

库尔勒市第二中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市第二中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二中学 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 年库尔勒市第二中学单位概况

一、 主要职能

目前，学校主要承担新疆区内初中班教育、普通初中教育及普通汉语高中教育三大办学任务。其中高中部、内学部实行寄宿制、封闭式、全日制教学管理模式；区内初中班统一实行汉语言授课、六天教学制。我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。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，组织实施初中义务教育，高中学历教育，实施管理活动和教育教学活动，促进基础教育发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第二中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、初中教研室、高中教研室、初中教务处、高中教务处、初中德育处、高中德育处、综合部、食宿科、内管办、安保部。

库尔勒市第二中学编制数 425，实有人数 491 人，其中：在职 379 人，减少 21 人；退休 112 人，增加 15 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	10,782.59	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	10,782.59	202 外交支出	
其中：一般财力	9,014.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,767.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10,863.03
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	1,180.69
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	352.70
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	2,231.03	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,231.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,231.03	221 住房保障支出	614.20
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	13,013.62	支出总计	13,013.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	13,013.62	10,782.59	9,014.85	1,767.75							2,231.03	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
205			教育支出	10,863.03	8,635.00	6,867.26	1,767.75							2,228.03	
205	02		普通教育	10,857.23	8,632.77	6,867.26	1,765.51							2,224.46	
205	02	03	初中教育	7,500.65	6,155.32	4,507.08	1,648.24							1,345.33	
205	02	04	高中教育	3,331.28	2,452.15	2,360.17	91.97							879.13	
205	02	99	其他普通教育支出	25.30	25.30		25.30								
205	07		特殊教育	2.79	2.24		2.24							0.56	
205	07	01	特殊学校教育	2.79	2.24		2.24							0.56	
205	99		其他教育支出	3.01										3.01	
205	99	99	其他教育支出	3.01										3.01	
208			社会保障和就业支出	1,180.69	1,180.69	1,180.69									
208	05		行政事业单位养老支出	1,180.69	1,180.69	1,180.69									

编制单位：库尔勒市第二中学

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
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48	11.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.71	783.71	783.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.51	385.51	385.51									
210			卫生健康支出	352.70	352.70	352.70									
210	11		行政事业单位医疗	352.70	352.70	352.70									
210	11	02	事业单位医疗	352.70	352.70	352.70									
221			住房保障支出	614.20	614.20	614.20									
221	02		住房改革支出	614.20	614.20	614.20									
221	02	01	住房公积金	614.20	614.20	614.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	13,013.62	8,521.88	4,491.74
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	10,863.03	6,374.29	4,488.74
205	02		普通教育	10,857.23	6,374.29	4,482.94
205	02	03	初中教育	7,500.65	4,014.11	3,486.54
205	02	04	高中教育	3,331.28	2,360.17	971.10
205	02	99	其他普通教育支出	25.30		25.30
205	07		特殊教育	2.79		2.79
205	07	01	特殊学校教育	2.79		2.79
205	99		其他教育支出	3.01		3.01
205	99	99	其他教育支出	3.01		3.01
208			社会保障和就业支出	1,180.69	1,180.69	
208	05		行政事业单位养老支出	1,180.69	1,180.69	
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.71	783.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.51	385.51	
210			卫生健康支出	352.70	352.70	
210	11		行政事业单位医疗	352.70	352.70	
210	11	02	事业单位医疗	352.70	352.70	
221			住房保障支出	614.20	614.20	
221	02		住房改革支出	614.20	614.20	
221	02	01	住房公积金	614.20	614.20	

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）	10,782.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,782.59	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	8,635.00	8,635.00		
		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	1,180.69	1,180.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	352.70	352.70		
		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	614.20	614.20		
		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	10,782.59	支出总计	10,782.59	10,782.59		

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	10,782.59	8,521.88	2,260.71
205			教育支出	8,635.00	6,374.29	2,260.71
205	02		普通教育	8,632.77	6,374.29	2,258.48
205	02	03	初中教育	6,155.32	4,014.11	2,141.20
205	02	04	高中教育	2,452.15	2,360.17	91.97
205	02	99	其他普通教育支出	25.30		25.30
205	07		特殊教育	2.24		2.24
205	07	01	特殊学校教育	2.24		2.24
208			社会保障和就业支出	1,180.69	1,180.69	
208	05		行政事业单位养老支出	1,180.69	1,180.69	
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.71	783.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385.51	385.51	
210			卫生健康支出	352.70	352.70	
210	11		行政事业单位医疗	352.70	352.70	
210	11	02	事业单位医疗	352.70	352.70	
221			住房保障支出	614.20	614.20	
221	02		住房改革支出	614.20	614.20	
221	02	01	住房公积金	614.20	614.20	

