

库尔勒市第二十中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第二十中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二十中学 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 年库尔勒市第二十中学单位概况

一、主要职能

库尔勒市第二十中学是一所公办全日制完全中学。学制：初中三年，高中三年。今年主要实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规及市教育局的规章制度，坚持依法治学、依法办学。培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二十中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办，教务处，教研室，德育处，总务处，综合管理办公室，团委（少先队），工会，医务室，财务室。

库尔勒市第二十中学编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 6 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：库尔勒市第二十中学

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	972.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	972.01	202 外交支出	
其中：一般财力	831.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.41	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	951.02
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	18.90
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	5.64
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	13.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.35	221 住房保障支出	9.79
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	985.36	支出总计	985.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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	985.36	972.01	831.60	140.41							13.35	
205			教育支出	951.02	937.68	797.27	140.41							13.35	
205	02		普通教育	950.58	937.68	797.27	140.41							12.90	
205	02	03	初中教育	12.90										12.90	
205	02	04	高中教育	897.68	897.68	797.27	100.41								
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	40.00		40.00								
205	07		特殊教育	0.45										0.45	
205	07	01	特殊学校教育	0.45										0.45	
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90									
208	05		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	18.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30									
210			卫生健康支出	5.64	5.64	5.64									
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64									
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64									

编制单位：库尔勒市第二十中学

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
221			住房保障支出	9.79	9.79	9.79									
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	9.79									
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	9.79									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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	985.36	662.81	322.55
205			教育支出	951.02	628.48	322.55
205	02		普通教育	950.58	628.48	322.10
205	02	03	初中教育	12.90		12.90
205	02	04	高中教育	897.68	628.48	269.20
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	07		特殊教育	0.45		0.45
205	07	01	特殊学校教育	0.45		0.45
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90	
208	05		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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）	972.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	972.01	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	937.68	937.68		
		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	18.90	18.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.64	5.64		
		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	9.79	9.79		
		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	972.01	支出总计	972.01	972.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	972.01	662.81	309.20
205			教育支出	937.68	628.48	309.20
205	02		普通教育	937.68	628.48	309.20
205	02	04	高中教育	897.68	628.48	269.20
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90	
208	05		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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	662.81	169.91	492.90
301		工资福利支出	321.91	169.91	152.00
301	01	基本工资	36.24	36.24	
301	02	津贴补贴	40.21	40.21	
301	03	奖金	6.63	6.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
301	09	职业年金缴费	6.30	6.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	9.79	9.79	
301	99	其他工资福利支出	203.32	51.32	152.00
302		商品和服务支出	327.00		327.00
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	28.00		28.00
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	28.00		28.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	25.00		25.00
302	18	专用材料费	34.60		34.60
302	26	劳务费	15.30		15.30
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
310		资本性支出	13.90		13.90
310	02	办公设备购置	13.90		13.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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		309.20		99.62	93.50			116.08				
205			教育支出		309.20		99.62	93.50			116.08				
205	02		普通教育		309.20		99.62	93.50			116.08				
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中助学金93.90万元）	14.16			14.16							
205	02	04	高中教育	延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金	4.08						4.08				
205	02	04	高中教育	延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费	137.31		65.31				72.00				
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中助学金526万元）	79.34			79.34							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中免学费8万元）	1.32		1.32								
205	02	04	高中教育	延续项目-“十四运”保障单位人员餐费	27.41		27.41								
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中免学费34万元）	5.59		5.59								

编制单位：库尔勒市第二十中学

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
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）	40.00						40.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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

库尔勒市第二十中学 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：库尔勒市第二十中学

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

库尔勒市第二十中学 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：库尔勒市第二十中学

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				

库尔勒市第二十中学 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：库尔勒市第二十中学

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	13.35	13.35			13.35				
库尔勒市第二十中学	13.35	13.35			13.35				
巴财教（2022）37号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（自治区家庭经济困难学生补助初中200.68万元）（第二批非寄宿生生活费）	0.94	0.94			0.94				
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	0.88			0.88				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元年）	1.51	1.51			1.51				
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	0.45			0.45				
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）	9.57	9.57			9.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 985.36 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、关于库尔勒市第二十中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十中学单位收入预算 985.36 万元，其中：

