库尔勒市第九中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市第九中学单位概况

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、 关于库尔勒市第九中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市第九中学 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市第九中学 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市第九中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市第九中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市第九中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第九中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第九中学2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于库尔勒市第九中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于库尔勒市第九中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于库尔勒市第九中学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年库尔勒市第九中学单位概况

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

库尔勒市第九中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、综治办、总务处、工会办公室。

库尔勒市第九中学编制数41，实有人数93人，其中：在职85人，增加7人；退休8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：库尔勒市第九中学　　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	**1,819.02**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,759.02**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,632.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	126.38	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**60.00**	205 教育支出	1,315.39
其中：政府性基金收入	60.00	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	243.12
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	74.70
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	60.00
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	**3.79**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**3.79**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.79	221 住房保障支出	129.60
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	**1,822.80**	**支 出 总 计**	**1,822.80**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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	**1,822.80**	**1,819.02**	**1,632.64**	**126.38**	**60.00**						**3.79**	
205			**教育支出**	**1,315.39**	**1,311.60**	**1,185.22**	**126.38**							**3.79**	
205	**02**		**普通教育**	**1,313.21**	**1,310.26**	**1,185.22**	**125.04**							**2.96**	
205	02	02	小学教育	1,278.21	1,275.26	1,185.22	90.04							2.96	
205	02	99	其他普通教育支出	35.00	35.00		35.00								
205	**07**		**特殊教育**	**2.17**	**1.34**		**1.34**							**0.83**	
205	07	01	特殊学校教育	2.17	1.34		1.34							0.83	
208			**社会保障和就业支出**	**243.12**	**243.12**	**243.12**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**243.12**	**243.12**	**243.12**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91	165.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	77.21									
210			**卫生健康支出**	**74.70**	**74.70**	**74.70**									

编制单位：库尔勒市第九中学　　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**	**74.70**	**74.70**	**74.70**									
210	11	02	事业单位医疗	74.70	74.70	74.70									
212			**城乡社区支出**	**60.00**	**60.00**			**60.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**60.00**	**60.00**			**60.00**							
212	08	15	农村社会事业支出	60.00	60.00			60.00							
221			**住房保障支出**	**129.60**	**129.60**	**129.60**									
221	**02**		**住房改革支出**	**129.60**	**129.60**	**129.60**									
221	02	01	住房公积金	129.60	129.60	129.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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	**1,822.80**	**1,632.64**	**190.17**
205			**教育支出**	**1,315.39**	**1,185.22**	**130.17**
205	**02**		**普通教育**	**1,313.21**	**1,185.22**	**128.00**
205	02	02	小学教育	1,278.21	1,185.22	93.00
205	02	99	其他普通教育支出	35.00		35.00
205	**07**		**特殊教育**	**2.17**		**2.17**
205	07	01	特殊学校教育	2.17		2.17
208			**社会保障和就业支出**	**243.12**	**243.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**243.12**	**243.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	
210			**卫生健康支出**	**74.70**	**74.70**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**74.70**	**74.70**	
210	11	02	事业单位医疗	74.70	74.70	
212			**城乡社区支出**	**60.00**		**60.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**60.00**		**60.00**
212	08	15	农村社会事业支出	60.00		60.00
221			**住房保障支出**	**129.60**	**129.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**129.60**	**129.60**	
221	02	01	住房公积金	129.60	129.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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）	**1,819.02**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,759.02	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	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	1,311.60	1,311.60		
		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	243.12	243.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.70	74.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60.00		60.00	
		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	129.60	129.60		
		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	**1,819.02**	**支出总计**	**1,819.02**	**1,759.02**	**60.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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	**1,759.02**	**1,632.64**	**126.38**
205			**教育支出**	**1,311.60**	**1,185.22**	**126.38**
205	**02**		**普通教育**	**1,310.26**	**1,185.22**	**125.04**
205	02	02	小学教育	1,275.26	1,185.22	90.04
205	02	99	其他普通教育支出	35.00		35.00
205	**07**		**特殊教育**	**1.34**		**1.34**
205	07	01	特殊学校教育	1.34		1.34
208			**社会保障和就业支出**	**243.12**	**243.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**243.12**	**243.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.21	77.21	
210			**卫生健康支出**	**74.70**	**74.70**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**74.70**	**74.70**	
210	11	02	事业单位医疗	74.70	74.70	
221			**住房保障支出**	**129.60**	**129.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**129.60**	**129.60**	
221	02	01	住房公积金	129.60	129.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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	**1,632.64**	**1,625.59**	**7.05**
301		**工资福利支出**	**1,618.92**	**1,618.92**	
301	01	基本工资	409.13	409.13	
301	02	津贴补贴	530.93	530.93	
301	03	奖金	88.22	88.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.41	154.41	
301	09	职业年金缴费	77.21	77.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.42	69.42	
301	12	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
301	13	住房公积金	129.60	129.60	
301	99	其他工资福利支出	146.06	146.06	
302		**商品和服务支出**	**7.05**		**7.05**
302	01	办公费	4.87		4.87
302	06	电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.12		0.12
303		**对个人和家庭的补助**	**6.67**	**6.67**	
303	02	退休费	6.67	6.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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		**126.38**		**43.90**	**47.28**			**35.20**				
205			**教育支出**		**126.38**		**43.90**	**47.28**			**35.20**				
205	**02**		**普通教育**		**125.04**		**42.56**	**47.28**			**35.20**				
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）	39.78		39.58				0.20				
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）	2.98		2.98								
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）	19.40			19.40							
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（非寄宿生生活费 414.35 万元）	1.75			1.75							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕72 号关于提前下达	26.13			26.13							