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	8,521.88	7,618.14	903.74
301		工资福利支出	7,626.53	7,506.53	120.00
301	01	基本工资	2,084.52	2,084.52	
301	02	津贴补贴	2,607.78	2,607.78	
301	03	奖金	451.01	451.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771.01	771.01	
301	09	职业年金缴费	385.51	385.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.87	346.87	
301	12	其他社会保障缴费	70.27	70.27	
301	13	住房公积金	614.20	614.20	
301	99	其他工资福利支出	295.37	175.37	120.00
302		商品和服务支出	783.74		783.74
302	01	办公费	650.74		650.74
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	16	培训费	30.00		30.00
302	28	工会经费	38.00		38.00
302	29	福利费	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	111.61	111.61	
303	01	离休费	13.65	13.65	
303	02	退休费	95.65	95.65	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

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		2,260.71	266.00	1,527.27	462.64			4.80				
205			教育支出		2,260.71	266.00	1,527.27	462.64			4.80				
205	02		普通教育		2,258.48	266.00	1,525.04	462.64			4.80				
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(寄宿生生活费44.40万元)	20.75			20.75							
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)	16.49		16.49								
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”保障单位人员餐费	9.14			9.14							
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费	210.88			210.88							
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)	6.50			6.50							

编制单位：库尔勒市第二中学

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	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(公用经费初中1883.78万元)	220.41		220.41								
205	02	03	初中教育	巴财教(2023)75号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知——区内初中班经费及教职工补助(1278万元)	1,278.00	261.00	1,017.00								
205	02	03	初中教育	延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金	4.80						4.80				
205	02	03	初中教育	教育专项-市二中移交人员“温州大厦”住房补贴	5.00	5.00									
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(寄宿生生活费262.52万元)	106.08			106.08							
205	02	03	初中教育	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	233.16		233.16								
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)	12.72			12.72							
205	02	04	高中教育	巴财教(2023)73号关于提前下达2024	1.52		1.52								

编制单位：库尔勒市第二中学

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
				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）											
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）	6.46		6.46								
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）	71.28			71.28							
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2023）75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——学生营养改善计划（25.3 万元）	25.30			25.30							
205	07		特殊教育		2.24		2.24								
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）	2.24		2.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

单位：万元

科目			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：库尔勒市第二中学

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	2,231.03	2,231.03			2,231.03				
库尔勒市第二中学	2,231.03	2,231.03			2,231.03				
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）	35.19	35.19			35.19				
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）	0.56	0.56			0.56				
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（寄宿生生活费41.10万元）	17.55	17.55			17.55				
巴财教（2022）33号2023年学生资助补助经费（高中免学费第一批中央资金38万元）	1.13	1.13			1.13				
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）	34.43	34.43			34.43				
巴财教（2022）38号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（1204.67万元中教职工补助经费246.37万元）	164.68	164.68			164.68				
巴财教〔2023〕43号-关于下达2023年城	1.97	1.97			1.97				

编制单位：库尔勒市第二中学

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
乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（公用经费初中-20.28万元）									
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）	2.91	2.91			2.91				
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——农村学生营养膳食补助130.3万元	130.30	130.30			130.30				
巴财教（2023）21号关于拨付2022年“文化润疆”的通知工作经费	3.01	3.01			3.01				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2022）38号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（1204.67万元中区内初中班经常性经费958.3万）	958.30	958.30			958.30				
巴财教（2022）40号关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（中央（第一批）补助资金1176万元）	878.00	878.00			878.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二中学 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 13,013.62 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：一般公共服务支出、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、关于库尔勒市第二中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第二中学单位收入预算 13,013.62 万元，其中：

一般公共预算 9,014.85 万元，占 69.28%，比上年预算增加 893.40 万元，增长 11.00%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，学生人数增加，生均公用经费增加；教职工工资调整，社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,767.75 万元，占 13.58%，比上年预算增加 1,767.75 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

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%，主要原因是本单位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 2,231.03 万元，占 17.14%，比上年预算增加 2,231.03 万元，增长 100.00%，主要原因是资金审批手续较慢，项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2024 年。

三、关于库尔勒市第二中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第二中学 2024 年支出预算 13,013.62 万元，其中：