一般公共预算 831.60 万元，占 84.40%，比上年预算增加 831.60 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.41 万元，占 14.25%，比上年预算增加 140.41 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

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%，主要原因是本单位没有政府性基金，因此年初预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营项目，因此年初预算未安排。

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 13.35 万元，占 1.35%，比上年预算增加 13.35 万元，增长 100.00%，主要原因是办理支付所需的印证材料未齐全，因此未能及时支出特教经费及公用经费。

三、关于库尔勒市第二十中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十中学 2024 年支出预算 985.36 万元，其中：

基本支出 662.81 万元，占 67.27%，比上年预算增加 662.81 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

项目支出 322.55 万元，占 32.73%，比上年预算增加 322.55 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

四、关于库尔勒市第二十中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第二十中学 2024 年财政拨款收支总预算 972.01 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 972.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 937.68 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习，工作和生活环境，提升学校整体办学条件；社会保障和就业支出 18.90 万元，主要用于教职工社保费缴纳；卫生健康支出 5.64 万元，主要用于教职工基本医疗及大病互助金缴纳；住房保障支出 9.79 万元，主要用于教职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市第二十中学 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

库尔勒市第二十中学 2024 年一般公共预算拨款合计 972.01 万元，其中：

基本支出 662.81 万元，比上年预算增加 662.81 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

项目支出 309.20 万元，比上年预算增加 309.20 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）937.68万元，占96.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.90万元，占1.94%。
- 3、卫生健康支出（类）5.64万元，占0.58%。
- 4、住房保障支出（类）9.79万元，占1.01%。

（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）高中教育（项）：2024年预算数为897.68万元，比上年预算增加897.68万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

2、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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

3、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12.60万元，比上年预算增加12.60万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为6.30万元，比上年预算增加6.30万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

5、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5.64万元，比上年预算增加5.64万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

6、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9.79万元，比上年预算增加9.79万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

六、关于库尔勒市第二十中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十中学2024年一般公共预算基本支出662.81万元，其中：人员经费169.91万元，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。

公用经费492.90万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于库尔勒市第二十中学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〕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：《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》（巴财教〔2023〕78号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：购置名师课堂设备一套，40万/套。

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〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中助学金93.90万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（巴财教〔2023〕73号）

预算安排规模：14.16 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：给 551 名家庭经济困难的高中发放补助

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

资金来源：年初部门预算安排

补贴人数：符合要求的贫困学生 551 人

补贴标准：按照文件要求，2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难的高中发放

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发放

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发放

受益人群和社会效益：受益学生人数 551 人，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，学生和家长满意度不断提高，办社会满意的学校

（三）项目名称：延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金设立的政策依据：市委财经委员会 20230116 号资金拨付通知单

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：项目经费 4.08 万元用于购买 14 台冷风机。

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-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费

设立的政策依据：市委财经委员会 20230116 号资金拨付通知单

预算安排规模：137.31 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：项目资金 137.31 万元，篮球场改造维修 60 万元，学术报告厅中央空调采购 30 万元，体育及美术器材采购 21.31 万元，宿舍楼电路改造 16 万元，办公用品及设备采购 10 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〕71 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中助学金 526 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知》（巴财教〔2023〕71 号）

预算安排规模：79.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：给 551 名家庭经济困难的高中发放补助

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

资金来源：年初部门预算安排

补贴人数：按照文件要求，551 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难的高中发放

补贴方式：学校统一收集材料，以助学金形式进行发放

发放程序：学校统一制表发放，经由学生统一办理的资助卡进行发放

受益人群和社会效益：受益学生人数 551 人，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，学生和家长满意度不断提高，办社会满意的学校。

（六）项目名称：巴财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（普通高中免学费 8 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知》（巴财教〔2023〕73 号）