编制单位：库尔勒市第九中学　　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（寄宿生生活费62.58万元）											
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）	35.00						35.00				
205	**07**		**特殊教育**		**1.34**		**1.34**								
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）	1.34		1.34								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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
			总计	**60.00**			**60.00**
212			**城乡社区支出**	**60.00**			**60.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**60.00**			**60.00**
212	08	15	农村社会事业支出	60.00			60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第九中学　　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

库尔勒市第九中学 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：库尔勒市第九中学　　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				

库尔勒市第九中学 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：库尔勒市第九中学　　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	**3.79**	**3.79**			**3.79**				
库尔勒市第九中学	**3.79**	**3.79**			**3.79**				
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（特教 2.87 万元）	0.16	0.16			0.16				
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）	0.67	0.67			0.67				
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）37 号 2023 年自治区教育直达资金（第二批特教 8 万元）	0.78	0.78			0.78				
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）	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市第九中学2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第九中学2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,822.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒市第九中学2024年收入预算情况说明

库尔勒市第九中学单位收入预算1,822.80万元，其中：

一般公共预算1,632.64万元，占89.57%，比上年预算增加223.33万元，增长15.85%，主要原因是库尔勒市第九中学教师工资、社保、医保、公积金标准提高；教职工人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金126.38万元，占6.93%，比上年预算增加126.38万元，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60.00万元，占3.29%，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是上年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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3.79万元，占0.21%，比上年预算增加3.79万元，增长100.00%，主要原因是部分项目2023年未实施完成，结转2024年继续实施。

三、 关于库尔勒市第九中学2024年支出预算情况说明

库尔勒市第九中学2024年支出预算1,822.80万元，其中：

基本支出1,632.64万元，占89.57%，比上年预算增加223.33万元，增长15.85%，主要原因是库尔勒市第九中学教师工资、社保、医保、公积金标准提高；教职工人数增加。

项目支出190.17万元，占10.43%，比上年预算增加190.17万元，增长100.00%，主要原因是上年项目支出由教育局统一填报，本年项目支出由学校自己填报；部分项目2023年未实施完成，结转2024年继续实施。

四、 关于库尔勒市第九中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第九中学2024年财政拨款收支总预算1,819.02万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,759.02万元，政府性基金预算拨款60.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,311.60万元，主要用于学校基本运转及教师工资福利支出；社会保障和就业支出243.12万元，主要用于教师社保支出；卫生健康支出74.70万元，主要用于教师医疗保险支出；住房保障支出129.60万元，主要用于库尔勒市第九中学教师公积金支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出60.00万元，主要用于库尔勒市第九中学改善学校教学环境。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

五、 关于库尔勒市第九中学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

库尔勒市第九中学2024年一般公共预算拨款合计1,759.02万元，其中：

基本支出1,632.64万元，比上年预算增加223.33万元，增长15.85%。主要原因是库尔勒市第九中学教师工资、社保、医保、公积金标准提高；教职工人数增加。

项目支出126.38万元，比上年预算增加126.38万元，增长100.00%。主要原因是上年项目支出由教育局统一填报，本年项目支出由学校自己填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,311.60万元，占74.56%。

2、社会保障和就业支出（类）243.12万元，占13.82%。

3、卫生健康支出（类）74.70万元，占4.25%。

4、住房保障支出（类）129.60万元，占7.37%。

（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1,275.26万元，比上年预算减少126.79万元，下降9.04%。主要原因是库尔勒市第九中学学生减少;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，细分科目，进行科目调整，预算减少。

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35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%。主要原因是上年未安排其他普通教育支出资金的支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%。主要原因是我校是全额拨款事业单位，上年未安排特殊学校教育。

4、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7.26万元，下降100.00%。主要原因是资金紧张，本年度年初安排中无教师培训支出。

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 165.91 万元，比上年预算增加 165.91 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；在职教职工人数增加，社保基数上调，故预算增加。