基本支出 8,521.88 万元，占 65.48%，比上年预算增加 740.83 万元，增长 9.52%，主要原因是教职工工资调整，社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 4,491.74 万元，占 34.52%，比上年预算增加 4,151.34 万元，增长 1,219.55%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，学生人数增加，生均公用经费增加；上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报；2023 年部分项目资金审批手续较慢，项目延迟到 2024 年展开。

四、关于库尔勒市第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 10,782.59 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 10,782.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,635.00 万元，主要用于保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出，保障教学正常运转、完成日常教育教学活动等支出；社会保障和就业支出 1,180.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；卫生健康支出 352.70 万元，主要用于教师的事业单位医疗支出；住房保障支出 614.20 万元，主要用于教师的住房公积金支出。

五、关于库尔勒市第二中学 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

库尔勒市第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 10,782.59 万元，其中：

基本支出 8,521.88 万元，比上年预算增加 740.83 万元，增长 9.52%。主要原因是教职工工资调整，社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 2,260.71 万元，比上年预算增加 1,920.31 万元，增长 564.13%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，学生人数增加，生均公用经费增加；上年度年初上级专项由教育局统一填报，本年由学校填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8,635.00 万元，占 80.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,180.69 万元，占 10.95%。
- 3、卫生健康支出（类）352.70 万元，占 3.27%。
- 4、住房保障支出（类）614.20 万元，占 5.70%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本无学前教育，系统生成数据时将初中的遗属补助生成到了学前教育科目，在本年中已修正不再安排此项目，导致减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 6,155.32 万元，比上年预算增加 857.82 万元，增长 16.19%。主要原因是本年初中新增项目较多，各项目资金均拨付增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,452.15 万元，比上年预算减少 344.01 万元，下降 12.30%。主要原因是高中在职教师人数减少，人员及相关经费建设。

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 25.30 万元，比上年预算增加 25.30 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排此项目，本年度安排内初班学生营养餐项目预算，预算增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 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。

6、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25.49万元，下降100.00%。主要原因是校资金紧张，本年度年初安排中无教师培训支出，预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为11.48万元，比上年预算增加11.48万元，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；退休人员增加，故预算增加。

8、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783.71万元，比上年预算增加783.71万元，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；社保基数上调，故预算增加。

9、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385.51万元，比上年预算增加385.51万元，增长100.00%。主要原因是是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；社保基数上调，故预算增加。

10、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352.70万元，比上年预算增加352.70万元，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；医保基数上调，故预算增加。

11、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614.20万元，比上年预算增加614.20万元，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；公积金基数上调，故预算增加。

六、关于库尔勒市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 8,521.88 万元，其中：

人员经费 7,618.14 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 903.74 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第二中学 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(寄宿生生活费 44.40 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(寄宿生生活费 44.40 万元)

预算安排规模：20.75 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 20.75 万元，用于初中市属农村户籍寄宿 1585 名学生 1 个月的食材费

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〕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：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）

预算安排规模：12.72 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于高中贫困学生 495 人的助学金。

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

资金来源：年初财政安排

补贴人数：贫困学生 495 人

补贴标准：296.97 元/人/年

补贴范围：补贴高中贫困学生 495 人

补贴方式：学校统一制表，统一上报审核支付。

发放程序：学校统一制表，统一上报审核支付。

受益人群和社会效益：补贴高中贫困学生 495 人，减轻学生家庭生活压力。

（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：16.49 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 16.49 万元，用于城乡义务教育段学生的零星维修费 9.5 万元、学生体检费 6.95 万元。

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”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：9.14 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于运动会期间我单位志愿者 60 人的餐费 9.14 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：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒市房屋安全鉴定管理细则（试行）的通知》（库住建规〔2021〕1 号文）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 30.00 万元，用于一次性支付学校的校舍安全鉴定费 30.00 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：教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：210.88 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 210.88 万元，用于支付初中市属农村户籍寄宿 1585 名学生 8 个月的食材费 210.88 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(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：6.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于发放市属农村户籍初中非寄宿学生 105 人生活费，6.50 万元。

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

资金来源：年初财政安排

补贴人数：市属农村户籍初中学生 105 人

补贴标准：619.05 元/人/年

补贴范围：补贴市属农村户籍初中学生 105 人

补贴方式：学校统一制表，统一上报审核支付。

发放程序：学校统一制表，统一上报审核支付。

受益人群和社会效益：补贴市属农村户籍初中学生 105 人，减轻学生家庭生活压力。

（八）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：220.41 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 220.41 万元，用于城乡义务教育段学生的零星维修约 50.00 万元、办公费 30 万元、水电费 20.00 万元、网络使用费 20 万元、取暖费 40.00 万元、校园绿化费 10 万元、学生体检费 7 万元、教学楼装修 26 万、专用材料费 37.41 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〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——学生营养改善计划（25.3 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——学生营养改善计划（25.3 万元）

