 次, 推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平, 全面实施素质教育, 教学计划完成率达到 100%。目标 4: 充分发挥其教育教学作用, 确保各项办公经费支出。</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	133.55	
			本级安排	118.09	
		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	≥1476 人	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	25
	数量指标	教师培训次数	≥10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	学生升学率	=100%	2024 年工作计划	20

**(五) 其他需说明的事项**

转移支付资金项目 2 个，涉及资金 125.40 万元；

上年结转转移支付资金项目 3 个，涉及资金 8.15 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。

库尔勒市第十八中学

2024年02月23日