

库尔勒市第五中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第五中学单位概况

- 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、 关于库尔勒市第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第五中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第五中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第五中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第五中学 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 年库尔勒市第五中学单位概况

### 一、 主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第五中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、综治处、工会、团队、少先队。

库尔勒市第五中学编制数 325，实有人数 434 人，其中：在职 317 人，减少 8 人；退休 117 人，增加 3 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：库尔勒市第五中学 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	6,870.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,870.17	202 外交支出	
其中：一般财力	6,238.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	632.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,399.42
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	879.68
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	271.08
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	151.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	151.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	151.77	221 住房保障支出	471.76
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	7,021.94	支出总计	7,021.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

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	7,021.94	6,870.17	6,238.13	632.04							151.77	
205			教育支出	5,399.42	5,247.64	4,615.61	632.04							151.77	
205	02		普通教育	5,389.59	5,239.49	4,615.61	623.89							150.10	
205	02	02	小学教育	2,304.09	2,249.51	2,088.76	160.75							54.58	
205	02	03	初中教育	3,045.50	2,949.98	2,526.84	423.14							95.52	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	40.00		40.00								
205	07		特殊教育	9.83	8.15		8.15							1.67	
205	07	01	特殊学校教育	9.83	8.15		8.15							1.67	
208			社会保障和就业支出	879.68	879.68	879.68									
208	05		行政事业单位养老支出	879.68	879.68	879.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.17	599.17	599.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280.51	280.51	280.51									
210			卫生健康支出	271.08	271.08	271.08									

编制单位：库尔勒市第五中学

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	271.08	271.08	271.08									
210	11	02	事业单位医疗	271.08	271.08	271.08									
221			住房保障支出	471.76	471.76	471.76									
221	02		住房改革支出	471.76	471.76	471.76									
221	02	01	住房公积金	471.76	471.76	471.76									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,021.94</b>	<b>6,074.41</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,399.42</b>	<b>4,451.89</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,389.59</b>	<b>4,451.89</b>
205	02	02	小学教育	2,304.09	2,088.76
205	02	03	初中教育	3,045.50	2,363.13
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>
205	07	01	特殊学校教育	9.83	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>879.68</b>	<b>879.68</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>879.68</b>	<b>879.68</b>
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.17	599.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280.51	280.51
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>271.08</b>	<b>271.08</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>271.08</b>	<b>271.08</b>
210	11	02	事业单位医疗	271.08	271.08
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>471.76</b>	<b>471.76</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>471.76</b>	<b>471.76</b>
221	02	01	住房公积金	471.76	471.76



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

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）	6,870.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,870.17	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	5,247.64	5,247.64		
		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	879.68	879.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	271.08	271.08		
		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	471.76	471.76		
		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	6,870.17	支出总计	6,870.17	6,870.17		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

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	6,870.17	6,074.41	795.76
205			教育支出	5,247.64	4,451.89	795.76
205	02		普通教育	5,239.49	4,451.89	787.60
205	02	02	小学教育	2,249.51	2,088.76	160.75
205	02	03	初中教育	2,949.98	2,363.13	586.85
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	07		特殊教育	8.15		8.15
205	07	01	特殊学校教育	8.15		8.15
208			社会保障和就业支出	879.68	879.68	
208	05		行政事业单位养老支出	879.68	879.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.17	599.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280.51	280.51	
210			卫生健康支出	271.08	271.08	
210	11		行政事业单位医疗	271.08	271.08	
210	11	02	事业单位医疗	271.08	271.08	
221			住房保障支出	471.76	471.76	
221	02		住房改革支出	471.76	471.76	
221	02	01	住房公积金	471.76	471.76	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

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	6,074.41	6,011.27	63.14
301		工资福利支出	5,919.78	5,919.78	
301	01	基本工资	1,078.35	1,078.35	
301	02	津贴补贴	2,373.72	2,373.72	
301	03	奖金	328.89	328.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561.02	561.02	
301	09	职业年金缴费	280.51	280.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.54	253.54	
301	12	其他社会保障缴费	44.74	44.74	
301	13	住房公积金	471.76	471.76	
301	99	其他工资福利支出	527.25	527.25	
302		商品和服务支出	63.14		63.14
302	01	办公费	28.88		28.88
302	05	水费	5.37		5.37
302	08	取暖费	8.90		8.90
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	18	专用材料费	1.30		1.30
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	91.49	91.49	
303	02	退休费	91.49	91.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第五中学

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		795.76		400.32	355.44			40.00				
205			教育支出		795.76		400.32	355.44			40.00				
205	02		普通教育		787.60		392.16	355.44			40.00				
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（非寄宿 生生活费 425.60 万元）	5.63			5.63							
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）	10.82		10.82								
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）	144.30		144.30								
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定 费	11.89		11.89								
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	14.84			14.84							

编制单位：库尔勒市第五中学

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
				生活费 44.40 万元)											
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）	15.68		15.68								
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）	78.89			78.89							
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）	209.48		209.48								
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）	104.26			104.26							
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	151.82			151.82							
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	40.00						40.00				