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 25.30 万元，用于一次性支付学生 2 个月的营养膳食 25.30 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）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：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）

预算安排规模：1.52万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于一次性支付高中贫困免学费学生的视力检测费1.52万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十一）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（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：2.24万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于支付城乡义务教育段特殊教育学生体检费2.24万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十二）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：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）

预算安排规模：6.46万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于高中贫困免学费学生的学生体检费 3.00 万元、视力检测费 3.46 万元。

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

（十三）项目名称：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——区内初中班经费及教职工补助（1278 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——区内初中班经费及教职工补助（1278 万元）

预算安排规模：1,278.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 1,278.00 万元，用于支付区内初中班学生的 8 个月伙食费约 522.00 万元、零星维修 79.00 万元、水电费 50.00 万元、取暖费 70.00 万元、内初食堂劳务费 200.00 万元、学生各类保险 70.00 万元、学生视力检查费 26 万元、教职工发放 10 个月补助约 261.00 万元。

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

（十四）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：4.80 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 4.80 万元，用于一次性支付“十四运”运动员驻地购买 10 台空调 4.80 万元。

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

（十五）项目名称：教育专项-市二中移交人员“温州大厦”住房补贴

设立的政策依据：《关于对巴州二中教职工购买复兴大厦实行福利分房请示的答复》（巴房改办〔2003〕78 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于发放市二中移交人员“温州大厦”住房补贴。

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

资金来源：年初财政安排

补贴人数：移交人员“温州大厦”9 人

补贴标准：移交人员人均 555.56 元

补贴范围：补贴市二中移交人员“温州大厦”9 人

补贴方式：学校统一制表，统一上报审核支付。

发放程序：学校统一制表，统一上报审核支付。

受益人群和社会效益：移交人员“温州大厦”9 人，改善教师住房，提高教师工作积极性。

（十六）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：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）

预算安排规模：71.28 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：用于发放高中贫困学生 495 人的助学金。

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

资金来源：年初财政安排

补贴人数：贫困学生 495 人

补贴标准：1440 元/人/年

补贴范围：补贴高中贫困学生 495 人

补贴方式：学校统一制表，统一上报审核支付。

发放程序：学校统一制表，统一上报审核支付。

受益人群和社会效益：补贴高中贫困学生 495 人，减轻学生家庭生活压力。

（十七）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（寄宿生生活费 262.52 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（寄宿生生活费 262.52 万元）

预算安排规模：106.08 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 106.08 万元，用于支付初中市属农村户籍寄宿 1585 名学生的 8 个月的食材费 106.08 万元。

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

（十八）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：233.16 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 233.16 万元，用于“十四运”比赛场馆安装监控设备资金 48.23 万元、被褥等生活用品资金 1.97 万元、电子大屏音响设备即改造 91.6 万元、体育馆照明及配电设备 24.96 万元、比赛场馆氛围营造 27.58 万元、保安 20 人 4.44 万元、清洗床单被套 0.38 万元、学校自行购买其他支出 34 万元。

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

八、关于库尔勒市第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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、关于库尔勒市第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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、关于库尔勒市第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二中学 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，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、关于库尔勒市第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二中学 2024 年上年结转结余 2,231.03 万元，包括：财政拨款 2,231.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（1204.67 万元中教职工补助经费 246.37 万元） 164.68 万元，主要用于区内初中班教师补助的发放。

2. 巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（1204.67 万元中区内初中班经常性经费 958.3 万） 958.30 万元，主要用于区内初中班学生的校服、保险、教辅、水电费、日常维修维护等公用支出。

3. 巴财教〔2022〕40号关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（中央（第一批）补助资金1176万元） 878.00万元，主要用于改善高中办学条件，给高中学生盖一栋综合服务楼。

4. 巴财教〔2023〕21号关于拨付2022年“文化润疆”的通知工作经费 3.01万元，主要用于学生的德育文化活动支出。

5. 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（公用经费初中-20.28万元） 1.97万元，主要用于初中学生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

6. 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（寄宿生生活费41.10万元） 17.55万元，主要用于初中非寄宿生在校产生的伙食费支出。