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 77.21 万元,比上年预算增加 77.21 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；在职教职工人数增加，社保基数上调，故预算增加。

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 74.70 万元，比上年预算增加 74.70 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；在职教职工人数增加，医保基数上调，故预算增加。

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 129.60 万元，比上年预算增加 129.60 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；在职教职工人数增加，公积金基数上调，故预算增加。

六、 关于库尔勒市第九中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第九中学 2024 年一般公共预算基本支出 1,632.64 万元，其中：

人员经费 1,625.59 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 7.05 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、专用材料费、福利费。

七、 关于库尔勒市第九中学 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（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：39.78 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排 39.78 万元，保障 585 名学生正常学习，用于委托业务费 10000 元、培训费 50000 元、取暖费 20000 元、办公费 66400 元、维修(护)费 150000 元、其他商品和服务支出 30000 元、办公设备购置 2000 元、水费 5000 元、邮电费 32000 元、电费 32400 元。

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（设备购置 1759 万元）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排 35 万元，用于购买多媒体教学设备 16 套，平均每套 2.19 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〕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：2.98 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：用于邮电费 15858 元、电费 13977 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：1.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排 1.34 万元，用于 3 名特殊教育学生教学相关用具购置。

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（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：19.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排 19.40 万元用于 310 名非寄宿生生活费补助发放

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

资金来源：库尔勒市第九中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第九中学在校非寄宿生 310 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第九中学学采取发放到卡

发放程序：库尔勒市第九中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第九中学在校非寄宿生及其家庭，减轻家庭经济负担。

（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（非寄宿生生活费 414.35 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（非寄宿生生活费 414.35 万元）

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排 1.75 万元用于非寄宿生生活费补助发放

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

资金来源：库尔勒市第九中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第九中学在校非寄宿生 28 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第九中学学采取发放到卡

发放程序：库尔勒市第九中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：库尔勒市第九中学在校非寄宿生及其家庭，减轻家庭经济负担。

（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（寄宿生生活费62.58万元）

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62.58万元）

预算安排规模：26.13万元

项目承担单位：库尔勒市第九中学

资金分配情况：我校安排26.13万元，用于小学209名寄宿学生伙食费的支出，享受标准为1250元/人/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于库尔勒市第九中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第九中学2024年政府性基金预算拨款60.00万元。与上年预算相比增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市第九中学上年度政府性基金预算未拨款。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：2024年预算数为60.00万元，与上年预算相比增加60.00万元，增长100.00%。主要是用于库尔勒市第九中学上年度农村社会事业支出预算未拨款。

九、 关于库尔勒市第九中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第九中学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、 关于库尔勒市第九中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第九中学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%，主要原因是本年未安排因公出国（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、 关于库尔勒市第九中学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第九中学2024年上年结转结余3.79万元，包括：财政拨款3.79万元，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，主要用于小学水电及办公用品购买支出。

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（特教2.87万元） 0.16万元，主要用于特殊教育学生教学相关用具购置。

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（公用经费小学621.16万元） 0.25万元，主要用于小学水电及办公用品购买支出。

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（特教32.91万元） 0.67万元，主要用于特殊教育学生教学相关用具购置。

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）0.78万元，主要用于特殊教育学生教学相关用具购置。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第九中学2024年的机关运行经费财政拨款预算7.05万元，比上年预算减少41.44万元，下降85.46%。主要原因是一方面学生减少，公用经费减少；一方面科目变更，部分资金科目变更造成机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市第九中学政府采购预算122.32万元，其中：政府采购货物预算43.48万元,政府采购工程预算60.00万元,政府采购服务预算18.84万元。

2024年，库尔勒市第九中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额122.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市第九中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9,204.90平方米，价值1,088.09万元。

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148.25万元。

4.其他资产价值495.98万元。

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套。

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 1,822.80 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 186.38 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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市九中</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">车小娟</td><td>联系电话</td><td>13399965061</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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长，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，在校学生 586 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">130.17</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,692.63</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>在校学生人数</td><td>＞=586 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专任教师比</td><td>＞=95%</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教学计划完成率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>毕业率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市九中					
项目名称	教育专项-农村转移支付（库尔勒市九中）				项目负责人	匡华
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：改善校园教学环境，新建封闭式跳绳专用面积 300 平方米，改建户外训练场地 1 个，新建废水再利用循环系统 1 个。目标 2：保证学校开展教育教学活动任务，提升学生综合素质能力。					

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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建封闭式跳绳专用面积	=300 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改建户外训练场地数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建废水再利用循环系统数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建封闭式跳绳费用	<=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建废水再利用循环系统费用	<=18 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建户外训练场地费用	<=12 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生综合素质能力提升率	>=80%	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	教师、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 7 个，涉及预算金额 126.38 万；上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 3.79 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。

库尔勒市第九中学

2024 年 02 月 23 日