编制单位：库尔勒市第五中学

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
				（设备购置 1759 万元）											
205	07		特殊教育		8.15		8.15								
205	07	01	特殊学校教育	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 经费特教 10.87 万元）	1.00		1.00								
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）	7.15		7.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五中学 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

库尔勒市第五中学 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：库尔勒市第五中学 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

库尔勒市第五中学 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：库尔勒市第五中学

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				

库尔勒市第五中学 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：库尔勒市第五中学

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	151.77	151.77			151.77				
库尔勒市第五中学	151.77	151.77			151.77				
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）	1.94	1.94			1.94				
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（非寄宿生生活费小学92.40万元）	0.18	0.18			0.18				
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）	56.40	56.40			56.40				
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）	4.99	4.99			4.99				
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〔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）	14.83	14.83			14.83				
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）	1.67	1.67			1.67				
巴财教〔2023〕43号-关于下达2023年城乡义务教育补助	2.59	2.59			2.59				

编制单位：库尔勒市第五中学

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
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）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）	44.46	44.46			44.46				
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)	3.94	3.94			3.94				
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）	3.02	3.02			3.02				
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）	15.41	15.41			15.41				
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）	0.41	0.41			0.41				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第五中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第五中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,021.94 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、关于库尔勒市第五中学 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第五中学单位收入预算 7,021.94 万元，其中：

一般公共预算 6,238.13 万元，占 88.84%，比上年预算减少 729.46 万元，下降 10.47%，主要原因是学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 632.04 万元，占 9.00%，比上年预算增加 632.04 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，保障学校的正常运转，提高学生学习有良好的教学环境。

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 151.77 万元，占 2.16%，比上年预算增加 151.77 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目，保障农村学生的生活水平，减轻学生家庭经济负担。

#### 三、关于库尔勒市第五中学 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第五中学 2024 年支出预算 7,021.94 万元，其中：

基本支出 6,074.41 万元，占 86.51%，比上年预算减少 893.18 万元，下降 12.82%，主要原因是 2023 年学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

项目支出 947.53 万元，占 13.49%，比上年预算增加 947.53 万元，增长 100.00%，主要原因是需求不断增加，财政新增项目支出安排。

#### 四、关于库尔勒市第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第五中学 2024 年财政拨款收支总预算 6,870.17 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 6,870.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,247.64 万元，主要用于教育事业的经费，保障学校的正常运转；社会保障和就业支出 879.68 万元，主要用于单位职工缴纳的单位部分养老、职业年金及遗属人员生活补助；卫生健康支出 271.08 万元，主要用于单位为在职教职工缴纳的单位部分医疗保险；住房保障支出 471.76 万元，主要用于单位为在职教职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市第五中学 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

库尔勒市第五中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,870.17 万元，其中：

基本支出 6,074.41 万元，比上年预算减少 893.18 万元，下降 12.82%。主要原因是 2023 年学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

项目支出 795.76 万元，比上年预算增加 795.76 万元，增长 100.00%。主要原因是需求不断增加，财政新增项目支出安排。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,247.64 万元，占 76.38%。

2、社会保障和就业支出（类）879.68 万元，占 12.80%。

3、卫生健康支出（类）271.08 万元，占 3.95%。

4、住房保障支出（类）471.76 万元，占 6.87%。

### （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 2,249.51 万元，比上年预算减少 842.74 万元，下降 27.25%。主要原因是 2023 年学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2,949.98 万元，比上年预算减少 902.43 万元，下降 23.43%。主要原因是 2023 年学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是为了促进教育公平和提升学生学习质量，新增项目。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 8.15 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 100.00%。主要原因是我校有随班就读和上门送教的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利，新增项目。

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 22.92 万元，下降 100.00%。主要原因是培训方式的变化，多数培训改为网络培训，减少了培训费的支出。

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 599.17 万元，比上年预算增加 599.17 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280.51万元，比上年预算增加280.51万元，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271.08万元，比上年预算增加271.08万元，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471.76万元，比上年预算增加471.76万元，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、关于库尔勒市第五中学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第五中学2024年一般公共预算基本支出6,074.41万元，其中：

人员经费6,011.27万元，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63.14万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

## **七、关于库尔勒市第五中学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425.60万元）

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425.60万元）

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于非寄宿生生活费发放，非寄宿生 97 人，625 元/人

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〕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：10.82 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：主要用于购买办公用品，一次性支付办公费 10.82 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：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

预算安排规模：11.89 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于我校校舍安全的鉴定检查，一次性支付 11.89 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〕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（设备购置 1759 万元）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于建设三课堂一间，购买设备，一次性支付 40 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：144.30 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：主要用于维修(护)费 10 万元，培训费 8 万元，物业管理费 17 万元，邮电费 19.296 万元，电费 15 万元，水费 20 万元，专用材料费 10 万元，办公费 35 万元，印刷费 10 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（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：14.84 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：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，寄宿生学生人数 1226 人，3000 元/年/生

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〕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：15.68 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：主要用于办公费 5.68 万元，物业管理费 10 万元

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〕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：78.89 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于寄宿生生活费，寄宿生学生人数 1226 人，3000 元/年/生