7. 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——农村学生营养膳食补助130.3万元 130.30万元，主要用于区内初中班学生的营养改善支出。

8. 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） 34.43万元，主要用于初中学生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

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（特教32.91万元） 0.56万元，主要用于初中特殊教育学生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

10. 巴财教〔2022〕33号2023年学生资助补助经费（高中免学费第一批中央资金38万元） 1.13万元，主要用于高中免学费生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

11. 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）35.19万元，主要用于初中学生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

12. 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）2.91万元，主要用于初中学生的保险、体检、水电费、日常维修维护等公用支出。

13. 巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知3.00万元，主要用于学校创建自治州“五个好”党支部的相关活动支出、文化广告制作等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第二中学2024年的机关运行经费财政拨款预算903.74万元，比上年预算增加362.73万元，增长67.05%。主要原因是高中生均公用较上年增长约144.5万元，以及高中非税业务费较上年增长月财政年初预算安排增长约218.23万元。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第二中学政府采购预算2,170.81万元，其中：政府采购货物预算378.23万元，政府采购工程预算265.31万元，政府采购服务预算1,527.27万元。

2024年，库尔勒市第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,170.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,170.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋73,694.60平方米，价值5,893.77万元。

2. 车辆 4 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 4 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 383.09 万元。

4. 其他资产价值 12,953.59 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 13,013.62
万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 2,260.71 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)		库尔勒市二中			
单位联系人		姚仙凤	联系电话	17709966146	
年度绩效目标		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。			
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	3,998.77	
			本级安排	9,014.85	
		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	≥4188 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	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	学生毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市二中					
项目名称		教育专项-集中办学在城市就读的市属农村户籍初中寄宿学生补助生活费			项目负责人	周鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.88	其中: 财政拨款	210.88	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 保障寄宿生伙食补助学生人数 1585 人。目标 2: 推进义务教育均衡发展, 加快新疆人才培养步伐, 缩小贫困地区教育差异, 减轻非寄宿生经济困难家庭压力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	寄宿生伙食补助学生人数	> =1585 人	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
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	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	寄宿生伙食补助人均费用成本	< =1330 元/生	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	受益学生数	> =1585 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		库尔勒市二中						
项目名称		教育专项-市二中移交人员“温州大厦”住房补贴				项目负责人	周鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：“温州大厦”住房补贴人数 9 人。目标 2：提高教师工作积极性，提高教学成绩。						
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	“温州大厦”住房补贴人数	>=9 人	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
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	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	“温州大厦”住房人均补贴费用成本	< =0.56 万元/ 人	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	受益住房补贴人数	>=9 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	受益人员满意度	> =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		库尔勒市二中					
项目名称		延续项目-“十四运”保障单位人员餐费				项目负责人	周鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	9.14	其中：财政拨款	9.14	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：“十四运”保障单位伙食补助人数 660 人。目标 2：提高单位人员身体素质，提高单位团队协作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	“十四运”保障单位伙食补助人数	> =660 人	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
		伙食补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	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	“十四运”保障单位人均伙食补助费用成本	< =138. 40 元/ 人	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	受益单位人数	> =660 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	受益人员满意度	> =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		库尔勒市二中						
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	周鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	233.16	其中：财政拨款	233.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购置场馆设备数量 1 批，保障正常运转场馆数量 1 个。目标 2：提高运动人员技能水平。						
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	购置场馆设备数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转场馆数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	购置场馆设备费用成本	<=163.79 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运转场馆费用成本	<=68.37 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	受益场馆数量	=1 个	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	学生及教师满意度	>=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		库尔勒市二中						
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	周鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购置冷风机设备数量 10 台。目标 2：提高工作人员工作效率。						
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	购置冷风机设备数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=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	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	购置冷风机设备费用成本	< =0.48 元/台	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	提高工作人员履职率	=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	工作人员满意度	> =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		库尔勒市二中						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	周鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：安全鉴定校舍数量 8 栋。目标 2：为加快推进库尔勒市教育系统建筑不动产证，促进历史遗留问题尽快解决。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	安全鉴定校舍数量	>=8 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 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 分	工作资料
		安全鉴定校舍验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 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 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	安全鉴定校舍费用成本	< =3.75 万元/ 栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益安全校舍数量	>=8 栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生及教职工满意度	> =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，我单位上级转移支付项目 12 个，涉及预算金额 1,767.75 万元；上年结转结余项目 13 个，涉及预算金额 2,231.03 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。

库尔勒市第二中学

2024年02月23日