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于水费 0.4 万元，体检费 0.7 万元，教材费 0.22 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：延续项目-“十四运”保障单位人员餐费

设立的政策依据：市委财经委员会 20230116 号资金拨付通知单

预算安排规模：27.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：15 万元用于学校食堂耗材及炊具采购，12.40 万元用于食堂食材采购。

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〕71 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（普通高中免学费 34 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知》（巴财教〔2023〕71 号）

预算安排规模：5.59 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：电费 2.39 万元，体检费 0.7 万元，维修费 2.5 万元。

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

八、关于库尔勒市第二十中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十中学 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、关于库尔勒市第二十中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十中学 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、关于库尔勒市第二十中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十中学 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、关于库尔勒市第二十中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十中学 2024 年上年结转结余 13.35 万元，包括：财政拨款 13.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（自治区家庭经济困难学生补助初中 200.68 万元）（第二批非寄宿生生活费）0.94 万元，主要用于发放非寄宿生生活补助，保障贫困学生日常生活费。

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（公用经费初中 292.72 万元）9.57 万元，主要用于保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意、社会满意的学校。

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）0.45 万元，主要用于改善特殊

教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

4. 巴财教(2022)34号2023年城乡义务教育补助经费(第一批特教111.92万元年)1.51万元，主要用于改善特殊教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

5. 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，主要用于改善特殊教育办学条件，加强特殊教育基础能力建设，购买残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市第二十中学2024年的机关运行经费财政拨款预算492.90万元，比上年预算增加492.90万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第二十中学为新建学校，无上年数据。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市第二十中学政府采购预算348.29万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算348.29万元。

2024年，库尔勒市第二十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额348.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额348.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第二十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10.71万元。

4. 其他资产价值 33.77 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 985.36 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 309.20 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)		库尔勒市第二十中学			
单位联系人		阿里木江	联系电话	19999170662	
年度绩效目标		<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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 维护教育公平、在校学生人数 1840 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 长, 充分发挥教育的作用, 提升社会、家长对学校的满意度。</p> <p>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。</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	153.76	
			本级安排	831.6	
		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	在校学生人数	>=1840 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比	>=95%	2024 年工作计划	30
	数量指标	教学计划完成率	>=95%	2024 年工作计划	20
	数量指标	毕业率	>=95%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市第二十中学						
项目名称		延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金			项目负责人	王红		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买冷风机 14 台；目标 2：完善学校设施设备，为师生教学与学习提供良好的学习生活环境；目标 3：不断提高师生满意度，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	购买冷风机数量	>=14 台	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	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买冷风机总成本	<=4.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买冷风机标准	<=2900 元/台	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	>=1840 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		库尔勒市第二十中学						
项目名称		延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费			项目负责人	王红		
项目资金(万元)		年度预算总额	137.31	其中：财政拨款	137.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障比赛场馆驻地正常运行 2 处，采购比赛场馆驻地设施用品 1 批；目标 2：完善学校设施设备，为师生教学与学习提供良好的学习生活环境；目标 3：不断提高师生满意度，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	保障比赛场馆及运动员驻地正常运行	>=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购比赛场馆及运动员驻地设施用品	>=1 批	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
	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	保障比赛场馆及运动员驻地正常运行成本	<=76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购比赛场馆及运动员驻地设施用品成本	<=61.31 万元	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	>=1840 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		库尔勒市第二十中学						
项目名称		延续项目-“十四运”保障单位人员餐费			项目负责人	王红		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.4	其中：财政拨款	27.4	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购食堂耗材及炊具 1 批，采购食堂食材 1 批；目标 2：完善学校设施设备，为师生教学与学习提供良好的学习生活环境；目标 3：不断提高师生满意度，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	采购学校食堂耗材及炊具	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学校食堂食材	>=1 批	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
		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	采购学校食堂耗材及炊具成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购学校食堂食材成本	<=12.40 万元	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	>=1840 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，本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 140.41 万元；上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 13.35 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。

库尔勒市第二十中学

2024年02月23日