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〕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（公用经费特教 10.87 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（公用经费特教 10.87 万元）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于为特殊教育的孩子提供教学工具及送教上门的教师的办公费 1 万元，一次性支付

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〕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：7.15 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于为特殊教育的孩子提供教学工具及送教上门的教师的办公费 7.15 万元，一次性支付

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：209.48 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：主要用于培训费 20 万元，差旅费 19.475 万元，物业管理费 10 万元，印刷费 15 万元，专用材料费 16 万元，水费 25 万元，邮电费 29 万元，电费 30 万元，维修(护)费 25 万元，取暖费 20 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〕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：104.26 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于非寄宿生生活费发放，非寄宿生学生人数有 87 人，750 元/人。

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

(十三) 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：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

预算安排规模：151.82 万元

项目承担单位：库尔勒市第五中学

资金分配情况：用于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，寄宿生学生人数 1226 人，3000 元/年/生

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

#### **八、关于库尔勒市第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第五中学 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、关于库尔勒市第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市第五中学 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、关于库尔勒市第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市第五中学 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%，主要原因是我单位没有对外交流的条件，因此未有因公出国安排的事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未购买车辆，未安排公务用车项目；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未购买车辆，未

安排公务用车项目；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位属于义务教育阶段，根据相关规定，我单位未安排公务接待费的项目。

#### 十一、 关于库尔勒市第五中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第五中学 2024 年上年结转结余 151.77 万元，包括：财政拨款 151.77 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） 0.41 万元，主要用于我校家庭经济困难的学生的生活费补助，减轻学生家庭经济负担。

2. 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） 2.59 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

3. 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，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

4. 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） 14.83 万元，主要用于农村学生的寄宿生生活补助，保障农村学生的在校生活。

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-中央城乡义教〔家庭经济困难-初中 47.5 万元〕 1.94 万元，主要用于我校家庭经济困难的学生的生活费补助，减轻学生家庭经济负担。

6. 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（非寄宿生生活费小学 92.40 万元） 0.18 万元，主要用于我校家庭经济困难的学生的生活费补助，减轻学生家庭经济负担。

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（公用经费初中292.72万元） 3.94万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

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（特教32.91万元） 1.67万元，主要用于我校有随班就读和上门送教的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利。

9. 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） 44.46万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

10. 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） 56.40万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

11. 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） 3.02万元，主要用于我校有随班就读和上门送教的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利。

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） 15.41万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

13. 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） 4.99万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及办公设备购置费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第五中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.14 万元，比上年预算减少 246.88 万元，下降 79.63%。主要原因是 2023 年学生人数减少和教职工人员辞职和退休人数增加，人员减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市第五中学政府采购预算 236.68 万元，其中：政府采购货物预算 61.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 175.54 万元。

2024 年，库尔勒市第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 236.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 236.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,981.00 平方米，价值 1,296.84 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 316.84 万元。
4. 其他资产价值 2,732.32 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 7021.94 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 795.76 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）		库尔勒市第五中学			
单位联系人		张亭亭	联系电话	18143769805	
年度绩效目标		目标 1：确保该资金专款专用，全部用于学生各项公用保障开支。目标 2：确保全年使用不超出预算、不超支审核目标 3：资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质量等。目标 4：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			
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	783.81	
			本级安排	62,381.30	
		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	保障在校学生人数	≥4909 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	教师计划完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市五中						
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	米尔扎提江·阿布力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.82	其中：财政拨款	151.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：我校寄宿生人数 1226 人，补助学生每人年 3000 元，由地方和中央按比例进行补助，学生每人每年 3000 元，用于寄宿生的生活费。目标 2：支持教育教学发展，用于义务教育、特殊教育、等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等。家庭经济困难生活费补助的资助对象为城乡义务教育阶段学生中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生。						
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	寄宿生补助学生人数	>=1226人	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
		保障学校正常运转率	=100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助补助资金发放及时率	=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	寄宿生补助经费	<=151.82万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿生补助标准	=3000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	九年义务教育巩固率	=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	学生满意度	>=95%	计划标准	--	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意率	>=95%	计划标准	--	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市五中						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	米尔扎提江·阿布力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.89	其中：财政拨款	11.89	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：我校小学校舍占地面积 12981 平方米，初中校舍占地面积 59439 平方米，本项目拨款金额为 11.89 万元目标 2：1、保障学生的生命安全，测量房屋的承重能力，防止建筑是否有安全隐患，提高学校的生活条件。2、对学校的建筑是否符合抗震设计的规范标准，维护学校的生命安全和财产安全。						
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	在校学生人数	>=4909人	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍安全鉴定面积	>=72520平方米	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍安全鉴定验收合格率	=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	每平方米校舍安全鉴定成本	<=1.6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	安全事故降低率（%）	=0%	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	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	--	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 11 个,涉及预算金额 632.04 万元，项目绩效目标完全不予公开。

上年结转预算安排的项目 13 个，涉及预算金额 151.77 万元，项目绩效目标完全不予公开。

## 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。

库尔勒市第五中学

2024 年 02 月 23 日